

N Á V R H

ROZPOČTU ČSV, z. s. na rok 2020 a plnění k 30. 9. 2019

VÝNOSY v tis. Kč	Plán 2020	upravený Plán 2019 k. 31.3.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	% plnění
tržby za prodej tiskovin,etiket		10	17	12	120,0%
tržby za prodej vl. výrobků a služeb					
nájem bytů	760	596	564	401	67,3%
nájemné z nebytových prostor	790	700	684	488	69,7%
inzerce	650	700	678	544	77,7%
časopis včelař	10	10	13	13	130,0%
celkem	2 210	2 006	1 939	1 446	72,1%
dotace: admin 1. D.	5 000	5 250	5 250		0,0%
NNO Vzděl.a SPPve včelař.	7 800	6 512	6 512	5 041	77,4%
NNO Zlatá včela OK	450	0			
NNO Zl.včela finálová kola	450	0			
NNO Posk.bezpl.por.služeb	2 300	1 617	1 617	939	58,1%
NNO Spolková činnost	2 300	1 617	1 617	1 210	74,8%
NNO Propag.včelař.projektu	1 250		250		
Dotace celkem	19 550	14 996	15 246	7 190	47,9%
ostatní výnosy					
úroky	2	2	2	2	100,0%
prodej podílu a poz.Včelpa		12 500	12 500	12 500	
plemen. evidence	33	33	33	17	51,5%
přef. služeb	20	120	105	88	73,3%
spolupráce s MZe		30	20		
fin.majetek VÚV DOL	170	170	170	170	100,0%
nájem pozemku	5	15	15	11	73,3%
ostatní	50	50	65	87	174,0%
celkem	280	12 920	12 910	12 875	99,7%
přijaté členské příspěvky	24 306	17 700	18 488	18 404	104,0%
ČP 15 % OO	-1 584	-1 500	-1 467	-1 467	97,8%
celkem	22 722	16 200	17 021	16 937	104,5%
příspěvky SKV	150	150	286	185	123,3%
VÝNOSY CELKEM	44 912	46 282	47 419	38 645	83,5%
NÁKLADY CELKEM	44 682	37 525	36 170	21 548	57,4%
H. V. CELKEM	230	8 757	11 249	17 097	
PŘÍDĚL DO REZ. FONDU	170	170			0,0%
NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.	60	8 587	11 249	17 097	
PŘÍDĚL DO SOC. FONDU	200	200	200		0,0%
PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU z P	70	70	73	73	104,3%
PŘÍDĚL DO SF Z ČP	1 320	1 222	1 222	1 222	100,0%

NÁKLADY

2 0 2 0 Upravený Očekávaná Skutečnost % plnění
Plán plán 2019 skutečnost k 30. 9.2019
k 31. 3. 2019 k 31.12.2019

