

Rozpočet na rok 2025 vychází z kvalifikovaného odhadu a těchto skutečností:

z plánu práce

z předpokladu, že budou poskytnuty dotační prostředky

z rozpočtu na rok 2024 a jeho plnění k 30. 9. 2024

z očekávaných změn, které se promítnou do rozpočtu r. 2025

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu pro následující rok nepočítá s nárůstem objemu mezd, předpokládá počet 15 pracovníků. V návrhu je zpracován předpoklad běžný, který obsahuje dvě jednání RV v Nasavrkách, dva semináře vedoucích VKM, seminář zdravotních referentů, online seminář pro funkcionáře OO, oblastní kola ZV a celostátní kolo Zlaté včely. Dále je v rozpočtu zahrnut celý blok nákladů na XII. Sjezd ČSV, včetně plánovaných 2 schůzí s delegáty sjezdu. Stejně tak jsou uvedeny náklady na kongres Apimondia, který proběhne v Kodani.

Výnosy – jsou navrženy podle opakujících se skutečností, uzavřených smluv, očekávaných plnění a předpokládané výše členských příspěvků. Příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor jsou nulové z důvodu pokračující rekonstrukce sídla ČSV.

Ostatní výnosy jsou za inzerci v časopisu Včelařství, pěti procentní provize za zpracování žádostí EU dotací pro SZIF od nečlenů svazu a slovenský časopis Včelár. Částky jsou navrženy v hodnotách dosažených v roce 2024.

Příjem z finančního majetku (vkladu do VÚVč, s.r.o. Dol) je navržen ve výši 50.000,- Kč, podstatnou část ostatních výnosů tvoří získané úroky z prostředků SF, RF a ČP snížené o zdanění ve výši 300.000,- Kč, uzavřeného partnerství se spol. ČEZ, Penny Market atd. a dotací pro NNO (Zlatá včela 2025 a Spolková činnost 2025).

Příjem členských příspěvků je stanoven z předpokladu 50 tis. členů a je ponížen o přerozdělení pro OO.

Příjmem Sekce komerčních včelařů jsou vybrané členské a účelové příspěvky členů sekce, dle stavu jejich členské základny.

Příjmem Chovatelského fondu je podíl z členských příspěvků vybíraných na včelstvo a příspěvky ze šlechtitelských chovů.

Příjmem Svépomocného fondu je podíl z členských příspěvků vybíraných na včelstvo.

Příjmem Osvětového a propagačního fondu je podíl z členských příspěvků vybíraných na včelstvo.

Příděl do Sociálního fondu je počítán procentuálně z ročních hrubých mezd pracovníků ČSV.

Náklady – jsou navrženy podle očekávaného plnění. Největší položkou ve službách jsou náklady na časopis Včelařství, který bude i v roce 2025 obsahovat články Odborných včelařských překladů a inzerci, a to řádkovou i plošnou. Dále výdaje spojené s nájmem kancelářských a skladovacích prostor. Další položkou jsou výdaje na vzdělávání a poskytování bezplatných služeb a také na soutěž Zlatá včela.

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. Významnou nákladovou položkou jsou výdaje na uskutečnění XII. Sjezdu ČSV, které zahrnují zejména dvě schůze s delegáty, pronájem prostor, ubytování a stravování pro delegáty, cestovné apod.

Další nákladovou položkou jsou poskytnuté příspěvky, jejíž největší část tvoří příspěvky na pořádání výstav a včelařských akcí (Země živitelka, Zahrada Čech, Hanácká včela, Natura Viva, Pout' na sv. Hostýně) a také příspěvky ZO na vydání pamětních publikací.

Dále je počítáno s pokračujícími investicemi do CIS. Tyto investice jsou více popsány v zápisech ze zasedání IT komise.

Samostatnou položkou je blok nákladů na práci s mládeží (ZV a IMYB). Aktivity spojené s mládeží budou podporovány i za situace, kdy nebude přiznána dotace NNO. A dále jsou samostatně uvedeny náklady spojené s pořádáním krajských Aktivů, které se budou proplácet za předem daných podmínek.

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.

Vzhledem k velkému snížení dotačních prostředků od MZe ČR jsou v rozpočtu uvedeny pouze nutné náklady na provoz i akce svazu.

