



**Finanční plán Okresního stavebního bytového družstva**  
sestavený v souladu se Zásadami Hospodaření čl. 1

Náklady		Skutečnost 2015	Plán 2015	%	Plán 2016
501000	Spotřeba materiálu	501 997,34	400 000,00	125,50%	400 000,00
502000	Spotřeba energie	1 643 135,61	2 000 000,00	82,16%	1 200 000,00
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>2 145 132,95</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>89,38%</b>	<b>1 600 000,00</b>
511000	Opravy a udržování	12 301 340,60	40 000 000,00	30,75%	15 000 000,00
512000	Cestovné	80 473,00	80 000,00	100,59%	80 000,00
513000	Náklady na reprezentaci	21 966,50	10 000,00	219,67%	10 000,00
518000	Ostatní služby	533 643,84	500 000,00	106,73%	500 000,00
518010	Poštovní, telefony	285 496,31	300 000,00	95,17%	230 000,00
518030	Školení, semináře	4 983,36	10 000,00	49,83%	5 000,00
518040	Ostatní služby - související s provozem	424 702,85	400 000,00	106,18%	400 000,00
518050	Úklid DK	114 620,00	100 000,00	114,62%	110 000,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>13 767 226,46</b>	<b>41 400 000,00</b>	<b>33,25%</b>	<b>16 335 000,00</b>
521000	Mzdové náklady	4 880 420,00	4 900 000,00	99,60%	5 200 000,00
521010	OON	903 766,00	1 000 000,00	90,38%	1 000 000,00
523000	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00
524010	Sociální pojištění - organizace	1 330 645,00	1 412 000,00	94,24%	1 417 000,00
524020	Zdravotní pojištění - organizace	479 105,00	500 000,00	95,82%	510 000,00
527000	Zákonné sociální náklady	380 434,50	550 000,00	69,17%	404 000,00
<b>52x</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>8 324 370,50</b>	<b>8 712 000,00</b>	<b>95,55%</b>	<b>8 881 000,00</b>
531000	Daň silniční	6 883,00	7 000,00	98,33%	7 000,00
532000	Daň z nemovitostí	888 957,00	888 957,00	100,00%	834 087,00
532010	Daň z převodu nemovitostí	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>53x</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>895 840,00</b>	<b>895 957,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>841 087,00</b>
541000	Zůstatková cena prodaného majetku	18 383 759,42	17 000 000,00	108,14%	17 700 000,00
543000	Dary	0,00	30 000,00	0,00%	0,00
544000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	51 000,00	0,00	0,00%	0,00
546000	Účetní odpis pohledávky	114 500,34	0,00	0,00%	0,00
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	150 000,00	0,00%	150 000,00
548010	OSBD v SVJ	388 737,74	400 000,00	97,18%	400 000,00
548020	Kabelová televize	904 332,00	920 000,00	98,30%	833 000,00
548030	Anuita (DBV)	1 246 414,41	1 520 000,00	82,00%	1 000 000,00
548040	Pojištění - statutární orgán a převod nákladů podle koeficientu	121 286,90	40 000,00	303,22%	70 000,00
549010	Ostatní náklady - pojištění	365 594,00	360 000,00	101,55%	350 000,00
<b>54x</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>21 575 624,81</b>	<b>20 420 000,00</b>	<b>105,66%</b>	<b>20 503 000,00</b>
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 247 111,04	974 000,00	128,04%	1 376 000,00
<b>55x</b>	<b>Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti</b>	<b>1 247 111,04</b>	<b>974 000,00</b>	<b>128,04%</b>	<b>1 376 000,00</b>
562000	Úroky	2 478 805,14	2 340 000,00	105,93%	2 200 000,00
563000	Kursové ztráty	1 008 092,63	1 800 000,00	56,01%	1 000 000,00
566000	Náklady z finančního majetku	218 902,52	150 000,00	145,94%	200 000,00
566020	Změna reálné hodnoty CP (-)	555 062,59	300 000,00	185,02%	500 000,00
568000	Zaokrouhlení	-1 559,60	100,00	-1559,60%	100,00
568040	Ostatní finanční náklady, soudní poplatky	208 600,30	200 000,00	104,30%	200 000,00
568050	Příspěvky SČMBD	191 556,00	191 556,00	100,00%	190 291,00
