



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

Náklady		Skutečnost 2014	Plán 2015
501000	Spotřeba materiálů	382 084,02	400 000,00
502000	Spotřeba energie	1 850 772,23	2 000 000,00
50x	Spotřebované nákupy	2 232 856,25	2 400 000,00
511000	Opravy a udržování	38 124 705,78	40 000 000,00
512000	Cestovné	79 776,00	80 000,00
513000	Náklady na reprezentaci	8 632,00	10 000,00
518000	Ostatní služby	464 213,46	500 000,00
518010	Poštovné, telefony	289 791,31	300 000,00
518030	Školení, semináře	6 333,48	10 000,00
518040	Ostatní služby - související s provozem	369 187,12	400 000,00
518050	Úklid DK	96 237,00	100 000,00
51x	Služby	39 438 876,15	41 400 000,00
521000	Mzdové náklady	4 743 202,00	4 900 000,00
521010	ON	924 417,00	1 000 000,00
523000	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	350 000,00	350 000,00
524010	Sociální pojištění - organizace	1 301 087,00	1 412 000,00
524020	Zdravotní pojištění - organizace	468 390,00	500 000,00
527000	Zákonné sociální náklady	526 688,50	550 000,00
52x	Osobní náklady	8 313 784,50	8 712 000,00
531000	Daň silniční	6 630,00	7 000,00
532000	Daň z nemovitostí	941 180,00	888 957,00
532010	Daň z převodu nemovitostí	0,00	0,00
53x	Daně a poplatky	947 810,00	895 957,00
541000	Zůstatková cena prodaného majetku	15 413 041,79	17 000 000,00
543000	Dary	24 000,00	30 000,00
548000	Ostatní provozní náklady	223 978,20	150 000,00
548010	OSBD v SVJ	362 497,37	400 000,00
548020	Kabelová televize	913 508,00	920 000,00
548030	Anuita (DBV)	1 510 651,99	1 520 000,00
548040	Pojištění - statutární orgán	30 041,00	40 000,00
549010	Ostatní náklady - pojistné	353 394,00	360 000,00
54x	Jiné provozní náklady	18 831 112,35	20 420 000,00
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 028 278,32	974 000,00
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	1 028 278,32	974 000,00
562000	Úroky	2 307 697,76	2 340 000,00
563000	Kursová ztráty	3 704 953,34	1 800 000,00
566000	Náklady z finančního majetku	142 300,12	150 000,00
566020	Změna reálné hodnoty CP (-)	287 296,49	300 000,00
568000	Zaokrouhlení	56,27	100,00
568040	Ostatní finanční náklady, soudní poplatky	188 217,00	200 000,00
568050	Příspěvky SČMBD	191 597,00	191 556,00
568060	Příspěvky profesní organizace	2 000,00	2 000,00
56x	Finanční náklady	6 824 117,98	4 983 656,00
582000	Škody	152 356,00	2 000,00
58x	Mimořádné náklady	152 356,00	2 000,00
Náklady celkem		77 769 191,55	79 787 613,00
Výnosy		Skutečnost 2014	Plán 2015
602000	Tržby z prodeje služeb (Sml)	7 714 457,10	8 000 000,00
602010	Tržby z prodeje služeb - cizí (DK)	218 263,88	200 000,00
602020	Maximální nájemné - byty	0,00	0,00
602030	Splátka investičního úvěru	1 650 034,69	1 802 000,00
602040	Pronájem bez DPH	118 995,02	120 000,00
602050	Úklid objektu	80 460,00	85 000,00
602060	Zápisné	4 000,00	2 000,00
602070	Poplatek nebydlicí	800,00	800,00
602071	Poplatek za doručení	72 600,00	70 000,00
602080	Ostatní poplatky	303 630,00	310 000,00
602090	Převody bytů do osobního vlastnictví	293 000,00	300 000,00
602100	Režijní náklady objektu	3 044,00	5 000,00
602110	Pojištění objektu	323 529,00	350 000,00
602120	Poplatek správci budovy	3 360 996,00	3 400 000,00
602140	Daň z nemovitostí	760 179,00	740 000,00
602150	Kabelová televize	947 360,00	920 000,00
602170	Pronájem pozemku	8 556,00	9 000,00
602180	Funkcionářské odměny	412 793,00	395 000,00
602200	Výnosy předpis byty - OSBD	41 423,56	0,00
604000	Tržby za zboží	0,00	0,00
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	16 314 121,25	16 708 800,00
641000	Prodej HM	15 413 041,79	17 000 000,00
644000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	143 533,00	350 000,00
648000	Ostatní provozní výnosy	40 997 644,92	40 500 000,00
64x	Jiné provozní výnosy	56 554 219,71	57 850 000,00
661000	Výnosy z finančního majetku - dlužné CP	772 672,28	800 000,00
661010	Výnosy z fin.majetku - úroky HZL, dividendy - daň	202 462,51	200 000,00
661020	Změna reálné hodnoty CP (+)	395 896,90	500 000,00
662000	Úroky	2 339 600,58	2 500 000,00
662010	Úroky vnitrodružstevní půjčky	135 054,00	110 000,00
663000	Kursová zisky	1 597 538,59	2 000 000,00
668000	Ostatní finanční výnosy	17 394,00	20 000,00
66x	Finanční výnosy	5 460 618,86	6 130 000,00
688000	Ostatní mimořádné výnosy	0,00	0,00
68x	Mimořádné výnosy	0,00	0,00
Výnosy celkem		78 328 959,82	80 688 800,00
Hospodářský výsledek		559 768,27	901 187,00