Zpracovala: **Bc. Xenie Šulcová**
vedoucí ekonomického oddělení Sekretariátu RV ČSV, z.s.
v Praze dne 6. 11. 2024

ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2025

VÝNOSY v Kč	Plán 2025	úprava
tržby za prodej vl. výrobků a služeb		
nájem bytů	- Kč	
nájemné z nebytových prostor	- Kč	
provize opatření - administrace EU dotace	100 000,00 Kč	
inzerce	800 000,00 Kč	
časopis Včelár	20 000,00 Kč	
celkem	920 000,00 Kč	- Kč
ostatní výnosy		
úroky SF,RF,ČP	300 000,00 Kč	
vícenálady čl.př.	- Kč	
prodej majetku a pozemku	- Kč	
plemen. Evidence (ČMSCH)	35 000,00 Kč	
přef. služeb	- Kč	
odeps.pohledávky	- Kč	
fin.majetek VÚV DOL	50 000,00 Kč	
nájem pozemku	10 000,00 Kč	
partnerství (Penny,Mze,ČEZ)ostatní dary	850 000,00 Kč	
	- Kč	
dotace NNO Zlatá Včela 2025	130 000,00 Kč	
dotace NNO Spolková činnost 2025	1 800 000,00 Kč	
celkem	3 175 000,00 Kč	- Kč
přijaté členské příspěvky	30 000 000,00 Kč	
ČP 25,-/člen pro OO	- 1 250 000,00 Kč	
mimořádné přerozdělení ČP pro ZO		
celkem členská základna 50 tis.členů	28 750 000,00 Kč	
příspěvky SKV	100 000,00 Kč	
VÝNOSY CELKEM	32 945 000,00 Kč	- Kč
NÁKLADY CELKEM	32 945 000,00 Kč	- Kč
H. V. CELKEM	- Kč	
PŘÍDĚL DO REZ. FONDU NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.		
PŘÍDĚL DO SOC. FONDU		
PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU z počtu 600.000 včelstev	300 000,00 Kč	
PŘÍDĚL DO OPF z počtu 600.000 včelstev	600 000,00 Kč	
PŘÍDĚL DO SF z počtu 600.000 včelstev	1 500 000,00 Kč	

změna rozpočtu +/-

ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2025

NÁKLADY v Kč	P l á n 2025	úprava	Poznámka/rozpad	Podíl k celk.nákl.
spotřeba materiálu				
kancelářský	200 000,00 Kč	- Kč		
ost.mat., propagační	200 000,00 Kč	- Kč		
knihy, časopisy, plakáty	30 000,00 Kč	- Kč		
celkem	430 000,00 Kč	- Kč		1,31%
spotřeba paliv a energie				
plyn	80 000,00 Kč	- Kč	VS Rosice	
elektřina	200 000,00 Kč	- Kč		
PHM	55 000,00 Kč	- Kč		
voda	20 000,00 Kč	- Kč		
celkem	355 000,00 Kč	- Kč		
nákup HIM a DHIM/výpoč.technika	150 000,00 Kč	- Kč		
náklady na služby a opravy				
budovy	- Kč	- Kč		
zařízení	35 000,00 Kč	- Kč		
auto	50 000,00 Kč	- Kč		
celkem	85 000,00 Kč	- Kč		
ostatní náklady na služby				
telefon, internet	170 000,00 Kč	- Kč		
web, domény, "Intranet", PC	400 000,00 Kč	- Kč		
licence	40 000,00 Kč	- Kč		
školení	100 000,00 Kč	- Kč		
poštovné	200 000,00 Kč	- Kč		
ost.služby				
nájemné	1 550 000,00 Kč	- Kč	Nájemné včetně služeb (teplo, světlo, voda, odpadky) Václavské nám., nájemné sklad dokumentů, archiválií a nábytku.	4,70%
audit,znal.,právní služby	100 000,00 Kč	- Kč		
vzd. NASA,kurzy	800 000,00 Kč	- Kč	Náklady ubytování, nájemné a stravné všech plánovaných aktivit v SOUVČ Nasavrky	2,43%
CIS	250 000,00 Kč	- Kč	Provoz a údržba CISu a portálu Včelaře.	0,76%
inzerce	10 000,00 Kč	- Kč		
XII. Sjezd ČSV	1 550 000,00 Kč	- Kč	celý blok N, vč. N na 2 schůze s delegáty v Nasavrkách	4,70%
časopis Včelařství	9 800 000,00 Kč	- Kč	230 000,-Kč grafické práce, 3 500 000,-Kč tisk, 5 635 000,-Kč distribuce, 420 000,-Kč redakční práce, 15 000,-Kč redakční rada	29,75%
celkem	14 970 000,00 Kč	- Kč		
náklady na repre				
občerstvení	70 000,00 Kč	- Kč		
celkem	70 000,00 Kč	- Kč		
náklady na cestovné				
zaměstnanci	25 000,00 Kč	- Kč		
SKV, semináře Nasavrky - VKM,Zdr.ref.	200 000,00 Kč	- Kč		
RV a PRV	190 000,00 Kč	- Kč	Jedná se o náklady spojené s jednáním RV a PRV.	
komise	50 000,00 Kč	- Kč		
zahr.cesty (APIM.,IMYB,...)	300 000,00 Kč	- Kč	Celý blok N na účast na kongresu Apimondia.	
celkem	765 000,00 Kč	- Kč		2,32%
osobní náklady				
mzdy	8 720 000,00 Kč	- Kč	Roční hrubé mzdy pro 15 zaměstnanců, PPV-uzavřena pracovní smlouva, v objemu je započteno 20% prémie při splnění úkolů. Tato mzdová politika znamená přepočtený průměrný plat 48.450,-Kč brutto. Náklady sociálního a zdravotního pojištění jsou v jiné části rozpočtu. Pokud jde o zastoupení stupně vzdělání jedná se o mix VŠ, VOŠ a SŠ.	
DPP vnitřní	515 000,00 Kč	- Kč	Jedná se o práce ICT a odměna za právní služby (vykonává statutární orgán spolku).	
DPP SKV,Rosice	100 000,00 Kč	- Kč	Úklid Rosice a odměn. SKV	

