

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, z. s., na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 vychází z kvalifikovaného odhadu a těchto skutečností:

- z plánu práce
- z předpokladu, že budou poskytnuty dotační prostředky v požadované výši
- z rozpočtu na rok 2021 a jeho plnění k 30.9. 2021
- z očekávaných změn, které se promítnou do rozpočtu r. 2021

Návrh rozpočtu pro následující rok nepočítá se mzdovým nárůstem, předpokládá počet 16,5 přepočtených pracovníků. V návrhu je zapracován i předpoklad získání dotačních prostředků z předložených žádostí na MZe ČR, dle vyhlášených témat projektů. Jedná se o projekty zpracované v souladu s vydanou metodikou a zaměřené na: tvorbu odborných materiálů, vzdělávání, poradenské služby, podporu spolkové činnosti, podporu včelařských kroužků mládeže formou oblastních a finálových kol Zlaté včely, IMYBu a setkání V4. Celkem je tedy předloženo pět projektů.

V tomto návrhu rozpočtu jsou uvedeny celkové náklady včetně očekávaných nákladů dotací. V samostatném sloupečku je pak uveden součet všech předpokládaných nákladů na projekty pro nestátní neziskové organizace a hodnota nákladů na administraci dotace 1. D. Všechny projekty jsou v účetnictví vedeny nákladově odděleně.

UVEDENÉ ČÍSELNÉ ÚDAJE (výnosy, náklady) JSOU VE VÝŠI PŘEDPOKLADU, O JAKOU ČÁSTKU PŘÍSPĚVKU JE POŽÁDÁNO. KONEČNÁ ČÁSTKA NÁKLADŮ SE PROTO MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA VÝŠI ZÍSKANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ-VÝNOSŮ. ÚPRAVA SE PROVEDE PO OBDRŽENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÝCH OBJEMECH DOTACÍ.

Termín pro předložení projektů na MZe ČR byl k 30.září 2021.

Výnosy – jsou navrženy podle opakujících se skutečností, uzavřených smluv, očekávaných plnění a předpokládané výše přiznaných dotací. Příjmy z pronájmů bytových prostor jsou ještě sníženy. U nebytových prostor jsou příjmy v rozpočtu nižší o schválenou 50 % slevu pro společnost RumBee s.r.o.

Ostatní výnosy jsou za inzerci ve Včelařských inzertních novinách a slovenský časopis Včelár. Částky jsou navrženy v hodnotách dosažených v roce 2021. Dotace pro nestátní neziskové organizace (NNO) jsou navrženy podle jednotlivých témat vyhlášených MZe ČR viz výše.

Příjem z dotace 1. D. určený na administraci dotace bude činit cca pět miliónů Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na náklady spojené s výplatou dotace na zazimovaná včelstva.

Příjem z finančního majetku (vkladu do VÚVč, s.r.o. Dol) je navržen ve výši 250 tis. Kč.

Příjem členských příspěvků je stanoven ve výši skutečně vybraných členských příspěvků za minulé období.

Příjmem Sekce komerčních včelařů jsou vybrané členské a účelové příspěvky členů sekce, dle zaslaného rozpočtu.

Příjmem Šlechtitelského fondu jsou příspěvky šlechtitelských chovů.

Náklady – jsou navrženy podle očekávaného plnění. Největší položkou ve službách jsou náklady na časopis Včelařství a Odborné včelařské překlady, dále výdaje na vzdělávání a poskytování bezplatných služeb a také na všechna kola Zlaté včely.

Jako v minulých letech jsou započítány náklady na administraci dotace k dotaci 1. D. pro sekretariát, okresní i základní organizace.

V návrhu rozpočtu se počítá s vyššími náklady na vzdělávání zejména s využitím prostor SOUV-VVC, o.p.s. v Nasavrkách k odborným včelařským přednáškám, seminářům a kurzům, které se nekonaly v předchozích letech v důsledku vyhlášeného covidového stavu a je nutné je realizovat. Také se počítá s náklady na propagační předměty a materiály určené na výstavní a prezentační akce, a také na prodej v novém připravovaném e-shopu na svazu.

Mimořádnou položkou v roce 2022 je 150. výročí založení ČSV, z. s., které bude probíhat v průběhu roku formou vydáním poštovní známky, zvláštním vydáním mimořádného čísla časopisu Včelařství, oslavou v prostorech SOU-VVC o.p.s. Nasavrky a různými již připravovanými propagačními materiály a předměty. Další vyšší položkou jsou náklady na opravy budov, kde se podle předběžného šetření komise, pověřené PRV, počítá s nutnou opravou elektrického a plynového vedení, opravou kanalizačních svodů, opravou omítek i podlah sklepních a půdních prostor.

Příděl do Chovatelského fondu, jeho naplnění a čerpání je řízeno dle Statutu Chovatelského fondu ČSV, z. s.

Sekce komerčních včelařů, jejíž náklady jsou součástí jednotlivých položek nákladů, je v souhrnu uvedena pod čarou v informativních řádcích, stejně tak jsou v nákladových položkách zahrnuty náklady na provoz včelařské stanice Rosice.

Navýšení investic pro CIS je na základě již schváleného propojení systému ČSV s IZR (integrováním zemědělským registrem).

Vzhledem k cílům projektů, ke kterým se ČSV, z. s. ve svých žádostech o dotaci přihlásil, bylo počítáno s výší dotace cca 11,35 mil. Kč. Předkládaný rozpočet je koncipován jako ziskový s pokrytím přídělu do RF.

Zpracovala:

Jana PRCHLÍKOVÁ
vedoucí účetní sekretariátu RV ČSV, z. s.
V Praze dne 7. 10. 2021