

# Rozpočet Sekce Zelené střechy 2024 / čerpání

|       |                                                                           | Plán příjmy    | Skutečnost příjmy | Plán výdaje    |                | Skutečnost výdaje |                | Výsledek       | Výsledek       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | Režie ZeS + kancelář SZÚZ výdaje                                          |                |                   | výdaje         | mzdy           | výdaje            | mzdy           | plán           | skutečnost     |
|       | Mzdy (cca 1 měsíční mzda včetně odvodů)                                   |                |                   |                | 62 000         |                   | 72 000         |                |                |
|       | Příspěvky do mezinárodní organizace EFB                                   |                |                   | 15 300         |                | 19 020            |                |                |                |
|       | www. stránky sekce                                                        |                |                   | 20 000         |                | 10 683            |                |                |                |
|       | Propagační materiály sekce - letáky , postery                             |                |                   | 20 000         |                | 21 780            |                |                |                |
|       | Mezinárodní spolupráce                                                    |                |                   | 15 000         |                | 0                 |                |                |                |
|       | Zasedání EFB                                                              |                |                   | 10 000         |                | 0                 |                |                |                |
|       | Ostatní                                                                   |                |                   | 20 000         |                | 5 156             |                |                |                |
|       | účast na odborných akcích                                                 |                |                   | 22 000         |                | 23 433            |                |                |                |
|       | cestovné kancelář a představitel sekce                                    |                |                   | 10 000         |                | 6 129             |                |                |                |
|       | Účelné výdaje pracovních skupin (podléhající schválení Rady)              |                |                   | 150 000        | 50 000         |                   |                |                |                |
|       | marketingové výdaje (logo...)                                             |                |                   | 30 000         |                | 46 020            |                |                |                |
|       | Neuplatněné DPH                                                           |                |                   | 5 100          |                | 1 430             |                |                |                |
|       | <b>Mezisoučet</b>                                                         |                |                   | <b>317 400</b> | <b>112 000</b> | <b>133 651</b>    | <b>72 000</b>  |                |                |
|       | <b>Zůstatek a příjmy z členských příspěvků ZeS</b>                        | <b>Příjmy</b>  |                   |                |                |                   |                |                |                |
|       | Převod části zůstatku (k dispozici je cca 360 000 Kč)                     | 200 000        | 200 000           |                |                |                   |                |                |                |
|       | Členské příspěvky individuální člen (36 x 3000) (37 x 3000) + 2x2500      | 108 000        | 119 250           |                |                |                   |                |                |                |
|       | Členské příspěvky člen přidružený (3 x 2 500 + 1750)                      | 7 500          | 9 000             |                |                |                   |                |                |                |
|       | Obchodní členové 20 ( x 10 500) (14 x 10 500) + 7000+6000+7000+4375-20370 | 210 000        | 172 005           |                |                |                   |                |                |                |
|       | <b>Mezisoučet příjmy za členské příspěvky</b>                             | <b>325 500</b> | <b>300 255</b>    |                |                |                   |                | <b>96 100</b>  | <b>294 604</b> |
|       | <b>součet příjmy za členské příspěvky + zůstatek (část)</b>               | <b>525 500</b> | <b>500 255</b>    |                |                |                   |                |                |                |
|       |                                                                           | Plán           | Skutečnost        | Plán           | Plán           |                   |                |                |                |
|       | <b>Akce a činnost</b>                                                     | <b>Příjmy</b>  |                   | <b>Výdaje</b>  | <b>Mzdy</b>    |                   |                |                |                |
| 15.6. | Shromáždění členů                                                         | 8 400          | 8 400             | 53 000         |                | 47 137            |                | -44 600        | -38 737        |
| 15.5. | Veletrh STŘECHY PRAHA- stánek + cestovné + grafika                        | 0              | 0                 | 30 000         | 10 000         | 32 975            | 10 000         | -40 000        | -42 975        |
| 15.7. | Veletrh INFOTHERMA                                                        | 25 000         | 20 000            | 35 000         | 5 000          | 32 603            | 3 000          | -15 000        | -15 603        |
|       | <b>Certifikace firem</b>                                                  | <b>100 000</b> |                   | <b>30 000</b>  | <b>70 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
|       | <b>Webináře odborné</b>                                                   | <b>25 000</b>  | <b>0</b>          | <b>10 000</b>  | <b>2 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>13 000</b>  | <b>0</b>       |
| 15.2. | Semináře odborné                                                          | 60 000         | 66 551            | 20 000         | 20 000         | 29 870            | 10 000         | 20 000         | 26 681         |
| 15.1. | Zelená střecha roku                                                       | 120 000        | 136 700           | 70 000         | 50 000         | 91 807            | 50 000         | 0              | -5 107         |
| 46    | Dotace MHMP trendy a synergie                                             | 300 000        | 296 159           | 171 500        | 128 500        | 167 659           | 128 500        | 0              | 0              |
| 46.1  | Náklady a výnosy mimo grant                                               |                | 26 570            |                |                | 30 413            |                |                | -3 843         |
|       | <b>Odborná exkurze Bratislava</b>                                         | <b>60 000</b>  | <b>0</b>          | <b>40 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       |
|       | <b>CELKEM AKCE</b>                                                        | <b>698 400</b> | <b>554 380</b>    | <b>459 500</b> | <b>295 500</b> | <b>432 464</b>    | <b>201 500</b> | <b>-56 600</b> | <b>-79 584</b> |
|       | CELKEM                                                                    | 1 223 900      | 1 054 635         | 776 900        | 407 500        | 566 115           | 273 500        | 39 500         | 215 020        |
| PLÁN  | Rozdíl mezi příjmy a výdaji plán s využitím přebytku vy výši 200 000 Kč   |                | 39 500            |                |                |                   |                |                |                |
| PLÁN  | Rezerva                                                                   |                | 163 000           |                |                |                   |                |                |                |
| SKUT. | Rozdíl mezi příjmy a výdaji plán s využitím přebytku vy výši 200 000 Kč   |                | 215 020           |                |                |                   |                |                |                |
| SKUT. | Rezerva z minulých let                                                    |                | 163 000           |                |                |                   |                |                |                |
| SKUT. | Disponibilní zůstatek                                                     |                | 378 020           |                |                |                   |                |                |                |