funkční požitky	860 000,00 Kč	- Kč	Jedná se o funkční požitky v měsíční podobě pro statutární zástupce spolku, odměny všech předsedů odborných komisí a UKK. Největší podíl se vydává za odměnou vůči předsedovi/předsedkyni ČSV.	
ZV, IMYB, V4 a jiné zah. cesty	120 000,00 Kč	- Kč		
honoráře, DPP ost. např. OVP	450 000,00 Kč	- Kč	Ostatní nespecifikované DPP mimo stálých	
celkem	10 765 000,00 Kč	- Kč		32,68%
náklady na soc. zabezp.				
sociální pojištění	2 685 000,00 Kč	- Kč	Odvod zákonného pojistné zaměstnavatele tj. ČSV.	
zdravotní pojištění	975 000,00 Kč	- Kč	Odvod zákonného pojistné zaměstnavatele tj. ČSV.	
připojištění, ostatní soc., sociální fond	150 000,00 Kč	- Kč	Náklady sociálního fondu	
náklady na stravování	350 000,00 Kč	- Kč	Stravné vyplacené zaměstnancům sekretariátu.	
celkem	4 160 000,00 Kč	- Kč		12,63%
pojistné				
auto	10 000,00 Kč	- Kč		
odpovědnosti, nemovitostí	60 000,00 Kč	- Kč	Komerční pojištění.	
celkem	70 000,00 Kč	- Kč		
poplatky				
banky	40 000,00 Kč	- Kč		
odpisy	550 000,00 Kč	- Kč	Náklad který neovlivňuje výdaje v roce.	
ostatní, daně s výjimkou daně z příjmu, penále	120 000,00 Kč	- Kč		
dary-vyznamenání	20 000,00 Kč	- Kč		
zůst.cena majetku				
členství ANNO, Agrární komora	85 000,00 Kč	- Kč		
celkem	265 000,00 Kč	- Kč		
daň z příjmů				
poskytnuté příspěvky				
Výstavy a včelařské akce, Země živitelka, Zahradá Čech, Hanácká včela, Lysá n.L., Pouť na sv. Hostýně	150 000,00 Kč	- Kč		
Příspěvky mezinár. společenstvím	60 000,00 Kč	- Kč		
celkem	210 000,00 Kč	- Kč		
Náklady celkem:	32 295 000,00 Kč	- Kč		

