

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, z. s., na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 vychází z kvalifikovaného odhadu a těchto skutečností:

- z plánu práce
- z předpokladu, že nebudou poskytnuty dotační prostředky
- z rozpočtu na rok 2022 a jeho plnění k 30.9. 2022
- z očekávaných změn, které se promítnou do rozpočtu r. 2023

Návrh rozpočtu pro následující rok nepočítá se mzdovým nárůstem, předpokládá počet 15 přepočtených pracovníků. V návrhu je zapracován předpoklad běžný, ale poněkud úspornější plán práce ČSV, z.s, který obsahuje dvě jednání RV v Nasavrkách, seminář vedoucích VKM v lednu a říjnu, seminář zdravotních referentů, online seminář učitelů i předsedů a pokladníků OO, celostátní kolo Zlaté včely starších žáků.

V tomto návrhu rozpočtu nejsou uvedeny náklady dotací NNO ani hodnota nákladů na administraci dotace 1. D. Všechny náklady spojené s podanými projekty budou upraveny po obdržení **ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÝCH OBJEMECH DOTACÍ. Byly podány 2 projekty: Spolková činnost ČSV v hodnotě 3 167 tis.. Kč a Zlatá včela 2023 – oblastní kola v hodnotě 167 tis. Kč.**

Termín pro předložení projektů na MZe ČR byl k 30.září 2022.

Výnosy – jsou navrženy podle opakujících se skutečností, uzavřených smluv, očekávaných plnění a předpokládané výše členských příspěvků. Příjmy z pronájmů bytových prostor jsou ještě sníženy o neobsazený byt ve 3. p. U nebytových prostor jsou příjmy v plné výši.

Ostatní výnosy jsou za inzerci ve Včelařských inzertních novinách, pěti procentní provize za zpracování žádostí EU dotaci pro SZIF od nečlenů svazu a slovenský časopis Včelár. Částky jsou navrženy v hodnotách dosažených v roce 2022.

Příjem z finančního majetku (vkladu do VÚVČ, s.r.o. Dol) je navržen ve výši 250 tis. Kč, podstatnou část ostatních výnosů tvoří získané úroky z prostředků SF snížené o zdanění ve výši 850 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, který bude v roce 2023 obsahovat i články Odborných včelařských překladů i inzerci, a to řádkovou a plošnou, dále výdaje na vzdělávání a poskytování bezplatných služeb a také na kola Zlaté včely.

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, i když v omezené míře.

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 velkému snížení dotačních prostředků od MZe ČR jsou v rozpočtu uvedeny pouze nutné náklady na provoz i akce svazu a je omezeno i vzdělávání a semináře pořádané pro funkcionáře i členskou základnu.

Předkládaný rozpočet je ztrátový a jeho schodek bude mimořádně a jednorázově hrazen z výsledku hospodaření minulých období na základě doporučení předsedy Ekonomické komise.

Zpracovala:

Jana PRCHLÍKOVÁ
vedoucí účetní sekretariátu RV ČSV, z. s.
V Praze dne 2. 11. 2022