Ad.D.1.	D. NNO						
náklady na pořízení zboží(potr.)			5	10	19	14	140,0%
spotřeba materiálu							
kancelářský, propagační			875	677	558	128	18,9%
ostatní materiál			524	203	228	116	57,1%
knihy, časopisy, plakáty			825	45	56	49	108,9%
celkem	16	1 051	2 224	925	842	293	31,7%
spotřeba paliv a energie							
plyn			195	170	198	58	34,1%
elektrina			110	100	95	104	104,0%
PHM			40	40	33	17	42,5%
voda			15	15	15	12	80,0%
celkem	56		360	325	341	191	58,8%
nákup HIM a DHIM/výpoč.technika			1 250	405	258	31	7,7%
náklady na služby a opravy							
budovy			580	180	195	40	22,2%
zařízení			85	80	135	102	127,5%
auto			30	15	30	30	200,0%
celkem	11		695	275	360	172	62,5%
ostatní náklady na služby							
telefon, net			215	170	162	113	66,5%
sjezd XI., ost.služby,weby,domény			2 370	829	520	385	46,4%
školení			45	40	36	10	25,0%
poštovní			275	320	295	140	43,8%
audít,znal.,právní služby			328	148	188	100	67,6%
sjezd XI., náhrady,nájmy,vzděl. NASA			5 225	2 080	1 958	1 035	49,8%
CIS			78	80	85	54	67,5%
inzerce			545	555	538	390	70,3%
přefakturace			125	120	115	88	73,3%
odvoz odpadu,stočné			115	115	105	31	27,0%
časopis,OVP			6 880	6 653	6 850	5 117	76,9%
celkem	255	11 172	16 201	11 110	10 852	7 463	67,2%
náklady na repre							
sjezd XI. občerstvení			245				
občerstvení			95	60	56	40	66,7%
občerstvení aktivy			75	75			0,0%
celkem			415	135	56	40	29,6%
náklady na cestovné							
zaměstnanci			25	25	16	6	24,0%
SKV, semináře			155	255	213	97	38,0%
RV a PRV, dotace			698	457	258	133	29,1%
sjezd XI. aktivity			270				
komise			110	80	78	48	60,0%
ostatní-APIM,V4			480	150	225	158	105,3%
celkem	482		1 738	967	790	442	45,7%
osobní náklady							
mzdy		4 655	9 718	7 844	6 278	4 294	65,0%
mzdy AD 1.D.	1 120				1 205	805	
DPP SKV,Rosice			120	120	88	76	
delegačné,funk.pož.,OF			820	740	780	459	62,0%
oblastní kola ZV, IMYB,V4			185	150	50	10	6,7%
honoráře, dohody		1 002	1 950	950	935	707	74,4%
DPP OO,ZO-adm. 1.D.	1 100		1 100	1 100	1 100		0,0%
celkem	2 220	5 657	13 893	10 904	10 436	6 351	58,2%
náklady na soc. zabezp.							
sociální pojištění			2 415	1 961	2 004	1 382	70,5%
soc.poj,zdrav.poj. 1.D.							
zdravotní pojištění			895	706	707	499	70,7%
připojištění, ostatní soc.			36	30	28	14	46,7%
náklady na stravování			215	200	205	162	81,0%
celkem	380	1 568	3 561	2 897	2 944	2 057	71,0%
pojistné							
auto			9	9	9	9	100,0%
odpovědnosti, nemovitostí			79	79	58	58	73,4%

celkem			88	88	67	67	76,1%
poplatky							
banky	12		85	65	65	35	53,8%
odpisy			550	350	350		0,0%
ostatní, daně, penále			235	235	225	95	40,4%
dary-vyznamenání			25	40	32	13	32,5%
odpis podílu, pozemku				3 755	3 755	3 755	100,0%
členství ANNO			2				
celkem	12		897	4 445	4 427	3 898	87,7%
daň z příjmů			165	1 750	1 750		0,0%
adm. dotace 1. D. ZO, OO	2 050		2 050	2 050	2 050		0,0%
poskytnuté příspěvky							
výstavy, včelařské akce	305		550	600	475	34	5,7%
Příspěvky mezinár. společenstvím	40		40	39	39	29	
z toho: členství APISLAVIE			7	7	7		0,0%
členství APIMONDIE			33	32	32	29	90,6%
Zlátá včela - oblastní kola	550		550	600	445	447	74,5%
Mezinár. spolupráce -IMYB					19	19	
	895		1 140	1 239	978	529	42,7%
Náklady celkem:	5 000	20 825	44 682	37 525	36 170	21 548	57,4%

INFORMATIVNÍ:

INVESTICE-Centrální infor. systém	500	300	150	155	51,7%
INVESTICE-rekonst. bytu 3.patro	500		150		
Včel. stanice Rosice	120	150	155	131	87,3%
Sekce komerčních včelařů (SKV)	175	175	318	206	117,7%
Administrace 1. D. celkem	4000	5 250	5 250		0,0%

Kontrolní číslo

49 977

43 400

42 193

22 040

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU ČSV, z. s., na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 vychází:

- z plánu práce
- z předpokladu, že budou poskytnuty dotační prostředky v předpokládané výši
- z rozpočtu na rok 2019 a jeho plnění k 30. 9. 2019
- z očekávaných změn, které se promítnou do rozpočtu r. 2020
- z kvalifikovaného odhadu.

V plánovaném rozpočtu pro následující rok je rozčlenění dotačního příspěvku do více žádostí, dle jednotlivých vyhlášených témat projektů MZe ČR. 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. Posledním projektem je "Rozšiřování znalostí o včelích produktech a zvyšování odborné kvalifikace včelařů a začínajících včelařů." Celkem je tedy předloženo šest projektů.