	600 000,00 Kč	- Kč	Jedná se o náklady spojené s modernizací a přechodem na novou platformu (změna na úrovni operačních systémů, databázových platform a programovacích jazyků). Jelikož jde o vysoké náklady bude jejich výše doložena znaleckým/odborným posudkem.	1,82%
INVESTICE-Centrální informační systém				
INVESTICE-rekonstrukce				
	600 000,00 Kč	- Kč	Dle předloženého rozpisu předsedkyně KPM. Aktivity spojené s mládeží budou podporovány i za situace, kdy nebude přiznána dotace NNO. Veškeré N jsou rozpuštěny v celkových N.	<i>Informativní náklad</i>
Podpora KPM (ZV a IMYB) - celý blok nákladů				
	250 000,00 Kč	- Kč	Disproporce mezi výnosy a náklady SKV, je hrazena z úspor minulých let. Jedná se o vyjádření součtu nákladů SKV. Nezapočítávají se do kontrolního čísla.	<i>Informativní náklad</i>
Sekce komerčních včelařů (SKV)				
Náklady včelařská stanice Rosice	150 000,00 Kč	- Kč	Souhrn nákladů VSRosice. Nezapočítávají se do kontrolního čísla.	<i>Informativní náklad</i>
Aktivy (nájemné a CP) *	50 000,00 Kč	- Kč	Podmínkou proplacení N na nájemné a CP v max. výši 10.000,-/aktiv je, že bude na akci pozván člen PRV ČSV.	
Rozpočtová rezerva PRV ČSV	- Kč	- Kč		0,00%
Kontrolní číslo	32 945 000,00 Kč	- Kč		

změna rozpočtu +/-

ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2024

VÝNOSY v Kč	Plán 2024	úprava k 6.3.2024
tržby za prodej vl. výrobků a služeb		
nájem bytů	- Kč	- Kč
nájemné z nebytových prostor	105 000,00 Kč	- Kč
provize opatření - administrace EU dotace	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč
inzerce	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
časopis Včelár	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
celkem	1 015 000,00 Kč	920 000,00 Kč
ostatní výnosy		
úroky SF, RF, ČP	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
vícenáklady čl. př.	- Kč	- Kč
prodej majetku a pozemku	- Kč	- Kč
plemen. Evidence (ČMSCH)	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
přef. služeb	- Kč	- Kč
odeps.pohledávky	- Kč	- Kč
fin.majetek VÚV DOL	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
nájem pozemku	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
partnerství (Penny,Mze,ČEZ)ostatní dary	500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
dotace NNO Zlatá Včela 2024		84 438,00 Kč
dotace NNO Spolková činnost 2024		1 879 908,00 Kč
celkem	1 395 000,00 Kč	3 859 346,00 Kč
přijaté členské příspěvky	32 400 000,00 Kč	30 258 600,00 Kč
ČP 25,-/člen pro OO	- 1 350 000,00 Kč	-1 261 000,00 Kč
mimořádné přerozdělení ČP pro ZO		
celkem členská základna 54 tis.členů	31 050 000,00 Kč	28 997 600,00 Kč
příspěvky SKV	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
VÝNOSY CELKEM	33 560 000,00 Kč	33 876 946,00 Kč
NÁKLADY CELKEM	33 560 000,00 Kč	33 876 946,00 Kč
H. V. CELKEM	- Kč	0,00 Kč
PRÍDĚL DO REZ. FONDU NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.		
PRÍDĚL DO SOC. FONDU	195 000,00 Kč	115 000,00 Kč
PRÍDĚL DO CHOV. FONDU z počtu 500.000 včelstev	500 000,00 Kč	559 000,00 Kč
PRÍDĚL DO SF z počtu 500.000 včelstev	1 500 000,00 Kč	1 677 000,00 Kč

změna rozpočtu +/-

skutečnost k 30.6.	skutečnost k 30.9.
--------------------	--------------------

- Kč	- Kč
27 750,00 Kč	27 750,00 Kč
67 439,92 Kč	163 202,00 Kč
529 699,00 Kč	629 857,00 Kč
28 864,93 Kč	28 864,93 Kč
653 753,85 Kč	849 673,93 Kč

342 342,08 Kč	1 688 991,87 Kč
- Kč	915,52 Kč
- Kč	- Kč
- Kč	8 264,47 Kč
- Kč	- Kč
33 016,51 Kč	49 754,05 Kč
- Kč	382 500,00 Kč
1 290,00 Kč	11 562,00 Kč
116 528,93 Kč	141 528,93 Kč
55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
	1 034 136,00 Kč
548 177,52 Kč	3 372 652,84 Kč
30 668 646,70 Kč	30 777 260,30 Kč
- 1 216 600,00 Kč	- 1 240 750,00 Kč
- 20 500,00 Kč	- 20 500,00 Kč
29 431 546,70 Kč	29 516 010,30 Kč
167 500,00 Kč	167 500,00 Kč

