

Vážení přítomní,

Jako každý rok, tak i letos než Vás seznámím s jednotlivými položkami příjmů a výdajů za rok 2019,

Upozorním na některé rozdíly, které vznikly oproti rozpočtu.

U položek příjmů nedošlo k výrazným rozdílům, a to proto, že při sestavování rozpočtu na rok 2019, aby byl rozpočet vyrovnaný, musela jsem některé položky navýšit. Položku za nájem dávám do rozpočtu, tak aby odpovídala co nejvíce skutečnosti, pouze ji v tisících zaokrouhlím. Tudíž u nájmu je rozdíl pouze + 1.880,- .

Účelové příspěvky a členské známky již lze jen odhadnout, neboť záleží na počtu změn v nájemcích jednotlivých zahrádek. U účelových příspěvků je pak rozhodující na koho se zahrada převádí, protože v rámci rodiny se tyto příspěvky nehradí.

Jen pro zajímavost Vám uvedu příjmy z účelových příspěvků za posledních 6 let.

V roce 2014 23.000,-, 2015 48.000,-, 2016 43.000,- 2017 37.000,- 2018 56.000,- a v loňském roce 36.000,-. Přestože jsem do rozpočtu dala 31.000, tak byla položka překročena o 5.000,-.

Výše účelového příspěvku je stále stejná, ta se nezvyšuje. Zhruba před 15 lety tato položka v rozpočtu se pohybovala kolem 12.000,- Kč a stalo se, že jsme tuto nízkou částku v rozpočtu nesplnili, jak bylo v té době málo změn.

Spolu se změnami nájemců zahrádek pak úzce souvisí i položka členské známky. Zde bylo vybráno oproti rozpočtu o 700,- Kč více.

Velmi nepatrný rozdíl oproti rozpočtu je u vybraného poštovního a sice o 58,- Kč.

Plusem pak je 72,- za legitimace, které do rozpočtu nezahrnuji a penále za pozdní úhradu nájemného – což bylo za loňský rok ve výši 400,- Kč.

Jedinou položkou, která je v příjmech minusová je příjem za materiál a tržby dílny. V loňském roce byl skutečně svoz šrotu, ale nebyl odvezen do sběrných surovin. To se uskutečnilo až letos po dalším svozu šrotu v rámci osady. Příjmy zde byly za moštování, ale pro malou úrodu jablek toho nebylo mnoho a pak za drobné služby příp. prodej písku.

Opět Vám uvedu pár čísel za posledních 5 let. V roce 2015 se zpracovalo 3.319 kg, 2016 405 kg, 2017 1.200 kg, 2018 1.104 a v loňském roce 182 kg.

Závěrem k příjmům – příjmy byly oproti rozpočtu překročeny + 4.138,- Kč.

Nyní k položkám výdajů:

Vzhledem k tomu, že jsme na jaře byli nuceni řešit dodávku vody, s tím spojený nákup čerpadel, požádala jsem všechny členy výboru, respektive předsedy jednotlivých osad a předsedu dílny, aby

Se snažili, co nejvíce ušetřit z přidělených prostředků v rámci rozpočtu.

K výrazným úsporám tedy došlo u následujících položek:

Organizační náklady – 7.224,10 náklady na společenskou činnost – 2.310,- spotřeba a nákup materiálu -2.400,- pojistné a požární ochrana – 5.119,- (zde úsporu tvoří pojištění za multikáru) další úspora byly na spotřebě ele. Energie jak v čerpačce, tak i na hospodářské budově -6.722,- náklady dílna-8.688 náklady os. A1 – 4.273,- A 2 -4.365,- os. B – 8.000,- a C -4.110,-.

To byly položky, kde se výrazně ušetřilo a nyní položky, kde naopak došlo k překročení:

Multikára- náklady byly překročeny o 9.116,-, a to bylo v rozpočtu 20.000,-. Důvodem byla oprava celé zadní nápravy, která byla původní. Jak vidíte, tak náklady na multikáru jsou strašně vysoké. V současné době je bez technické prohlídky a je otázkou, kolik bychom museli vynaložit finančních prostředků, aby vůbec technickou prošla. Proto jsme Vám předložili na členských schůzích návrh na prodej multikáry. Tento prodej byl odsouhlasen na všech členských schůzích. Další položkou by pak bylo opět pojištění multikáry v rozmezí 5-6tisíc za půl roku. Protože abychom neplatili povinné ručení za celý rok, tak jsme ji vždy na podzim odhlásili a na jaře zase přihlásili.

Multikáru se nám nakonec podařilo prodat za schválených 50.000,-, nový majitel pak ještě musel zaplatit 10.000 ekologickou daň, přepis 800,- a technickou cca 1.700 Kč. Za prodej multikáry musíme poděkovat panu předsedovi ZO př. Kamberskému který tomu věnoval hodně času. Zájemců bylo několik, ale chtěli slevu nebo vyřídít technickou, což by pro nás bylo opět časově, ale i finančně náročné.

Překročena byla i položka – náklady brána a to o 2.657,- (zde náklady tvoří prvotní seřízení, spotřeba el. energie).

Nyní se dostávám k té položce, která nás v loňském roce stála nejvíce – náklady voda.

Důvody a řešení jste slyšeli ve zprávě předsedy ZO. Já vás seznám s finanční stránkou:

V rozpočtu jsme měli částku Kč 40.000,-, celkové náklady na rekonstrukci vč. nákupu 2 čerpadel činily 184.879,- Kč, z toho však cca 35.000 činila jen daň z přidané hodnoty.

Rozpočet jsme tedy překročili o 144.879,- Kč. Souhlas k překročení rozpočtu jsme

získali podpisem nadpoloviční většiny členů celé základní organizace.

Závazky na kontě: elektrifikace	cest A1	cest A2	cest B	
Zůstatek k 31.12.2018	82.747,40	+ 6.397,-	+ 5.640,-	-1.632,-
Příjmy za rok 2019	9.750,-	+ 6.800,-	+ 8.100,-	+ 500,-
<u>Výdaje za rok 2019</u>	<u>7.242,-</u>	<u>- 10.097,-</u>	<u>- 26.520,-</u>	<u>0</u>
Zůstatek k 31.12.2019	85.255,40	+ 3.100,-	-12.780,-	- 1.132,-

Výdaje elektro – 6.000,- sleva sloupkařům, 1.242,- nátěr rozv. skříní na A2

Příjmy za rok 2019 celkem: 363.138,-. Výdaje za rok 2019 celkem: 461.235,90

Rozdíl: ztráta 98.097,90

Stav finančních prostředků:	Banka	Pokladna
K 1.1.2019	350.541,09	8.932,-
Příjmy za rok 2019	344.671,-	342.025,-
<u>Výdaje za rok 2019</u>	<u>454.798,90</u>	<u>348.511,-</u>
Zůstatek k 31.12.2019	240.413,19	2.446,-

Vyhotovila:Gojdášová M.- pokladník ZO