V tomto návrhu rozpočtu je uveden celkový náklad včetně očekávaných nákladů dotací. V samostatném sloupečku je uveden součet (20 784 tis. Kč)všech předpokládaných nákladů na dotace pro nestátní neziskové organizace. Hodnota nákladů na administraci dotace 1. D je uvedena také v samostatném sloupci. Všechny projekty jsou v účetnictví vedeny nákladově odděleně.

UPOZORNĚNÍ: UVEDENÉ ČÍSELNÉ ÚDAJE JSOU VE VÝŠI PŘEDPOKLADU, O JAKOU ČÁSTKU JE POŽÁDÁNO, KONEČNÁ ČÁSTKA NÁKLADŮ SE PROTO MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA VÝŠI ZÍSKANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.

Termín pro předložení projektů na MZe ČR byl k 31.říjnu 2019.

Výnosy - jsou navrženy podle opakujících se skutečností, uzavřených smluv, očekávaných plnění a předpokládané výše přiznaných dotací. Příjmy z pronájmů bytových prostor jsou sníženy vzhledem k zatím stále nerekonstruovanému bytu ve třetím patře budovy a neobsazenému bytu ve 2. patře. U nebytových prostor jsou příjmy v rozpočtu v plné výši. Ostatní výnosy jsou za časopis Včelár a inzerci. Částky jsou navrženy v hodnotách dosažených v roce 2019. 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 asi pět miliónů Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na náklady spojené s výplatou dotace na zazimování včelstev. Tato

částka vychází z předpokládaných dotačních prostředků na zazimování včelstev v hodnotě 100 mil. Kč. (Pozn. každoročně bývá tato částka ze strany MZe přislíbena.)

Všechny dotační příspěvky budou upraveny v rozpočtu podle skutečně přiznaných částek **Rozhodnutími MZe ČR v roce 2020. (V termínu dle obdržení rozhodnutí - schválení v RV 3/2020 nebo 8/2020.)**

Příjem z finančního majetku (vkladu do VÚVč, s.r.o. Dol) je navržen ve výši 170 tis. Kč tj. ve výši přijatých peněžních prostředků v roce 2019.

Příjem za členské příspěvky je stanoven v hodnotě předpokládaných navýšených členských příspěvků (300 Kč/člen) po odpočtu přídělů do Svépomocného fondu (2 Kč/včelstvo).

Příjmem Šlechtitelského fondu jsou příspěvky šlechtitelských a rozmnožovacích chovů.

Náklady - jsou navrženy podle předpokládaného 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 včetně reprezentace vítězů na setkání mezinárodní úrovně- akcích IMYB ve Slovinsku a V4 v Polsku.

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

Příděl do Svépomocného fondu vychází ze schváleného ročního příjmu ze včelstev v hodnotě 2,-Kč/ včelstvo a je uveden v odpovídající výši.

Příděl do Chovatelského fondu, jeho naplnění a čerpání je řízeno dle Statutu Chovatelského fondu ČSV, z. s., doporučení chovatelské komise a schválením RV ČSV, z. s.

Sekce komerčních včelařů, jejíž náklady jsou součástí jednotlivých položek nákladů, je v souhrnu uvedena pod čarou v informativních řádcích a výnosy jsou ve výši členských příspěvků SKV.

Vzhledem k cílům projektů, ke kterým se ČSV ve svých žádostech o dotaci přihlásil, je rozpočet po odvodu do fondů jen mírně ziskový a vykázaný přebytek lze použít na úhradu ztráty z minulých let. Možnost dalších nutných výdajů, které bude třeba v roce sjezdu a okresních konferencí zajistit nebo doplnit v rámci nově vzniklých nepředpokládaných a zásadních skutečností v rozpočtu RV ČSV, z. s. , bude řešena podle aktuálních možností a podle předložených návrhů prostřednictvím PRV, a to změnou rozpočtu.

Zpracovala:

Jana PRCHLÍKOVÁ
vedoucí účetní sekretariátu RV ČSV, z. s.
V Praze dne 6. 11. 2019