

Návrh rozpočtu družstva na rok 2018

	Výdaje	rozpočet 2017	skutečnost 2017	rozpočet 2018
1	provozní materiál	15 000	4 610	15 000
2	elektrická energie	40 000	49 600	50 000
3	náklady na opravy,údržbu (Plán oprav II.Běžná úd	100 000	35 983	150 000
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	14 425	51 000
7	ostatní služby (viz rozpis)	60 300	81 883	99 000
8	mzdové a ostatní osobní náklady na zaměst.	8 500		8 500
9	odměny statutár.orgánů	135 000	135 000	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	5 000	1 400	5 000
13	pojištění objektů	13 834	13 834	13 834
14	ostatní fin. náklady	5 300	4 008	5 300
15	mimořádné náklady		-179	
	CELKEM (ekonomicky oprávněné náklady)	697 945	604 493	796 645
	VÝDAJE hrazené z dlouhodobé zál. na opravy			
	I. Revize povinné	100 000	54 067	130 000
	III. Opravy většího rozsahu	2 506 500	1 944 752	1 150 000
	celkem čerpání DZ	2 606 500	1 998 819	1 280 000
	Výnosy	rozpoč. 2017	skuteč. 2017	rozpoč. 2018
1	ekonomické nájemné	663 552	665 088,00	663 552
2	smluvní nájem	10 092	10 300,00	10 300
3	výnosy z pokut a penále	600	2 282,00	1 000
4	ost.prov.výnosy(žádosti,převody,ovladače atd.)	60 000	48 200,00	30 000
5	mimořádné výnosy		778,39	
	celkem příjmy 1-5	734 244	726 648,39	704 852
6	Počáteční stav dlouhodobé zálohy na opravy (DZ)	2 570 622	2 570 623	1 605 622
7	Tvorba DZ - z nájemného (433*12*72,-)	374 112	374 112	374 112
8	Mimořádný příspěvek (střechy) (433*12*100)	519 600	518 400	519 600
9	Převod hospodářského výsledku (schválení čl.sch	140 883	140 883	110 755
	celkem tvorba DZ	3 605 217	3 604 018	2 610 089
	zůstatek DZ k 31.12.	998 717	1 605 949	1 330 089
	CELKEM	1 732 961	2 332 597	2 034 941

pol.	ROZPIS POLOŽKY OSTATNÍ SLUŽBY (řádek č.7)	rozpočet 2017	skutečnost 2017	rozpočet 2018
1	cestovné		0	
2	zpracování SIPO	4 500	4 113	4 500
3	telefonní poplatky, internet	10 800	10 800	10 800
4	ostatní-známky,odvoz oneumat.,kopírování	10 000	3 079	10 000
5	právní a účetní služby	30 000	19 386	30 000
6	webové stránky	5 000	3 655	5 000
7	ostatní služby-pronájmy, DPP a jiné		40 850	38 700
	C e l k e m	60 300	81 883	99 000

Schváleno členskou schůzí dne

