

Návrh rozpočtu družstva na rok 2020

Výdaje		rozpočet 2019	skutečnost 2019	rozpočet 2020
1	provozní materiál	15 000	19 270	20 000
2	elektrická energie	60 000	66 427	80 000
3	náklady na opravy,údržbu (Plán oprav II.Běžná údr	70 000	46 872	65 000
4	odvoz komunálního odpadu	7 659	7 659	8 675
5	odměna správní firmě SBD ND	192 252	192 252	192 252
6	technické zabezpečení objektů	51 000	17 520	51 000
7	ostatní služby (viz rozpis)	133 200	158 730	130 000
8	mzdové a ostatní osobní náklady na zaměst.	8 500		
9	odměny statutár.orgánů	135 000	121 400	135 000
10	sociální a zdravotní pojištění			
11	daň z nemovitosti a ost. daně	64 100	64 018	128 100
12	ostatní provozní náklady (kolky,poplatky,poj.odpov	40 000	7 400	10 000
13	pojištění objektů	13 834	13 834	13 834
14	ostatní fin. náklady	5 300	3 110	5 300
15	mimořádné náklady		-33	
	CELKEM (ekonomicky oprávněné náklady)	795 845	718 459	839 161
	VÝDAJE hrazené z dlouhodobé zál. na opravy			
	I. Revize povinné	21 000		15 000
	III. Opravy většího rozsahu, IV. Různé	370 200	340 976	2 333 600
	celkem čerpání DZ	391 200	340 976	2 348 600
	Příjmy	rozpoč. 2019	skuteč. 2019	rozpoč. 2020
1	ekonomické nájemné	663 552	665 088,00	665 088
2	smluvní nájem	10 800	10 800	10 800
3	výnosy z pokut a penále	1 000	1 593	1 000
4	ost.prov.výnosy(žádosti,převody,ovladače atd.)	30 000	42 400	30 000
5	mimořádné výnosy		4 058	
	celkem příjmy 1-5	705 352	723 939	706 888
6	Počáteční stav dlouhodobé zálohy na opravy (DZ)	1 616 247	1 616 247	2 196 582
7	Tvorba DZ - z nájemného	374 112	374 112	374 112
8	Mimořádný příspěvek (střechy)	518 400	518 400	518 400
9	Převod hospodářského výsledku (schválení čl.sch.	28 800	28 800	-4 780
	celkem tvorba DZ	2 537 559	921 312	3 084 314
	zůstatek DZ k 31.12.	2 146 359	2 196 582	750 714
	CELKEM	2 851 711	2 920 522	1 457 602
pol.	ROZPIS POLOŽKY OSTATNÍ SLUŽBY (řádek č.7)	rozpočet 2019	skutečnost 2019	rozpočet 2020
1	cestovné			
2	zpracování SIPO	4 000	3 882,20	4 000
3	telefonní poplatky, internet	10 200	13 419,68	20 000
4	ostatní-známky,odvoz oneumat.,kopírování	4 000	1 652,00	6 000
5	právní a účetní služby	50 000	63 094,00	30 000
6	webové stránky	5 000	7 211,60	10 000
7	ostatní služby-pronájmy, DPP a jiné	60 000	69 471,00	60 000
	C e l k e m	133 200	158 730,48	130 000

Schváleno členskou schůzí dne

Zůstatky na účtech k 31.12.2019

876 898,61
1 711 137,40 Kč
2 588 036,01