

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky ZO ČSV z.s. Odry za rok 2016

Základní organizace Českého svazu včelařů Odry, měla do 30.12.2016 bankovní účet pro neziskovky era u ČSOB a.s. poštovní spořitelny. K jeho ukončení k tomuto datu došlo z důvodu zřízení nového bankovního účtu u Fio banky dnem 22.9.2016. Členy výboru bylo rozhodnuto přejít s účtem k této bance proto, že za finanční operace v elektronickém bankovníctví nevybírá poplatky. S finančními prostředky, uloženými na bankovním účtu, mohou disponovat jen osoby, mající platný podpisový vzor a přístupová práva. Jsou to, jednatel ZO př. Radim ŠENK, předsedkyně ZO př. Dis. Kristýna ODNŘEJOVÁ a pokladník ZO př. Josef Švarc. Příjmy a výdaje na bankovním účtu jsou vedeny v elektronickém bankovníctví, kdy je možné kdykoliv po přihlášení se na účet přístupovým heslem, kontrolovat jeho stav, zadávat příkazy k platbám. Současně také dokumentovat výši finančních prostředků vytisknutím potřebných dokumentů k platbám, a také měsíčních výpisů. Tato dokumentace se soustřeďuje u pokladníka ZO, př. Josefa Švarce. K účtu byla bankou vydána platební karta, která je uložena u pokladníka př. Josefa Švarce.

Zůstatek na bankovním účtu u ČSOB a.s. k 31.12.2015 byl	64452,60 Kč
<u>Příjmy na bankovním účtu u ČSOB a.s. od 1.1.2016 do 31.12.2016 byly</u>	<u>249580,87 Kč</u>
Celkem	314033,47 Kč
Výdaje na bankovním účtu u ČSOB a.s. od 1.1.2016 do 31.12.2016 byly	313379,- Kč
Zůstatek na bankovním účtu u ČSOB a.s. k 31.12.2016 byl	654,47 Kč

Jednotlivé položky příjmů na bankovním účtu u ČSOB a.s. od 1.1.2016 do 31.12. 2016 :

Vklad v hotovosti zpět na účet z pokladny ZO pro navýšení peněz na účtu	10000,- Kč
Dotace na včelařský refraktometr s přísluř. od obce Jakubčovice nad Odrou	1000,- Kč
Dotace na včelařský refraktometr s přísluř. od obce Heřmanice u Oder	1000,- Kč
Dotace na včelařský refraktometr s přísluř. od Městysu Spálov	2100,- Kč
Dotace na včelařský refraktometr s přísluř. od obce Luboměř	2100,- Kč
Dotace na výdaje spojené s poplatky od Města Odry	3000,- Kč
Dotace na včelařské refraktometry s přísluř. od města Odry	10000,- Kč
Vrácené náklady od MZ ČR za faktury rozborů měli na mor včelího plodu	53920,- Kč
Celkové dotace 1.D na zazimovaná včelstva od ČSV Praha	156134,- Kč
Dotace na opatření proti varoaze od ČSV Praha	5800,- Kč
Dotace nákladů od OO ČSV Nový Jičín na administraci spojenou s výplatami dotace 1.D	3064,- Kč
Platba za spotřebovaný formidol členy ZO obvodu Luboměř, zaslaná T. Králem	612,- Kč
Členské příspěvky na rok 2016 od 3. nových členů	848,- Kč
<u>Úroky ČSOB a.s.</u>	<u>2,87 Kč</u>
C e l k e m příjmy	249580,87 Kč

Jednotlivé položky výdajů na bankovním účtu u ČSOB a.s. od 1.1.2016 do 31.12.2016 :

Výběry hotovosti šeky k doplnění pokladní hotovosti pro výdaje včetně výplaty dotací 1.D v roce 2016	129273,- Kč
Za nákup jednorázových podložek na sběr měli pro rozbor na mor včelího plodu	8450,- Kč
Úhrada 2. faktur za provedené rozbory měli na mor včelího plodu	49505,- Kč
Odvod podílu čl. příspěvků za 5 členů a navýšení počtu včelstev RV ČSV Praha v roce 2016	1512,80 Kč
Platby za dodané obědnané léčivo Formidol, Gabon, Varidol , pásky	7350,- Kč
Za dobití kreditu mob. telefonu pro potřeby ZO jednateli př. R. ŠENKOVI	300,- Kč
Úhrada 6 faktur za nákup 12. ks včelařských refraktometrů a 13 ks kalibračních roztoků s hranoly	13485,- Kč
Za cestovní náklady školení zacházení s aerosol. vyvíječi př. VI. SCHUPFER	1359,- Kč
Za fakturu prodloužení služby internetových webových stránek ZO ČSV Odry	2399,- Kč
Odvod podílu čl. příspěvků RV ČSV v Praze na rok 2017	34363,20 Kč
2. převody před zrušením účtu na nový účet ZO č. 2401068283/2010 Fio banka	65000,- Kč
<u>Poplatky za vedení účtu, výpisy a transakce do a s jiných bank</u>	<u>382,- Kč</u>
C e l k e m výdaje	313379,- Kč

Příjmy na bankovním účtu u Fio banky od jeho založení 22.9.2016 do 31.12.2016	65787,40 Kč
Výdaje na bankovním účtu u Fio banky od jeho založení 22.9.2016 do 31.12.2016	6742,80 Kč
Zůstatek na bankovním účtu u Fio banky k 31.12.2016	59044,60 Kč

