

ROZPOČET BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZKVĚT V ROCE 2026

NÁKLADY		Skutečnost 2025	Plán 2026	rozdíl
účet	Provozní náklady	skutečnost	plán	rozdíl
501.02	Kancelářské potřeby	6 683,11 Kč	8 000,00 Kč	1 316,89 Kč
501.03	Čistící prostředky na úklid	1 352,96 Kč	1 500,00 Kč	147,04 Kč
501.04	Ostatní majetek	18 642,95 Kč	30 000,00 Kč	11 357,05 Kč
501.05	Ostatní spotřební materiál	6 988,67 Kč	7 000,00 Kč	11,33 Kč
	Celkem	33 667,69 Kč	46 500,00 Kč	12 832,31 Kč

účet	Opravy / energie	skutečnost	plán	rozdíl
502.01	Spotřeba elektřiny	41 493,21 Kč	42 000,00 Kč	506,79 Kč
502.02	Spotřeba plynu	73 821,43 Kč	74 000,00 Kč	178,57 Kč
502.03	Spotřeba vody	18 226,20 Kč	19 000,00 Kč	773,80 Kč
511.02	Opravy a udržování správa	66 550,00 Kč	50 000,00 Kč	-16 550,00 Kč
511.01	Opravy a udržování (neuznatelné)	2 600,00 Kč	0,00 Kč	-2 600,00 Kč
	Celkem	202 690,84 Kč	185 000,00 Kč	-17 690,84 Kč

účet	Služby	skutečnost	plán	rozdíl
512.	Cestovné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
513.	Náklady na členskou schůzi	10 039,00 Kč	100 000,00 Kč	89 961,00 Kč
518.	Ostatní služby	2 383,30 Kč	3 000,00 Kč	616,70 Kč
518.02	Poplatky za odeslání pošty	2 351,87 Kč	3 000,00 Kč	648,13 Kč
518.05	Školení	17 376,70 Kč	10 000,00 Kč	-7 376,70 Kč
518.06	Pronájem místnosti	3 850,00 Kč	10 000,00 Kč	6 150,00 Kč
518.08	Revize (elektro, plyn, požární, komín)	15 832,50 Kč	15 000,00 Kč	-832,50 Kč
518.09	Právní služby	102 525,70 Kč	200 000,00 Kč	97 474,30 Kč
518.11	IT služby - SW, aktualizace	111 482,24 Kč	100 000,00 Kč	-11 482,24 Kč
518.12	Odvoz odpadu	9 768,00 Kč	10 000,00 Kč	232,00 Kč
518.13	Poplatek sporožiro, SIPO	22 844,40 Kč	23 000,00 Kč	155,60 Kč
518.21	Extení poradenství	12 000,00 Kč	100 000,00 Kč	88 000,00 Kč
518.22	Služby internet	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem	311 653,71 Kč	575 200,00 Kč	263 546,29 Kč

účet	Mzdy	skutečnost	plán	rozdíl
521.10	Mzdy zaměstnanců	520 141,00 Kč	532 000,00 Kč	11 859,00 Kč
521.20	Mzdy zaměstnanců na VPP	213 400,00 Kč	300 000,00 Kč	86 600,00 Kč
523.	Mzdy statutární orgány	887 000,00 Kč	977 000,00 Kč	90 000,00 Kč
524.	Zákonné soc. a zdrav. poj. Zaměstnanci	163 910,00 Kč	179 816,00 Kč	15 906,00 Kč
524.99	Zákonné soc. a zdrav. poj. Statutár	276 991,00 Kč	330 226,00 Kč	53 235,00 Kč
527.	Zákonné soc. dávky - stravenky	26 680,00 Kč	26 680,00 Kč	0,00 Kč
527.01	Zdravotní prohlídky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
568.30	Pojištění zaměstnanců Kooperativa (čtvrtletní)	553,00 Kč	553,00 Kč	0,00 Kč
568.99	Pojištění odpovědnosti Allianz (orgány družstva)	1 654,00 Kč	1 654,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem	2 090 329,00 Kč	2 347 929,00 Kč	257 600,00 Kč