30 800 978,07 Kč	33 905 837,07 Kč
-------------------------	-------------------------

15 422 837,57 Kč	22 863 813,26 Kč
-------------------------	-------------------------

15 378 140,50 Kč	11 042 023,81 Kč
-------------------------	-------------------------

- Kč - Kč

564 387,00 Kč 564 387,00 Kč

1 693 161,00 Kč 1 693 161,00 Kč

ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2024

NÁKLADY v Kč	Plán 2024	úprava k 6.3.2024	Poznámka/rozpad	Podíl k celk.nákl.	skutečnost k 30.6.	skutečnost k 30.9.
spotřeba materiálu						
kancelářský	190 000,00 Kč	200 000,00 Kč			105 498,47 Kč	172 374,26 Kč
ost.mat., propagační	150 000,00 Kč	281 946,00 Kč			634 339,42 Kč	693 962,42 Kč
knihy, časopisy, plakáty	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč			8 416,00 Kč	78 294,50 Kč
celkem	370 000,00 Kč	511 946,00 Kč		1,51%	748 253,89 Kč	944 631,18 Kč
spotřeba paliv a energie						
plyn	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč			125 215,82 Kč	125 215,85 Kč
elektřina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč			135 282,47 Kč	155 485,03 Kč
PHM	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč			15 377,24 Kč	23 204,35 Kč
voda	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč			19 171,84 Kč	19 171,84 Kč
celkem	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč			295 047,37 Kč	323 077,07 Kč
nákup HIM a DHIM/výpoč. technika	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč			170 613,44 Kč	196 703,44 Kč
náklady na služby a opravy						
budovy	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč			- Kč	- Kč
zařízení	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč			10 202,72 Kč	11 049,72 Kč
auto	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč			18 068,84 Kč	18 068,84 Kč
celkem	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč			28 271,56 Kč	29 118,56 Kč
ostatní náklady na služby						
telefon, internet	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč			75 656,40 Kč	107 982,69 Kč
web, domény, "Intranet", PC	300 000,00 Kč	400 000,00 Kč			229 662,98 Kč	332 726,23 Kč
licence	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč			9 091,77 Kč	13 048,27 Kč
školení	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč			51 871,67 Kč	63 824,67 Kč
poštovné	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč			466 045,08 Kč	523 368,69 Kč
ost.sloužby						
nájemné	1 550 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč	Nájemné včetně služeb (teplo, světlo, voda, odpady) Václavské nám., nájemné sklad dokumentů, archiválií a nábytku.	4,58%	660 547,82 Kč	980 100,32 Kč
audit,znal.,právní služby	140 000,00 Kč	200 000,00 Kč			2 636,00 Kč	2 636,00 Kč
vzd. NASA,kurzy	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	Náklady ubytování, nájemné a stravné všech plánovaných aktivit v SOUVČ Nasavrky	2,07%	659 390,00 Kč	659 390,00 Kč
CIS	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	Provoz a údržba CISu a portálu Včelaře.	1,48%	110 171,00 Kč	143 750,00 Kč
inzerce	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč			- Kč	- Kč
Výstava zlepšovatelů a vynálezců, při výstavě Hanácká včela	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč			- Kč	348 989,00 Kč
