

ROZPOČET BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZKVĚT V ROCE 2025

NÁKLADY		Skutečnost 2024	Plán 2025	rozdíl
účet	Provozní náklady	skutečnost	plán	rozdíl
501.02	Kancelářské potřeby	16 181,58 Kč	14 000,00 Kč	-2 181,58 Kč
501.03	Čistící prostředky na úklid	1 835,19 Kč	2 000,00 Kč	164,81 Kč
501.04	Ostatní majetek	67 561,91 Kč	100 000,00 Kč	32 438,09 Kč
501.05	Ostatní spotřební materiál	641,72 Kč	1 000,00 Kč	358,28 Kč
501.09	Ostatní spotřební materiál (výměna zářivek)	1 074,60 Kč	1 000,00 Kč	-74,60 Kč
Celkem		87 295,00 Kč	118 000,00 Kč	30 705,00 Kč

účet	Opravy / energie	skutečnost	plán	rozdíl
502.01	Spotřeba elektřiny	37 842,11 Kč	40 000,00 Kč	2 157,89 Kč
502.02	Spotřeba plynu	95 120,26 Kč	100 000,00 Kč	4 879,74 Kč
502.03	Spotřeba vody	11 853,00 Kč	10 000,00 Kč	-1 853,00 Kč
511.02	Opravy a udržování správa	21 261,00 Kč	25 000,00 Kč	3 739,00 Kč
511.03	Opravy a udržování (neuznatelné) - Kretek	7 000,00 Kč	0,00 Kč	-7 000,00 Kč
Celkem		173 076,37 Kč	175 000,00 Kč	1 923,63 Kč

účet	Služby	skutečnost	plán	rozdíl
512.	Cestovné	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
513.	Náklady na reprezentaci	12 080,00 Kč	12 000,00 Kč	-80,00 Kč
518.	Ostatní služby	1 525,00 Kč	2 000,00 Kč	475,00 Kč
518.02	Poplatky za odeslání pošty	4 812,00 Kč	4 000,00 Kč	-812,00 Kč
518.04	Telefonní poplatek	5 297,64 Kč	0,00 Kč	-5 297,64 Kč
518.05	Školení	7 523,06 Kč	10 000,00 Kč	2 476,94 Kč
518.06	Pronájem místnosti	1 350,00 Kč	1 500,00 Kč	150,00 Kč
518.08	Revize (elektro, plyn, požární, komín)	1 680,50 Kč	2 000,00 Kč	319,50 Kč
518.09	Právní služby	4 905,00 Kč	12 000,00 Kč	7 095,00 Kč
518.11	IT služby - SW, aktualizace	29 867,34 Kč	50 000,00 Kč	20 132,66 Kč
518.12	Odvoz odpadu	9 156,00 Kč	9 500,00 Kč	344,00 Kč
518.13	Poplatek sporožiro, SIPO	20 746,00 Kč	21 000,00 Kč	254,00 Kč
518.22	Služby internet	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč
518.99	Ostatní služby (projekt výztuže, skartace)	11 082,64 Kč	0,00 Kč	-11 082,64 Kč
Celkem		111 225,18 Kč	127 200,00 Kč	15 974,82 Kč

účet	Mzdy	skutečnost	plán	rozdíl
521.10	Mzdy zaměstnanců	762 877,00 Kč	482 000,00 Kč	-280 877,00 Kč
521.20	Mzdy zaměstnanců na VPP	243 400,00 Kč	158 400,00 Kč	-85 000,00 Kč
521.30	Mzdy DPP - Valigura - právní smlouvy	28 600,00 Kč	0,00 Kč	-28 600,00 Kč
523.	Mzdy statutární orgány	641 000,00 Kč	902 000,00 Kč	261 000,00 Kč
524.	Zákonné soc. a zdrav. poj. Zaměstnanci	210 973,00 Kč	53 539,20 Kč	-157 433,80 Kč
524.99	Zákonné soc. a zdrav. poj. Statutár	204 109,00 Kč	304 876,00 Kč	100 767,00 Kč
527.	Zákonné soc. dávky - stravenky	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč
527.01	Zdravotní prohlídky	0,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
568.30	Pojištění zaměstnanců Kooperativa (čtvrtletní)	2 942,00 Kč	3 000,00 Kč	58,00 Kč
568.99	Pojištění odpovědnosti Allianz (orgány družstva)	546,00 Kč	1 000,00 Kč	454,00 Kč