účet	Daně, odpisy	skutečnost	plán	rozdíl
532.	Daň z nemovitosti	5 258,00 Kč	10 000,00 Kč	4 742,00 Kč
538.09	Ostatní daně a poplatky - soudní poplatky	-1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč
545.	Ostatní pokuty a penále	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

548	Ostatní provozní náklady	997,35 Kč	1 000,00 Kč	2,65 Kč
548.31	Vypořádání odpočtu DPH	39 286,90 Kč	40 000,00 Kč	713,10 Kč
548.90	Ostatní provozní náklady	4,04 Kč	5,00 Kč	0,96 Kč
551.	Odpisy	10 775,00 Kč	11 000,00 Kč	225,00 Kč
551.10	Odpisy SW	129 336,00 Kč	130 000,00 Kč	664,00 Kč
568.10	Poplatky za vedení bank.úctů	22 606,00 Kč	23 000,00 Kč	394,00 Kč
548.10	Pojištění majetku Allianz (mimo majetek finanční)	3 819,00 Kč	4 000,00 Kč	181,00 Kč
591.	Daň z příjmů běžné činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem		211 082,29 Kč	220 005,00 Kč	8 922,71 Kč

	Skutečnost 2025	Plán 2026	rozdíl
NÁKLADY CELKEM	2 849 423,53 Kč	3 374 634 Kč	525 210,47 Kč

VÝNOSY		Skutečnost 2025	Plán 2026	rozdíl
účet	Služby	skutečnost	plán	rozdíl
602.01	Účetní a administrativní služby - Společenství	1 140 933,98 Kč	1 200 000,00 Kč	59 066,02 Kč
602.02	Účetní a administrativní služby - Lokality	759 840,00 Kč	714 840,00 Kč	-45 000,00 Kč
602.16	Statutární správa	120 909,04 Kč	400 000,00 Kč	279 090,96 Kč
Celkem		2 021 683,02 Kč	2 314 840,00 Kč	293 156,98 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	103 500,00 Kč	103 500,00 Kč	0,00 Kč
602.06	Tržby pronájem - zubaři	102 960,00 Kč	102 960,00 Kč	0,00 Kč
602.10	Vyúčtování služeb pronájmů	105 038,15 Kč	40 000,00 Kč	-65 038,15 Kč
602.15	Příjem T-MOBILE	7 721,54 Kč	0,00 Kč	-7 721,54 Kč
Celkem		336 019,69 Kč	263 260,00 Kč	-72 759,69 Kč

účet	Ostatní	skutečnost	plán	rozdíl
648.	Ostatní provozní výnosy	6 805,09 Kč	0,00 Kč	-6 805,09 Kč
648.20	Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení	2,61 Kč	0,00 Kč	-2,61 Kč
648.30	Úhrady za PBDOV	280 000,00 Kč	400 000,00 Kč	120 000,00 Kč
648.60	Vyúčtování nároků na úhradu soudních výloh	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
662.10	Úroky z termínovaných vkladů	376 144,63 Kč	200 000,00 Kč	-176 144,63 Kč
Celkem		662 952,33 Kč	800 000,00 Kč	137 047,67 Kč

	Skutečnost 2025	Plán 2026	rozdíl
VÝNOSY CELKEM	3 020 655 Kč	3 378 100 Kč	357 444,96 Kč

VÝNOSY - NÁKLADY	171 231,51 Kč	3 466 Kč	-167 765,51 Kč
-------------------------	----------------------	-----------------	-----------------------

SALDO ROZPOČTU 2026:	3 466 Kč
-----------------------------	-----------------

PLNĚNÍ ROZPOČTU BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZKVĚT V ROCE 2025

