

## Návrh rozpočtu družstva na rok 2021

Výdaje		rozpočet 2020	skutečnost 2020	rozpočet 2021
1	provozní materiál	20 000	14 273,20	25 000
2	elektrická energie	80 000	43 367,48	50 000
3	náklady na opravy,údržbu (Plán oprav II.Běžná údržba)	65 000	43 001,00	65 000
4	odvoz komunálního odpadu	8 675	8 675,73	10 000
5	odměna správní firmě SBD ND	192 252	192 252,00	192 252
6	technické zabezpečení objektů	51 000	36 950,00	51 000
7	ostatní služby (viz rozpis)	130 000	97 647,98	161 000
8	mzdové a ostatní osobní náklady na zaměst.			
9	odměny statutár.orgánů	135 000	128 600,00	156 600
10	sociální a zdravotní pojištění			
11	daň z nemovitosti a ost. daně	128 100	128 036,00	128 100
12	ostatní provozní náklady (kolky,poplatky,poj.odpověd.)	10 000	2 400,00	10 000
13	pojištění objektů,odpov., SCMBD	13 834	13 834,00	44 588
14	ostatní fin. náklady	5 300	2 690,00	5 000
15	mimořádné náklady			
<b>CELKEM (ekonomicky oprávněné náklady )</b>		<b>839 161</b>	<b>711 727,39</b>	<b>898 540</b>
<b>VÝDAJE hrazené z dlouhodobé zál. na opravy</b>				
<b>I. Revize povinné</b>		15 000	13 530,00	15 000
<b>III. Opravy většího rozsahu, IV. Různé</b>		2 333 600	2 076 212,00	1 976 600
<b>celkem čerpání DZ</b>		<b>2 348 600</b>	<b>2 089 742,00</b>	<b>1 991 600</b>
<b>Výnosy</b>				
		<b>rozpoč. 2020</b>	<b>skuteč. 2020</b>	<b>rozpoč. 2021</b>
1	ekonomické nájemné	665 088	666 240,00	997 632
2	smluvní nájem	10 800	10 800,00	14 304
3	výnosy z pokut a penále	1 000	468,00	1 000
4	ost.prov.výnosy(žádosti,převody,ovladače atd.)	30 000	46 000,00	30 000
5	mimořádné výnosy		3 982,20	
<b>Celkem příjmy (1-5)</b>		<b>706 888</b>	<b>727 490,20</b>	<b>1 042 936</b>
6	Počáteční stav dlouhodobé zálohy na opravy (DZ)	2 196 582	2 196 543,33	753 942
7	Tvorba DZ - z nájemného	374 112	374 760,00	561 168
8	Mimořádný příspěvek (střechy) / v roce 2020/06 zrušen	518 400	259 200,00	0
	Mimořádný příspěvek na tvorbu DZ			1 039 200
9	Převod hospodářského výsledku (schválení čl.sch.)	-4 780	4 932,81	
<b>Celkem tvorba DZ (6-9)</b>		<b>3 084 314</b>	<b>374 760,00</b>	<b>2 354 310</b>
	zůstatek DZ k 31.12.	750 714	1 154 033,83	377 710
<b>CELKEM (příjmy 1-5 a zůstatek DZ)</b>		<b>1 457 602</b>	<b>1 881 524,03</b>	<b>1 420 646</b>
<b>ROZPIS POLOŽKY</b>				
<b>OSTATNÍ SLUŽBY (řádek č.7)</b>		<b>rozpočet 2020</b>	<b>skutečnost 2020</b>	<b>rozpočet 2021</b>
1	cestovné			
2	zpracování SIPO	4 000	4 397,20	5 000
3	telefonní poplatky, internet	20 000	19 951,48	25 000
4	ostatní-známky,odvoz pneumat.,kopírování	6 000	4 913,00	6 000
5	právní a účetní služby	30 000	6 310,00	30 000
6	webové stránky	10 000	4 876,30	15 000
7	ostatní služby-pronájmy, DPP a jiné	60 000	57 200,00	80 000
<b>Celkem</b>		<b>130 000</b>	<b>97 647,98</b>	<b>161 000</b>

Zůstatky na účtech k 31.12.2020

877 437,56 Kč běžný  
314 821,34 Kč spořicí  
**1 192 258,90 Kč**

Představenstvo Vám předkládá k odsouhlasení návrh rozpočtu sestavený za dodržení základní zásady pro tvorbu rozpočtu, to je vyrovnanost, použití prostředků pro stanovený účel a vytvoření dostatečné rezervy na opravy.

Díky schválenému navýšení finančních prostředků od 1. 1. 2021, tj. běžného příspěvku na tvorbu dlouhodobé zálohy (DZ) v částce 108 Kč/měs./stání a mimořádného příspěvku na tvorbu DZ v částce 200Kč/měs./stání bude mít družstvo k dispozici postupně částku ve výši 561.168 Kč (řádek 7) a další částku ve výši 1.039.200 Kč (řádek 8).

Z DZ bude dle Návrhu plánu oprav v průběhu tohoto roku čerpáno celkem 1.976.600 Kč na opravy a rekonstrukce a 15.000 Kč na revize.

V rozpočtu je počítáno s náklady na realizaci 1. etapy rekonstrukce elektroinstalace v objektech A1 a C1, a to ve výši 1.970.000 Kč. O této položce se hlasuje v bodě 1) „Schvaluje se plán oprav pro rok 2021 s vyčíslením nákladů na realizaci 1. etapy rekonstrukce elektroinstalace“ uvedený ve „Vyjádření k návrhu rozhodnutí členské schůze per rollam“.

Konečný zůstatek DZ k 31.12.2021 by měl být podle předpokladu ve výši cca 370.000, a tím by byla dodržena stanovená finanční rezerva ve výši 300.000 Kč.

Běžný příspěvek v částce 192 Kč/měs./stání by měl pokrýt ekonomicky oprávněné náklady v celkové výši 898.540 Kč.

Při navrhování jednotlivých položek rozpočtu vycházelo představenstvo z výše finančních nákladů v roce 2020 a s předpokládaným navýšením některých položek, jako např. u položky 13.

Tato položka je navýšena o nově uzavřené pojištění odpovědnosti a o poplatky za členství ve Svazu českomoravských bytových družstev (SČMBD). Členství ve SČMBD bylo nezbytným krokem v dnešní složité situaci, kdy je třeba řešit řadu záležitostí nestandardními způsoby a díky tomuto členství má družstvo k dispozici potřebné informace a poznatky ke zvládnutí nelehkých úkolů. .

Výše některých nákladových položek je dána jednak již uzavřenými smlouvami, jako je

- Smlouva s SBD Nový Domov (správa, vedení účetnictví, daně, evidence apod.)
- Pojištění objektů, odpovědnosti a členství ve SČMBD
- Odvoz komunálního odpadu

nebo stanovenou výší, jako je daň z nemovitosti, která zůstává pro tento rok nezměněna.



I