Celkem	2 118 447,00 Kč	1 929 015,20 Kč	-189 431,80 Kč
---------------	------------------------	------------------------	-----------------------

účet	Daně, odpisy	skutečnost	plán	rozdíl
532.	Daň z nemovitosti	10 515,00 Kč	12 000,00 Kč	1 485,00 Kč
541.	ZC prodaného hm a nehm majtku	6 491,00 Kč	0,00 Kč	-6 491,00 Kč
545.	Ostatní pokuty a penále	71,00 Kč	200,00 Kč	129,00 Kč
548.10	Pojištění majetku Allianz (mimo majetek finanční)	3 819,00 Kč	4 365,00 Kč	546,00 Kč
548.31	Vypořádání odpočtu DPH	36 379,24 Kč	38 000,00 Kč	1 620,76 Kč
548.90	Ostatní provozní náklady	19,01 Kč	5,00 Kč	-14,01 Kč
551.	Odpisy	25 556,25 Kč	22 000,00 Kč	-3 556,25 Kč
551.10	Odpisy SW	43 112,00 Kč	80 000,00 Kč	36 888,00 Kč
568.10	Poplatky za vedení bank.účtů	21 476,00 Kč	22 000,00 Kč	524,00 Kč
591.	Daň z příjmů běžné činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem	147 438,50 Kč	178 570,00 Kč	31 131,50 Kč

NÁKLADY CELKEM **2 637 482,05 Kč** **2 527 785 Kč** **-109 696,85 Kč**

VÝNOSY		Skutečnost 2024	Plán 2025	rozdíl
účet	Služby	skutečnost	plán	rozdíl
602.01	Tržby za služby správce pro SVJ	1 145 867,61 Kč	1 100 000,00 Kč	-45 867,61 Kč
602.02	Tržby z nájmu správa BD člen	680 790,00 Kč	686 740,00 Kč	5 950,00 Kč
602.03	Tržby z nájmu správa BD nečlen	72 180,00 Kč	69 180,00 Kč	-3 000,00 Kč
602.11	Služby opatrovníka	13 636,37 Kč	0,00 Kč	-13 636,37 Kč
602.16	Služby správce domu	11 157,02 Kč	N/A	N/A
	Fond vývoje a inovací		5 800,00 Kč	5 800,00 Kč
		1 923 631,00 Kč	1 861 720,00 Kč	-50 753,98 Kč

účet	Pronájmy	skutečnost	plán	rozdíl
602.04	Tržby pronájem garáže	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	0,00 Kč
602.05	Tržby pronájem - byt 1+1	94 999,00 Kč	85 000,00 Kč	-9 999,00 Kč
602.06	Tržby pronájem - zubaři	102 960,00 Kč	102 960,00 Kč	0,00 Kč
602.10	Vyúčtování služeb pronájmů	64 471,31 Kč	40 000,00 Kč	-24 471,31 Kč
602.15	Příjem T-MOBILE Bulharská 6	9 791,89 Kč	0,00 Kč	-9 791,89 Kč
		289 022,20 Kč	244 760,00 Kč	-44 262,20 Kč

účet	Ostatní	skutečnost	plán	rozdíl
641.	Tržby z prodeje dlouh nehmotného a hmotného majet	6 491,00 Kč	0,00 Kč	-6 491,00 Kč
648.	Ostatní provozní výnosy	7 000,00 Kč	0,00 Kč	-7 000,00 Kč
648.20	Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení	179,19 Kč	0,00 Kč	-179,19 Kč
648.30	Úhrady za PBD OV	173 000,00 Kč	300 000,00 Kč	127 000,00 Kč
648.40	Přijaté poštovné	300,00 Kč	0,00 Kč	-300,00 Kč
648.50	Vyúčt. nákladů za správní výkony	34 700,00 Kč	0,00 Kč	-34 700,00 Kč
662.10	Úroky z termínovaných vkladů	496 738,12 Kč	250 000,00 Kč	-246 738,12 Kč
		718 408,31 Kč	550 000,00 Kč	-168 408,31 Kč

VÝNOSY CELKEM **2 931 062 Kč** **2 656 480 Kč** **-274 581,51 Kč**
VÝNOSY - NÁKLADY **293 579 Kč** **128 695 Kč**