NÁKLADY		Plán 2025	Skutečnost 2025	rozdíl
účet	Provozní náklady	plán	skutečnost	rozdíl
501.02	Kancelářské potřeby	14 000,00 Kč	6 683,11 Kč	-7 316,89 Kč
501.03	Čistící prostředky na úklid	2 000,00 Kč	1 352,96 Kč	-647,04 Kč
501.04	Ostatní majetek	100 000,00 Kč	18 642,95 Kč	-81 357,05 Kč
501.05	Ostatní spotřební materiál	2 000,00 Kč	6 988,67 Kč	4 988,67 Kč
Celkem		118 000,00 Kč	33 667,69 Kč	-84 332,31 Kč

účet	Opravy / energie	plán	skutečnost	rozdíl
502.01	Spotřeba elektřiny	40 000,00 Kč	41 493,21 Kč	1 493,21 Kč
502.02	Spotřeba plynu	100 000,00 Kč	73 821,43 Kč	-26 178,57 Kč
502.03	Spotřeba vody	10 000,00 Kč	18 226,20 Kč	8 226,20 Kč
511.02	Opravy a udržování správa	25 000,00 Kč	66 550,00 Kč	41 550,00 Kč
511.01	Opravy a udržování (neuznatelné)	0,00 Kč	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
Celkem		175 000,00 Kč	202 690,84 Kč	27 690,84 Kč

účet	Služby	plán	skutečnost	rozdíl
512.	Cestovné	2 000,00 Kč	0,00 Kč	-2 000,00 Kč
513.	Náklady na prezentaci	12 000,00 Kč	10 039,00 Kč	-1 961,00 Kč
518.	Ostatní služby	2 000,00 Kč	2 383,30 Kč	383,30 Kč
518.02	Poplatky za odeslání pošty	4 000,00 Kč	2 351,87 Kč	-1 648,13 Kč
518.05	Školení	10 000,00 Kč	17 376,70 Kč	7 376,70 Kč
518.06	Pronájem místnosti	1 500,00 Kč	3 850,00 Kč	2 350,00 Kč
518.08	Revize (elektro, plyn, požární, komín)	2 000,00 Kč	15 832,50 Kč	13 832,50 Kč
518.09	Právní služby	12 000,00 Kč	102 525,70 Kč	90 525,70 Kč
518.11	IT služby - SW, aktualizace	50 000,00 Kč	111 482,24 Kč	61 482,24 Kč
518.12	Odvoz odpadu	9 500,00 Kč	9 768,00 Kč	268,00 Kč
518.13	Poplatek sporožiro, SIPO	21 000,00 Kč	22 844,40 Kč	1 844,40 Kč
518.21	Extení poradenství	0,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
518.22	Služby internet	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč
Celkem		127 200,00 Kč	311 653,71 Kč	184 453,71 Kč

účet	Mzdy	plán	skutečnost	rozdíl
521.10	Mzdy zaměstnanců	482 000,00 Kč	520 141,00 Kč	38 141,00 Kč
521.20	Mzdy zaměstnanců na VPP	158 400,00 Kč	213 400,00 Kč	55 000,00 Kč
523.	Mzdy statutární orgány	902 000,00 Kč	887 000,00 Kč	-15 000,00 Kč
524.	Zákonné soc. a zdrav. poj. Zaměstnanci	53 539,20 Kč	163 910,00 Kč	110 370,80 Kč
524.99	Zákonné soc. a zdrav. poj. Statutár	304 876,00 Kč	276 991,00 Kč	-27 885,00 Kč
527.	Zákonné soc. dávky - stravenky	24 000,00 Kč	26 680,00 Kč	2 680,00 Kč
527.01	Zdravotní prohlídky	200,00 Kč	0,00 Kč	-200,00 Kč
568.30	Pojištění zaměstnanců Kooperativa (čtvrtletní)	3 000,00 Kč	553,00 Kč	-2 447,00 Kč
568.99	Pojištění odpovědnosti Allianz (orgány družstva)	1 000,00 Kč	1 654,00 Kč	654,00 Kč
Celkem		1 929 015,20 Kč	2 090 329,00 Kč	161 313,80 Kč

