



SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

I.

rozhodování mimo zasedání

podzim 2020

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází ze skutečného čerpání rozpočtu roku 2019 a skutečného čerpání rozpočtu za 1. – 3. 2020. Pokud dojde v první polovině roku 2021 k podstatným změnám v rozpočtu z objektivních důvodů nebo z rozhodnutí představenstva, bude rozpočet přepracován a předložen na následujícím SD k odsouhlasení.

NÁKLADY:

V nákladech na **spotřebu materiálu a energie** je v rozpočtu počítáno s částkou 935 tis. Kč vzhledem k čerpání těchto položek v předcházejícím období (úspory převážně ve spotřebě materiálu).

Rozpočet v položce **opravy a udržování** počítá s náklady na opravy a udržování nebytových prostor v částce 1000 tis. Kč a za nečleny družstva v částce 50 tis. Kč, celkem tedy s náklady v částce 1.050 tis. Kč.

Náklady na **právní služby** jsou v rozpočtu uvažovány v úrovni 680 tis. Kč.

Položka **poradenství** je v rozpočtu plánována ve výši 300 tis. Kč, **ostatní služby** jsou plánovány ve výši 650 tis. Kč (dle skutečnosti předchozího roku).

Celkové **osobní náklady** pracovníků družstva jsou v roce 2021 rozpočtovány v částce 8.400 tis. Kč. Odměny představenstva a komisí jsou rozpočtovány ve výši vzhledem k předpokládaným výnosům družstva. Osobní náklady celkem jsou v rozpočtu uvedeny v částce 10.000 tis. Kč.

V položce **daně a poplatky** je částka na 60 tis. Kč (dle skutečnosti předchozího roku), **ostatní provozní náklady** jsou rozpočtovány včetně rozdílu z odpočtu DPH a nákladů na správu společných částí ve vlastnictví družstva v jednotlivých SVJ ve výši 1.060 tis. Kč.

Výše **odpisů hmotného a nehmotného majetku** je uvedena ve výši 2.500 tis. Kč.

Finanční náklady dosahují v rozpočtu 30 tis. Kč a **mimořádné náklady** nejsou v rozpočtu stanoveny.

Náklady celkem za družstvo jsou navrhovány v částce 17.265 tis. Kč

VÝNOSY:

V **tržbách z prodeje služeb** je rozpočtována v roce 2021 celkem částka 17.050 tis. Kč, z toho za pronájem prostor určených k podnikání včetně KZ Domovina celkem 13.150 tis. Kč (z toho KZ Domovina 3.000 tis. Kč), za správní poplatky 3.500 tis. Kč.

Ostatní provozní výnosy za poplatky z převodů členských práv, podnájmy, ceníkové služby apod. jsou očekávány v částce 210 tis. Kč.

Výnos z přijatých **úroků** se přepokládá v částce 70 tis. Kč. **Mimořádné výnosy** nejsou rozpočtovány.

Výnosy celkem za družstvo jsou očekávány v částce 17.330 tis. Kč.

Rozpočtováný výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2021 je zisk ve výši 65 tis. Kč (rozdíl výnosů a nákladů bez odpisů DHM A DNM by činil zisk ve výši 2.565 tis. Kč).

Usnesení k návrhu rozpočtu na rok 2021:

Shromáždění delegátů schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet 2021

(údaje uvedeny v tis. Kč)

Náklady	stř.10		stř.30		stř.40		rozpočet	
	správa	nebyty	byty	nájemců	2021	2020		
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	275	610	50		935	1 060		
501 spotřeba materiálu	170	110	50		330	330		
502 spotřeba energie	105	500			605	730		
51 SLUŽBY	1 630	1 000	50		2 680	2 680		
511 opravy a udržování		1 000	50		1 050	1 000		
518 právní služby	680				680	680		
poradenství	300				300	300		
ostatní služby včetně ú. 512 a 513	650				650	700		
52 OSOBNÍ NÁKLADY	9 480	520			10 000	9 892		
523 odměny stat. orgánu + SP a ZP	1 600				1 600	1 600		
osobní náklady aparátu	7 880				8 400	8 292		
z toho: 521 mzdové náklady	5 770				5 770	5 700		
524 zák. pojištění zam.	1 820				1 820	1 812		
527 zák. soc. nákl.	290				290	280		
521 Domovina		520			520	500		
53 DANĚ A POPLATKY	60				60	60		
54 OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	1 060				1 060	1 060		
z toho: náklady na spol.prostory v SVJ	700				700	700		
rozdíly DPH krácené koef.	130				130	130		
55 ODPISY,REZERVY,OPR.POL.		2 500			2 500	2 500		
z toho: 551 odpisy		2 500			2 500	2 500		
552 - tvorba a zúč. zák. rezervy na NBP								
56 FINANČNÍ NÁKLADY	30				30	30		
58 MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY								
NÁKLADY CELKEM	12 535	4 630	100		17 265	17 282		

V Praze dne 10.9.2020

Výnosy	stř.10		stř.30		stř.40		rozpočet	
	správa	nebyty	byty	nájemců	2021	2020		
60 TRŽBY ZA VL.VÝKONY A ZB.	4 150	9 500	400		17 050	17 600		
z toho: pronájem bytů			400		400	400		
pronájem NBP	650	9 500			10 150	10 710		
KZ Domovina		3 000			3 000	2 990		
správní poplatky a ostat.výnosy	3 500				3 500	3 500		
62 AKTIVACE								
64 OST. PROVOZNÍ VÝNOSY	210				210	210		
z toho: 641 prodej DHM								
648 ost.prov.výnosy								
66 FINANČNÍ VÝNOSY	70				70	90		
z toho: 662 úroky	70				70	90		
68 MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY								
VÝNOSY CELKEM	4 430	9 500	400		17 330	17 900		

REKAPITULACE:					
NÁKLADY CELKEM	12 535	4 630	100	17 265	17 282
VÝNOSY CELKEM	4 430	9 500	400	17 330	17 900
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (před zdaněním)+ zisk, - ztráta	-8 105	4 870	300	65	618
Odpisy DHM		2 614		2 500	2 500
Rozdíly výnosů a nákladů bez odp	-8 105	7 484	300	2 565	3 118