časopis Včelařství	10 970 000,00 Kč	10 970 000,00 Kč	260 000,-Kč grafické práce, 4 025 000,-Kč tisk, 5 750 000,-Kč distribuce, 345 000,-Kč honoráře, 575 000,-Kč redakční práce, 15 000,-Kč redakční rada	32,38%	4 911 327,40 Kč	7 280 927,12 Kč
celkem	15 315 000,00 Kč	15 475 000,00 Kč			7 176 400,12 Kč	10 456 742,99 Kč
náklady na repre						
obcerstvení	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč			152 658,00 Kč	160 259,00 Kč
celkem	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč			152 658,00 Kč	160 259,00 Kč
náklady na cestovné						
zaměstnanci SKV, semináře Nasavrky - VKM,Zdr.ref.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč			20 394,00 Kč	23 409,00 Kč
RV a PRV	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč			125 723,00 Kč	243 879,00 Kč
komise zahr.cesty (APIM,,IMYB,..)	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	Jedná se o náklady spojené s jednáním RV a PRV.		83 756,00 Kč	100 858,00 Kč
zahr.cesty (APIM,,IMYB,..)	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč			- Kč	10 472,00 Kč
zahr.cesty (APIM,,IMYB,..)	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč			- Kč	4 605,01 Kč
celkem	405 000,00 Kč	405 000,00 Kč		1,20%	229 873,00 Kč	383 223,01 Kč
osobní náklady						
mzdy	8 720 000,00 Kč	8 720 000,00 Kč	Roční hrubé mzdy pro 15 zaměstnanců, PPV-uzavřena pracovní smlouva, v objemu je započteno 20% prémie při splnění úkolů. Tato mzdová politika znamená přepočtený průměrný plat 48.450,-Kč brutto. Náklady sociálního a zdravotního pojištění jsou v jiné části rozpočtu. Pokud jde o zastoupení stupně vzdělání jedná se o mix VŠ, VOŠ a SŠ.		3 646 925,00 Kč	5 612 880,00 Kč
DPP vnitřní	515 000,00 Kč	515 000,00 Kč	Jedná se o práce ICT a odměna za právní služby (vykonává statutární orgán spolku).		326 000,00 Kč	524 000,00 Kč
DPP SKV,Rosice	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	Úklid Rosice a odměn. SKV		46 250,00 Kč	90 100,00 Kč
funkční požitky	860 000,00 Kč	860 000,00 Kč	Jedná se o funkční požitky v měsíční podobě pro statutární zástupce spolku,odměny všech předsedů odborných komisí a UKK. Největší podíl se vydává za odměnou vůči předsedovi/předsedkyni ČSV.		378 000,00 Kč	567 000,00 Kč
ZV, IMYB, V4 a jiné zah. cesty	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč			101 500,00 Kč	101 500,00 Kč
honoráře, DPP ost. např.OVP	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	Ostatní nespécifikované DPP mimo stálých	31,33%	316 000,00 Kč	455 783,00 Kč
celkem	10 615 000,00 Kč	10 615 000,00 Kč			4 814 675,00 Kč	7 351 263,00 Kč
náklady na soc. zabezp.						
sociální pojištění	2 375 000,00 Kč	2 375 000,00 Kč	Odvod zákonného pojistné zaměstnavatele tj. ČSV.		1 011 478,00 Kč	1 555 572,00 Kč
zdravotní pojištění	865 000,00 Kč	865 000,00 Kč	Odvod zákonného pojistné zaměstnavatele tj. ČSV.		375 477,00 Kč	576 069,00 Kč
připojištění, ostatní soc., sociální fond	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	Náklady sociálního fondu		17 411,00 Kč	25 485,00 Kč
náklady na stravování	325 000,00 Kč	325 000,00 Kč	Stravné vyplacené zaměstnancům sekretariátu.	11,20%	170 868,00 Kč	243 484,00 Kč
celkem	3 795 000,00 Kč	3 795 000,00 Kč			1 575 234,00 Kč	2 400 610,00 Kč
pojistné						