Jednotlivé položky příjmů na bankovním účtu u Fio banky od 22.9.2016 do 31.12.2016:

Vklad v hotovosti na účet při jeho založení	100,- Kč
2. vklady na účet, převody z účtu era před jeho zrušením	65000,- Kč
Registrační poplatky od 5 členů z jiných ZO za včelstva na území ZO ČSV Odry	400,- Kč
Zbytek dotace z 1787,40 Kč od SOÚ včelař. Nasavrky za vzdělávací akci po vyplacení částky 1500,- Kč na dohodu přednášejícímu	287,40 Kč
C e l k e m příjmy	65787,40 Kč

Jednotlivé položky výdajů na bankovním účtu u Fio banky od 22.9.2016 do 31.12.2016:

Odvod podílu členských příspěvků ČSV Praha za 3 nové členy ZO	708,80 Kč
Sdružená platba za poplatky na vyřízení živnost.listu, občerstvení na setkání v katovně a kancelářské potřeby, jako náklady v hotovosti místopředsedy př. Tomáše Krále	2346,- Kč
Vrácení nevyčerpané části poskytnuté dotace obci Jakubčovice nad Odrou na včelař. refraktometr s příslušenstvím	65,- Kč
Vrácení nevyčerpané části poskytnuté dotace obci Luboměř na včelař. refraktometr s příslušenstvím	1065,- Kč
Vrácení nevyčerpané části poskytnuté dotace obci Heřmanice u Oder na včelař. refraktometr s příslušenstvím	65,- Kč
Vrácení nevyčerpané části poskytnuté dotace Městu Odry na včelařské refraktometry s příslušenstvím	620,- Kč
Vrácení nevyčerpané části poskytnuté dotace Městysi Spálov na včelař. refraktometr s příslušenstvím	65,- Kč
<u>Náhrady výdajů spojených s funkcí předsedkyně ZO př. Kristýně Ondřejové</u>	<u>808,- Kč</u>
C e l k e m výdaje	6742,80 Kč

Pokladna ZO ČSV Odry:

Zůstatek peněžní hotovosti v pokladně k 1.1.2016 byl	12430,- Kč
Příjmy peněžní hotovosti do pokladny ZO od 1.1.2016 do 31.12.2016 byly	136298,- Kč
Výdaje peněžní hotovosti z pokladny ZO od 1.1.2016 do 31.12.2016 byly	138904,- Kč
Zůstatek peněžní hotovosti v pokladně k 31.12.2016 byl	9824,- Kč

Jednotlivé položky výdajů z pokladny ZO od 1.1.2016 do 31.12.2016

Proplacení výdajů v souvislosti s výkonem činnosti pro ZO v roce 2016, předsedkyni, jednateli, pokladníkovi a důvěrníkům ZO celkem	4221,- Kč
Proplacení faktury penzionu a hospodě U Zvoničky v Jakubčovicích n/O za občerstvení na výroční schůzi 6.3.2016	8751,- Kč
Za cestovní náklady funkcionářům ZO	1430,- Kč
Za poštovné, kancelářské potřeby a náklady na administraci dotací 1.D	7718,- Kč
Za proplacené účtenky nákupů dárkových balíčků do 300,- Kč jubilantům podle jmenovitého seznamu v roce 2016 a smuteční kytici zemřelému Zdeňkovi Šustkovi celkem	3900,- Kč
Sumární součet všech částek vyplacených v dotacích 1.D na včelstva po odečtu členských příspěvků a příspěvků na včelstva členům ZO, a celé dotace 1.D jednomu neorganizovanému včelaři celkem	99393,- Kč
Proplacení faktur za nákup 26 litrů acetonu na léčení včelstev aerosolov. vyvíječi	2175,- Kč
Za nákupy plastových kelímků a gumiček na vzorky měli pro rozborů	385,- Kč
Vklad na účet ZO u ČSOB a.s. era poštov. spořitelna k jeho navýšení	10000,- Kč
Za nákup medového pečiva na setkání v Katovně s přednáškou o medovině	500,- Kč
<u>Ostatní výdaje nespecifikované ve v předu vyjmenovaném rozpisu výdajů celkem</u>	<u>431,- Kč</u>
C e l k e m výdaje	138904,- Kč

Jednotlivé položky příjmů do pokladny ZO od 1.1.2016 do 31.12.2016:

Doplnění hotovosti v pokladně výběry výpl.šeky na běžná vydání a výplatu dotací 1.D	129273,- Kč
Příjmy členských příspěvků a jejich doplatky v roce 2016 a na rok 2017 od 8. členů	1857,- Kč
Příjem z vybraných částek od členů na léčivo Formidol a Gabon	4466,- Kč
Příjem za navýšení 15 včelstev s příspěvkem na léčení od dvou členů	392,- Kč
<u>Příjmy registračních poplatků za 31 včelstev od 3. členů z jiných ZO</u>	<u>310,- Kč</u>
C e l k e m příjmy	136298,- Kč

Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2016 byl 9824,- Kč

Nedílnou součástí této zprávy o finančním hospodaření ZO ČSV z.s. ODRY je peněžní deník se zápisy o jednotlivých vydáních a příjmech na bankovních účtech a pokladny, jakož i soubor písemností o jednotlivých vydáních a příjmech za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

zpracoval pokladník Josef ŠVARC

V Odrách dne 18.1.2017