

## KOMENTÁŘ K ROZPOČTŮM NA LÉTA 2020-22

Vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že jsme se prakticky dva roky nesetkali tak se musíme k některým číslům vrátit

- 1/ V první tabulce je uveden souhrn údajů za poslední léta. Nás pochopitelně zajímají čísla za roky 2020 a 2021. Jak v tabulce vidíte, tak se nám podařilo nejen splnit, ale i překročit zisk v obou letech. Lze tedy říci, že nám nic nebrání tomu, aby byly tyto výsledky schváleny.

### SOUHRN

druh	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	plán
<b>Příjmy</b>	495111	542839	668296	568904	678724	971983	950069	<b>844645</b>	739000
<b>Výdaje</b>	502580	649224	545362	606053	614840	899841	916520	<b>793417</b>	788000
<b>Zisk v roce</b>	<b>-7469</b>	<b>-106385</b>	122934	<b>-37149</b>	63884	72142	33549	<b>51228</b>	<b>-49000</b>
<b>Zisk od počátku</b>	<b>498893</b>	<b>392508</b>	<b>515442</b>	<b>478293</b>	<b>542177</b>	<b>614319</b>	<b>647868</b>	<b>699096</b>	<b>650000</b>
Plán na rok						600500	600000	650000	650000
Skut.v roce navíc:						14319	47868	49096	

- 2/ Vlastní příjmy za rok 2020 a 2021 byly mírně nižší než jiná léta ( o 35000 Kč)

a/ Poklesl nám výběr členských příspěvků oproti r. 2019 o cca 14000 Kč. Vzhledem k tomu, že všechny sbory zaplacené členské příspěvky, je tato situace způsobena poklesem počtu dospělých a nárůstem počtu dětí.

b/ Vzhledem ke koronaviru se značně omezily oslavy a výročí, což znamenalo pokles prodeje hasičského zboží o 46000 Kč

### PŘÍJMY

#### z toho vlastní

druh	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	plán
<b>Členské příspěvky</b>	346400	346370	352250	362520	367000	368200	361400	<b>353865</b>	350000
<b>Prodej has.zboží</b>	34715	30746	20800	37700	67370	59808	11610	<b>13350</b>	20000
<b>Příspěvky od SDH</b>	0	5530	0	20900	8400	16600	3000	<b>12600</b>	10000
<b>Tržby z prod.služeb</b>	0	80	0	0	1140	869	13070	<b>16020</b>	12000
<b>Tržby z prod.mater.</b>	0	0	0	0	0	0	25170	<b>15074</b>	0
<b>Fin.vyrovnaní a ost.</b>	0	0	0	0	0	1277	0	<b>95</b>	0
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>381115</b>	<b>382726</b>	<b>373050</b>	<b>421120</b>	<b>443910</b>	<b>446754</b>	<b>414250</b>	<b>411004</b>	<b>392000</b>

Podíl z cel.příjmů v %:

77      70,5      55,8      74      65,4      46      43,6      48,7

- 3/ Dotace jsou nižší o 110000 Kč. Je to však způsobeno převáděním dotací z jednotlivých let u dotací za Střed. kraje. Dotace na sport jsou nižší o 25000 Kč a o 15000 mimořádné dotace od ČEZU. Snížení dotací nám výsledky neovlivnilo.

#### z toho dotace

druh	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	plán
<b>Středočeský kraj</b>	0	0	125000	0	60654	275200	140100	<b>163200</b>	160000
<b>Min.školství</b>	64641	107215	111000	75072	82335	126035	226840	<b>148100</b>	130000
<b>Min.vnitra</b>	13830	13870	13279	0	24844	12914	12763	<b>13129</b>	13000
<b>Dotace na sport</b>	0	0	0	0	0	19973	39668	<b>13980</b>	14000
<b>Obce a dary</b>	2000	3000	0	29150	16000	42500	23050	<b>26177</b>	0
<b>Provize HVP</b>	12400	13191	12185	8062	21981	8707	24878	<b>11185</b>	10000
<b>Provize PO-BP</b>	21325	22837	33782	35500	29000	40900	23500	<b>18900</b>	20000
<b>Dotace ČEZ</b>	0	0	0	0	0	0	45000	<b>30000</b>	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>114196</b>	<b>160113</b>	<b>295246</b>	<b>147784</b>	<b>234814</b>	<b>526229</b>	<b>535799</b>	<b>424671</b>	<b>347000</b>

Podíl z cel.příjmů v %:      **21**      **29,5**      **44,2**      **26**      **34,6**      **54**      **56,4**      **51,3**

Naše vlastní náklady na dotace v Kč:      **171161**      **174246**

Naše vlastní náklady na dotace v %:      **31,9**      **41**

4/ Díky vysokým dotacím jsou také vysoké nákupy. Otázkou je, jestli budeme stále něco kupovat, a hlavně posoudit jestli tyto věci budeme potřebovat

Tento rozsah nákupů je od doby, kdy nám dotace začal dávat Středočeský kraj - od r.2018.

nákup materiálu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Celkem
	37434	119755	52369	165759	20161	231450	297393	97311	<b>1021632</b>

K 31. 12. 2021 byly celkové kumulativní výdaje za vybavení a materiál 1 135 565 Kč (v r. 2019 to bylo 405 558 Kč).

## ROZPOCET NA ROK 2022

5/ V příjmech vycházíme z tabulek uvedených výše. Výše položek je upravena dle našich výhledů.

6/ Pokud se týká nákladů, počítáme s následujícím zvýšením:

... zvýšený nájem z 10,0 na 12,0 Kč měsíčně      ročně      24 000 Kč

... zvýšené mzdové náklady z 6,0 na 9,0 Kč měsíčně      ročně      36 000 Kč

... zvýšené provozní náklady      ročně      13 000 Kč

**Celkem:      73 000 Kč**

7/ Dále pak se sníženými náklady oproti roku 2021:

... dar Morava      50 000 Kč

... covid      28 000 Kč

**Celkem:      78 000 Kč**

8/ **Na základě známých skutečností navrhuji Shomáždění schválit následující rozpočet na rok 2022: rok 2022:**

<b>Příjmy</b>	739000
<b>Výdaje</b>	788000
<b>Zisk v roce 2022</b>	<b>-49000</b>
<b>Zisk od počátku</b>	<b>650000</b>