auto	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
odpovědnosti, nemovitostí	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	Komerční pojištění.
celkem	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	
poplatky			
banky	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
odpisy	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	Náklad který neovlivňuje výdaje v roce.
ostatní, daně s výjimkou daně z příjmu, penále	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	
dary-vyuznamenání	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
zúst.cena majetku			
členství ANNO, Agrární komora	65 000,00 Kč	80 000,00 Kč	
celkem	255 000,00 Kč	270 000,00 Kč	
daň z příjmů			
poskytnuté příspěvky			
Výstavy a včelařské akce, Země živilka, Zahrada Čech, Hanácká včela, Lysá n.L., Pouť na sv. Hostýně, TechAgro Příspěvky mezinár. společenstvím	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	
celkem	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
Náklady celkem:	31 520 000,00 Kč	31 836 946,00 Kč	

10 830,00 Kč	10 830,00 Kč
33 737,00 Kč	48 004,00 Kč
44 567,00 Kč	58 834,00 Kč

18 931,80 Kč	25 913,89 Kč
- Kč	- Kč
98 901,14 Kč	398 675,27 Kč
6 800,00 Kč	8 800,00 Kč
2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
126 632,94 Kč	435 389,16 Kč

8 000,00 Kč	47 744,60 Kč
52 611,25 Kč	52 611,25 Kč
60 611,25 Kč	100 355,85 Kč

15 422 837,57 Kč	22 863 813,26 Kč
-------------------------	-------------------------

	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	Jedná se o náklady spojené s modernizací a přechodem na novou platformu (změna na úrovni operačních systémů, databázových platform a programovacích jazyků). Jelikož jde o vysoké náklady bude jejich výše doložena znaleckým/odborným posudkem. Druhá část investice bude pokračovat v roce 2025 v identické výši.
INVESTICE-Centrální informační systém			
INVESTICE-rekonstrukce			
	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	Dle předloženého rozpisu předsedkyně KPM. Aktivity spojené s mládeží budou podporovány i za situace, kdy nebude přiznána dotace NNO.
Podpora KPM (ZV a IMYB) - celý blok nákladů			
	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	Disproporce mezi výnosy a náklady SKV, je hrazena z úspor minulých let. Jedná se o vyjádření součtu nákladů SKV. Nezapočítávají se do kontrolního čísla.
Sekce komerčních včelařů (SKV)			
Náklady včelařská stanice Rosice	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	Souhm nákladů VSRosice. Nezapočítávají se do kontrolního čísla.
Aktivy (nájemné a CP) *	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	Podmínkou proplacení N na nájemné a CP v max. výši 10.000,-/aktiv je, že bude na akci pozván člen PRV ČSV.
Rozpočtová rezerva PRV ČSV	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
Kontrolní číslo	33 560 000,00 Kč	33 876 946,00 Kč	

1,77%

609 998,00 Kč	1 086 054,00 Kč
---------------	-----------------

3 752 186,94 Kč	4 815 659,69 Kč
-----------------	-----------------

2,95%

--	--

Informativní náklad

139 084,00 Kč	184 526,00 Kč
---------------	---------------

Informativní náklad

169 769,44 Kč	220 797,61 Kč
- Kč	23 606,00 Kč

0,89%

změna rozpočtu +/-

Rozvaha ČSV, z. s.

	stav k 1. 1. 2024 tis. Kč	stav k 30. 9. 2024 tis. Kč
DLOUHODOBÝ MAJETEK	45 610	51 512
Dlouhodobý nehmotný majetek-software	4 898	5 985
Pozemky	36 634	36 634
Stavby	12 252	17 067
Hmotné movité věci	475	475
Dlouhodobý finanční majetek	690	690
<u>Oprávky k dlouhodobému majetku</u>	<u>-9 339</u>	<u>-9 339</u>
<i>Oprávky k software</i>	-3 818	-3 818
<i>Oprávky ke stavbám</i>	-5 092	-5 092
<i>Oprávky k hmotným movitým věcem</i>	-429	-429
KRÁTKODOBÝ MAJETEK	100 761	75 185
Zásoby	31	31
Pohledávky celkem	1 360	649
<u>Krátkodobý finanční majetek celkem</u>	<u>98 115</u>	<u>74 505</u>
<i>Peníze</i>	308	158
<i>Peněžní prostředky účty</i>	97 807	74 347
Jiná aktiva celkem	1 255	0
AKTIVA CELKEM	146 371	126 697

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	111 565	123 364
Vlastní jmění	58 871	58 871
Fondy organizace	35 977	36 988
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 206	11 042
Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let	14 511	16 463
CIZÍ ZDROJE CELKEM	34 806	3 333
Rezervy celkem		
Dlouhodobé závazky celkem		
<u>Krátkodobé závazky celkem</u>	<u>1 890</u>	<u>3 282</u>
<i>Dodavatelé</i>	762	1 196
<i>Zaměstnanci</i>	570	705
<i>Závazky k inst. sociálního zab. a veř. zdrav. pojišťoven</i>	287	325
<i>Daňové závazky, záv. k SR</i>	198	1 056
<i>Jiné závazky</i>	0	0
<i>dohadné účty pasivní</i>	73	0
<u>Jiná pasiva celkem</u>	<u>32 916</u>	<u>51</u>
<i>výdaje příštích období</i>	462	51
<i>výnosy příštích období</i>	32 454	0
PASIVA CELKEM	146 371	126 697

Zpracovala: Xenie Šulcová

Dne 5. 11. 2024