

Návrh rozpočtu družstva na rok 2017

	Výdaje	rozpočet 2016	skutečnost 2016	rozpočet 2017
1	provozní materiál	507	10 250	15 000
2	elektrická energie	35 100	39 683	40 000
3	náklady na opravy,údržbu (Plán oprav II.Běžná úd	100 000	42 664	100 000
4	odvoz komunálního odpadu	7 659	7 659	7 659
5	odměna správní firmě SBD ND	192 252	192 252	192 252
6	technické zabezpečení objektů	51 000	28 020	51 000
7	ostatní služby (viz rozpis)	47 700	45 488	47 700
8	mzdové a ostatní osobní náklady na zaměst.	8 500	8 390	8 500
9	odměny statutár.orgánů	135 000	131 950	135 000
10	sociální a zdravotní pojištění			
11	daň z nemovitosti a ost. daně	64 100	64 018	64 100
12	ostatní provozní náklady (kolky,poplatky,poj.odpov	2 600	4 024	5 000
13	pojištění objektů	13 834	13 879	13 834
14	ostatní fin. náklady	5 300	5 040	5 300
15	mimořádné náklady			
	CELKEM (ekonomicky oprávněné náklady)	663 552	593 317	685 345
	VÝDAJE hrazené z dlouhodobé zál. na opravy			
	I. Revize povinné	100 000		100 000
	III. Opravy většího rozsahu	1 074 000		2 346 500
	celkem čerpání DZ	1 174 000	57 840	2 446 500
	Příjmy	rozpoč. 2016	skuteč. 2016	rozpoč. 2017
1	ekonomické nájemné	663 552	663 996	663 552
2	smluvní nájem	10 092	10 692	10 092
3	výnosy z pokut a penále	600	511	600
4	ost.prov.výnosy(žádosti,převody,ovladače atd.)	50 000	73 962	60 000
5	mimořádné výnosy		999	
	celkem příjmy 1-5	724 244	750 160	734 244
6	Počáteční stav dlouhodobé zálohy na opravy (DZ)	1 507 192	1 507 192	2 570 622
7	Tvorba DZ - z nájemného (433*12*72,-)	374 112	438 493	374 112
8	Mimořádný příspěvek (střechy) (433*12*100)	519 600	519 600	519 600
9	Převod hospodářského výsledku (schválení čl.sch	163 177	163 177	140 883
	celkem tvorba DZ	2 564 081	2 628 462	3 605 217
	zůstatek DZ k 31.12.	1 390 081	2 570 622	1 158 717
	CELKEM	2 114 325	3 378 622	1 892 961

pol.	ROZPIS POLOŽKY OSTATNÍ SLUŽBY (řádek č.7)	rozpočet 2016	skutečnost 2016	rozpočet 2017
1	cestovné			
2	zpracování SIPO	4 200	4 300	4 500
3	telefonní poplatky, internet	10 000	10 800	10 800
4	ostatní-známky,odvoz oneumat.,kopírování	15 000	6 062	10 000
5	právní a účetní služby	10 000	19 609	30 000
6	webové stránky	8 500	4 717	5 000
	C e l k e m	47 700	45 488	47 700

Schváleno členskou schůzí dne