účet	Daně, odpisy	plán	skutečnost	rozdíl
532.	Daň z nemovitosti	12 000,00 Kč	5 258,00 Kč	-6 742,00 Kč
538.09	Ostatní daně a poplatky - soudní poplatky	0,00 Kč	-1 000,00 Kč	-1 000,00 Kč
545.	Ostatní pokuty a penále	200,00 Kč	0,00 Kč	-200,00 Kč

548	Ostatní provozní náklady	0,00 Kč	997,35 Kč	997,35 Kč
548.31	Vypořádání odpočtu DPH	38 000,00 Kč	39 286,90 Kč	1 286,90 Kč
548.90	Ostatní provozní náklady	5,00 Kč	4,04 Kč	-0,96 Kč
551.	Odpisy	22 000,00 Kč	10 775,00 Kč	-11 225,00 Kč
551.10	Odpisy SW	80 000,00 Kč	129 336,00 Kč	49 336,00 Kč
568.10	Poplatky za vedení bank.úctů	22 000,00 Kč	22 606,00 Kč	606,00 Kč
548.10	Pojištění majetku Allianz (mimo majetek finanční)	4 365,00 Kč	3 819,00 Kč	-546,00 Kč
591.	Daň z příjmů běžné činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem		178 570,00 Kč	211 082,29 Kč	32 512,29 Kč

	Plán 2025	Skutečnost 2025	rozdíl
NÁKLADY CELKEM	2 527 785,20 Kč	2 849 424 Kč	321 638,33 Kč

VÝNOSY		Plán 2025	Skutečnost 2025	rozdíl
účet	Služby	plán	skutečnost	rozdíl
602.01	Účetní a administrativní služby - Společenství	1 100 000,00 Kč	1 140 933,98 Kč	40 933,98 Kč
602.02	Účetní a administrativní služby - Lokality	686 740,00 Kč	713 490,00 Kč	26 750,00 Kč
602.03	Účetní a administrativní služby - Nečlenové	69 180,00 Kč	46 350,00 Kč	-22 830,00 Kč
602.16	Statutární správa	5 800,00 Kč	120 909,04 Kč	115 109,04 Kč
Celkem		1 861 720,00 Kč	2 021 683,02 Kč	159 963,02 Kč

účet	Pronájem	plán	skutečnost	rozdíl
602.04	Tržby pronájem garáže	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	0,00 Kč
602.05	Tržby pronájem - byt 1+1	85 000,00 Kč	103 500,00 Kč	18 500,00 Kč
602.06	Tržby pronájem - zubaři	102 960,00 Kč	102 960,00 Kč	0,00 Kč
602.10	Vyúčtování služeb pronájmů	40 000,00 Kč	105 038,15 Kč	65 038,15 Kč
602.15	Příjem T-MOBILE	0,00 Kč	7 721,54 Kč	7 721,54 Kč
Celkem		244 760,00 Kč	336 019,69 Kč	91 259,69 Kč

účet	Ostatní	plán	skutečnost	rozdíl
648.	Ostatní provozní výnosy	0,00 Kč	6 805,09 Kč	6 805,09 Kč
648.20	Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení	0,00 Kč	2,61 Kč	2,61 Kč
648.30	Úhrady za PBDOV	300 000,00 Kč	280 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
662.10	Úroky z termínovaných vkladů	250 000,00 Kč	376 144,63 Kč	126 144,63 Kč
Celkem		550 000,00 Kč	662 952,33 Kč	112 952,33 Kč

	Plán 2025	Skutečnost 2025	rozdíl
VÝNOSY CELKEM	2 656 480 Kč	3 020 655 Kč	364 175,04 Kč

	Plán 2025	Skutečnost 2025	rozdíl
VÝNOSY - NÁKLADY	128 695 Kč	171 232 Kč	42 536,71 Kč

SALDO ROZPOČTU 2025: 171 232 Kč