

Návrh rozpočtu družstva na rok 2022

	Výdaje	rozpočet 2021	skutečnost 2021	rozpočet 2022
1	provozní materiál	25 000	9 288,30	14 500
2	elektrická energie	50 000	45 620,09	90 000
3	náklady na opravy, údržbu (Plán oprav I. a II. Běžná údržba)	65 000	32 110,00	100 000
4	odvoz komunálního odpadu	10 000	9 295,98	13 000
5	odměna správní firmě SBD ND	192 252	192 252,00	213 036
6	technické zabezpečení objektů	51 000	33 150,00	51 000
7	ostatní služby (viz rozpis)	161 000	153 248,08	223 000
8	mzdové a ostatní osobní náklady na zaměst.			
9	odměny statutár.orgánů	156 600	144 000,00	150 000
10	sociální a zdravotní pojištění			
11	daň z nemovitosti a ost. daně	128 100	128 036,00	128 036
12	ostatní provozní náklady (kolky, poplatky,)	10 000	2 000,00	5 000
13	pojištění objektů, odpov., SCMBD	44 588	55 737,00	56 000
14	ostatní fin. náklady (bank. poplatky)	5 000	2 195,00	3 000
15	mimořádné náklady (halířový vyrovnání)		564,00	
	CELKEM (ekonomicky oprávněné náklady)	898 540	807 496,45	1 046 572
	VÝDAJE hrazené z dlouhodobé zál. na opravy			
	I. Revize povinné	15 000		
	III. Opravy většího rozsahu, IV. Různé	1 976 600		
	celkem čerpání DZ	1 991 600	1 793 894	1 920 000
	Výnosy	rozpočet 2021	skutečnost 2021	rozpočet 2022
1	ekonomické nájemné	997 632	997 632	997 632
2	smluvní nájem	14 304	10 500	10 500
3	výnosy z pokut a penále	1 000	1 527	1 000
4	ost. prov. výnosy (žádosti, převody, ovladače atd.)	30 000	47 636	40 000
5	mimořádné výnosy		1 270	1 000
	celkem příjmy 1-5	1 042 936	1 058 565	1 050 132
6	Počáteční stav dlouhodobé zálohy na opravy (DZ)	753 942	753 942	561 768
7	Tvorba DZ - z nájemného 108Kč	561 168	561 168	561 168
8	Mimořádný příspěvek na tvorbu DZ/200Kč	1 039 200	1 040 400	1 039 200
9	Převod hospodářského výsledku (schválení čl.sch.)		153	239 859
	celkem tvorba DZ	2 354 310	2 355 662	2 401 995
	zůstatek DZ k 31.12.	377 710	561 768	
	CELKEM řádek 36 + 43	1 420 646	1 620 334	
pol.	ROZPIS POLOŽKY OSTATNÍ SLUŽBY (řádek č.7)	rozpočet 2021	skutečnost 2021	rozpočet 2022
1	cestovné			
2	zpracování SIPO	5 000	3 533	5 000
3	telefonní poplatky, internet	25 000	24 751,48	25 000
4	ostatní-známky, odvoz pneumat., kopírování	6 000	19 321,00	20 000
5	právní a účetní služby	30 000	10 572,50	40 000
6	webové stránky	15 000	7 320,50	13 000
7	ostatní služby-pronájmy, DPP a jiné	80 000	87 750,00	120 000
	C e l k e m	161 000	153 248,08	223 000

Stav běžného účtu k 31.12.2021

908 068,55 Kč

Stav spořicího účtu k 31.12.2021

315 683,79 Kč

1 223 752,34 Kč

Stav pokladny

3 573,00 Kč**1 227 325,34 Kč**

Stav ZOBF k 31.12.2021

561 768,39 Kč

Pozn. u SBD změna od 1.7.2022 45 Kč/gar.st. za správu