

## ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2023

(v tisících)

NÁKLADY	z toho:		Upravený Plán 2023 k 25.3.2023	Plán 2023	skutečnost k 31.12.	% plnění
	Admin. dot.1.D	Dotace NNO				
<b>spotřeba materiálu</b>						
kancelářský, propag.	125	137	275	275	783	284,7%
ostatní materiál			235	235	341	145,1%
knihy, časopisy, plakáty			25	25	54	216,0%
<b>celkem</b>	<b>125</b>	<b>137</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>1 178</b>	<b>220,2%</b>
<b>spotřeba paliv a energie</b>						
plyn	38		400	400	242	60,5%
elektřina	36		200	200	268	134,0%
PHM			50	50	47	94,0%
voda			15	15	13	86,7%
<b>celkem</b>	<b>74</b>		<b>665</b>	<b>665</b>	<b>570</b>	<b>85,7%</b>
<b>nákup HIM a DHIM/výpoč.technika</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>136</b>	<b>113,3%</b>
<b>náklady na služby a opravy</b>						
budovy			122	122	20	16,4%
zařízení			65	65	106	163,1%
auto			18	18	22	122,2%
<b>celkem</b>			<b>205</b>	<b>205</b>	<b>148</b>	<b>72,2%</b>
<b>ostatní náklady na služby</b>						
telefon, net			124	124	177	142,7%
ost.sloužby,weby,domén	1	169	485	485	1 085	223,7%
školení			43	43	48	111,6%
poštovné	1		165	165	214	129,7%
audit,znal.,právní služby			245	245	198	80,8%
nájmy,vzd. NASA,kurzy		24	750	750	1 580	210,7%
CIS	45		630	90	162	25,7%
inzerce			292	292	33	11,3%
přefakturace			125	125	102	81,6%
odvoz odpadu,stočné	1		95	95	68	71,6%
časopis,OVP	67		10 096	10 096	8 920	88,4%
propag.materiál						
<b>celkem</b>	<b>115</b>	<b>193</b>	<b>13 050</b>	<b>12 510</b>	<b>12 587</b>	<b>96,5%</b>
<b>náklady na repre</b>						
občerstvení						
občerstvení		29	105	105	160	152,4%
občerstvení aktivy					7	
<b>celkem</b>		<b>29</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>167</b>	<b>159,0%</b>
<b>náklady na cestovné</b>						
zaměstnanci		6	12	12	18	150,0%
SKV, semináře Nasavrky			45	45	128	284,4%
RV a PRV			150	150	191	127,3%
aktivy			55	55	18	32,7%
komise			50	50	23	46,0%
ostatní, APIM.,IMYB		13	103	3	267	259,2%
<b>celkem</b>		<b>19</b>	<b>415</b>	<b>315</b>	<b>645</b>	<b>155,4%</b>

<b>osobní náklady</b>							
mzdy		1 936	7 740	7 740	6 152	99,1%	
mzdy AD 1.D.	1 522				1 522		
DPP SKV, Rosice			120	120	98	81,7%	
funk.pož.,delegačné, OF			750	750	845	112,7%	
obl. kola ZV, IMYB, V4		55	80	80	109	136,3%	
honoráře, dohody		210	1 020	1 020	1 200	117,6%	
<b>celkem</b>	<b>1 522</b>	<b>2 201</b>	<b>9 710</b>	<b>9 710</b>	<b>9 926</b>	<b>102,2%</b>	
<b>náklady na soc. zabezp.</b>							
sociální pojištění		480	1 935	1 935	2 104	108,7%	
soc.poj,zdrav.poj. 1.D.	514						
zdravotní pojištění		174	699	699	785	112,3%	
přípojištění, ostatní soc.			36	36	32	88,9%	
náklady na stravování			280	280	318	113,6%	
<b>celkem</b>	<b>514</b>	<b>654</b>	<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>3 239</b>	<b>109,8%</b>	
<b>pojistné</b>							
auto			9	9	10	111,1%	
odpovědnosti, nemovitostí			58	58	50	86,2%	
<b>celkem</b>			<b>67</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>89,6%</b>	
<b>poplatky</b>							
banky			50	50	44	88,0%	
odpisy			525	525	873	166,3%	
ostatní, daně,penále			50	50	247	494,0%	
dary-vyznamenání			32	32	10	31,3%	
zúst.cena majetku							
příděl do soc.fondu					199		
členství ANNO, Agrární komora			62	62	62	100,0%	
<b>celkem</b>			<b>719</b>	<b>719</b>	<b>1 435</b>	<b>199,6%</b>	
<b>daň z příjmů</b>			<b>148</b>	<b>148</b>			
<b>poskytnuté příspěvky</b>							
výstavy, včelařské akce			90	90	62	68,9%	
Příspěvky mezinár. společenstvím			40	40	59	147,5%	
			<b>130</b>	<b>130</b>	<b>121</b>	<b>93,1%</b>	
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 350</b>	<b>3 233</b>	<b>28 819</b>	<b>28 179</b>	<b>30 212</b>	<b>104,8%</b>	