568060	Příspěvky profesní organizace	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00
<b>56x</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>4 661 459,58</b>	<b>4 983 656,00</b>	<b>93,53%</b>	<b>4 292 391,00</b>
582000	Škody	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00
<b>58x</b>	<b>Mimořádné náklady</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>52 618 765,34</b>	<b>79 787 613,00</b>	<b>65,95%</b>	<b>53 830 478,00</b>
Výnosy		Skutečnost 2015	Plán 2015	%	Plán 2016
602000	Tržby z prodeje služeb (Sml)	7 665 978,09	8 000 000,00	95,82%	7 500 000,00
602010	Tržby z prodeje služeb - cizí (DK)	118 686,04	200 000,00	59,34%	100 000,00
602020	Maximální nájemné - byty	0,00	0,00	0,00%	0,00
602030	Splátka investičního úvěru	1 359 821,00	1 802 000,00	75,46%	1 000 000,00
602040	Pronájem bez DPH	437 201,93	120 000,00	364,33%	400 000,00
602050	Úklid objektu	81 460,00	85 000,00	95,84%	50 000,00
602060	Zápisné	7 000,00	2 000,00	350,00%	5 000,00
602070	Poplatek nebydlicí	900,00	800,00	112,50%	800,00
602071	Poplatek za doručení	80 800,00	70 000,00	115,43%	70 000,00
602080	Ostatní poplatky	328 000,00	310 000,00	105,81%	300 000,00
602090	Převody bytů do osobního vlastnictví	376 000,00	300 000,00	125,33%	300 000,00
602100	Režijní náklady objektu	4 598,00	5 000,00	91,96%	5 000,00
602110	Pojištění objektu	303 427,00	350 000,00	86,69%	270 000,00
602120	Poplatek správci budovy	3 101 314,00	3 400 000,00	91,22%	2 700 000,00
602140	Daň z nemovitostí	702 317,00	740 000,00	94,91%	600 000,00
602150	Kabelová televize	935 828,00	920 000,00	101,72%	833 000,00
602170	Pronájem pozemku	8 556,00	9 000,00	95,07%	9 000,00
602180	Funkcionářské odměny	379 948,00	395 000,00	96,19%	338 000,00
602200	Výnosy předpis bytů - OSBD	-92 552,00	0,00	0,00%	0,00
604000	Tržby za zboží	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>60x</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>15 799 283,06</b>	<b>16 708 800,00</b>	<b>94,56%</b>	<b>14 480 800,00</b>
622000	Aktivace vnitropodnikových služeb	94 435,40	0,00	0,00%	20 000,00
<b>62x</b>		<b>94 435,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000,00</b>
641000	Prodej HM	18 383 759,42	17 000 000,00	108,14%	19 500 000,00
644000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	900 902,00	350 000,00	257,40%	300 000,00
648000	Ostatní provozní výnosy	12 943 293,14	40 500 000,00	31,96%	15 000 000,00
648010	Přijátá plnění od pojišťovny	4 650,00	0,00	0,00%	0,00
<b>64x</b>	<b>Jiné provozní výnosy</b>	<b>32 232 604,56</b>	<b>57 850 000,00</b>	<b>55,72%</b>	<b>34 800 000,00</b>
661000	Výnosy z finančního majetku - dlužné CP	473 413,27	800 000,00	59,18%	400 000,00
661010	Výnosy z fin.majetku - úroky HZL, dividendy - daň	69 624,72	200 000,00	34,81%	70 000,00
661020	Změna reálné hodnoty CP (+)	1 705 964,62	500 000,00	341,19%	1 500 000,00
662000	Úroky	2 425 591,38	2 500 000,00	97,02%	2 500 000,00
662010	Úroky vnitrodružstevní půjčky	133 364,00	110 000,00	121,24%	130 000,00
663000	Kursové zisky	1 283 503,14	2 000 000,00	64,18%	1 300 000,00
668000	Ostatní finanční výnosy	43 548,00	20 000,00	217,74%	40 000,00
<b>66x</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>6 135 009,13</b>	<b>6 130 000,00</b>	<b>100,08%</b>	<b>5 940 000,00</b>
688000	Ostatní mimořádné výnosy	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>68x</b>	<b>Mimořádné výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>54 261 332,15</b>	<b>80 688 800,00</b>	<b>67,25%</b>	<b>55 220 800,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>1 642 566,81</b>	<b>901 187,00</b>	<b>182,27%</b>	<b>1 390 322,00</b>