#### INFORMATIVNÍ:

<b>INVESTICE-Centrální informační systém + propojení s IZR</b>			300	300		
			300	300	993	165,5%
<b>INVESTICE-rekonstrukce</b>			<b>3 950</b>		<b>4 284</b>	<b>108,5%</b>
<b>Včelařská stanice Rosice</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>158</b>	<b>105,3%</b>
<b>Sekce komerčních včelařů (SKV)</b>			<b>412</b>	<b>412</b>	<b>278</b>	<b>67,5%</b>

## ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2023

VÝNOSY v tis. Kč	Upravený Plán 2023 k 25.3.2023		Skutečnost k 31.12.2023	% plnění
<b>tržby za prodej vl. výrobků a služeb</b>			2	
nájem bytů	725		320	44,1%
nájemné z nebytových prostor	780		508	65,1%
provize opatření	75		124	165,3%
inzerce	710		779	109,7%
časopis včelář	15		27	180,0%
<b>celkem</b>	<b>2 305</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>76,4%</b>
<b>dotace: admin 1. D.</b>	<b>2 350</b>		<b>2 350</b>	<b>100,0%</b>
<b>NNO Čas.Včelařství a OVP</b>				
<b>NNO Zlatá včela OK</b>	100		90	90,0%
<b>NNO Zl.včela fin. kola,IMYB</b>				
<b>NNO Spolková činnost</b>	1 843		1 843	100,0%
<b>NNO Rozš.znal. o včel.prod.</b>				
<b>EU-propagační předměty</b>				
<b>Ostatní dotace</b>			4	
<b>Dotace celkem</b>	<b>4 293</b>	<b>0</b>	<b>4 287</b>	<b>99,9%</b>
<b>ostatní výnosy</b>				
úroky SF,RF,ČP	850		2 904	341,6%
vícenáklady čl.př.			20	
prodej majetku a pozemku				
plemen. Evidence (ČMSCH)	36		37	102,8%
přef. služeb	120		386	321,7%
odeps.pohledávky			92	
fin.majetek VÚV DOL	250		255	102,0%
nájem pozemku	5		10	200,0%
sponzorství (Penny,MZe,ČEZ),ostatní	50		1 503	3006,0%
<b>celkem</b>	<b>1 311</b>	<b>0</b>	<b>5 207</b>	<b>397,2%</b>
<b>přijaté členské příspěvky</b>	<b>23 907</b>		<b>23 757</b>	<b>99,4%</b>
ČP 15 % OO	-1 467		-1 480	100,9%
mimoř.přerozdělení ČP pro ZO			-1 104	
<b>celkem</b>	<b>22 440</b>	<b>0</b>	<b>21 173</b>	<b>94,4%</b>
<b>příspěvky SKV</b>	<b>80</b>		<b>268</b>	<b>335,0%</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>30 429</b>	<b>0</b>	<b>32 695</b>	<b>107,4%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>28 819</b>		<b>30 212</b>	<b>104,8%</b>
<b>H. V. CELKEM</b>	<b>1 610</b>	<b>0</b>	<b>2 483</b>	<b>154,2%</b>
<b>PŘÍDĚL DO REZ. FONDU</b>	<b>250</b>		<b>255</b>	
<b>NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.</b>	<b>1 360</b>	<b>0</b>	<b>2 228</b>	<b>163,8%</b>
<b>PŘÍDĚL DO SOC. FONDU</b>	<b>225</b>		<b>199</b>	<b>88,4%</b>
<b>PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU z P</b>	<b>55</b>		<b>53</b>	<b>96,4%</b>
<b>PŘÍDĚL DO SF Z ČP</b>	<b>1 225</b>		<b>1 241</b>	<b>101,3%</b>