

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 a 2021- návrh

Hlavní činnost

Malý účet - nájemné

| Výdej: | 2020 v tis. Kč | 2021 v tis. Kč |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Pohonné hmoty | 25 | 25 |
| DHM - kancelář | 40 | 40 |
| DHM - domy | 60 | 60 |
| Nepřeúčt. položky | 500 | 500 |
| Opravy domy (běžné) | 2 144 | 2 184 |
| Opr. domy - havarie | 500 | 500 |
| Opr.investiční hrazené FRM | 500 | 500 |
| Opravy SLA | 20 | 20 |
| Opravy kancelář BO | 2 | 2 |
| Opravy STA ostatní | 5 | 5 |
| Cestovné, parkovné | 2 | 2 |
| Tech. admin. práce | 50 | 10 |
| Poštovní poplatky | 20 | 20 |
| Tefef. - mobil | 1 | 1 |
| Tefef. - pevná linka | 15 | 15 |
| Poplatek inkas. stf. | 15 | 15 |
| Školení zaměstnanců | 15 | 15 |
| Nemovitosti prof. on-line | 13 | 13 |
| Lexikon účetnictví on-line | 0 | 0 |
| Renovace náplně tisk. | 6 | 6 |
| Pošta - kredit (paušál) | 1 | 1 |
| Náklady na právní zast. | 100 | 100 |
| Služby sp.progr.vybavení | 35 | 35 |
| Energie - Č. Budějovice | 180 | 180 |
| Pošta - přeplatky TS | 12 | 12 |

Malý účet - nájemné

(pokračování)

| Výdej: | 2020 v tis. Kč | 2021 v tis. Kč |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Hrubá mzda kancelář | 1 440 | 1 470 |
| Hrubá mzda domovníci | 90 | 90 |
| Zdr. poj. za zaměstnance | 139 | 145 |
| Soc. poj.za zaměstnance | 374 | 385 |
| Zákonn. poj. za zaměstnance | 7 | 10 |
| FKSP | 27 | 27 |
| Příspěvek - stravenky | 27 | 27 |
| Silniční daň | 2 | 2 |
| Pracovnělékařské služby | 3 | 3 |
| Kolky | 70 | 80 |
| Nákup dálnič. známek | 1 | 1 |
| Vyrovnaní krác.nároku DPH | 30 | 30 |
| Exp. a manip. poplatky | 5 | 5 |
| Pojištění SLA | 0 | 0 |
| Povinné ruční SLA | 8 | 8 |
| Opravné položky | 200 | 200 |
| Odpisy HIM | 182 | 182 |
| DHM kanc. (delší než rok) | 10 | 10 |
| DHM domy (delší než rok) | 15 | 15 |
| Vedení BÚ | 15 | 15 |
| Daň z úroku na BÚ | 0 | 0 |
| Daň z příjmů | 50 | 0 |
| Celkem - výdej | 6 956 | 6 966 |

| Příjem | 2020 v tis. Kč | 2021 v tis. Kč |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Nájemné byty | 6 300 | 6 320 |
| Nájemné nebyt.propstory | 30 | 30 |
| Nájem garáže | 27 | 27 |
| STÁ ostatní (baráčníci) | 27 | 27 |
| Přijaté smluvní pokuty | 0 | 0 |
| Použití fondu reprodukce | 500 | 500 |
| Vymoř. soud. poplatky | 70 | 60 |
| Ostatní výnosy | 0 | 0 |
| Příspěvek od zřizovatele | 0 | 0 |
| Úrok na BÚ | 2 | 2 |
| Celkem - příjem | 6 956 | 6 966 |

Velký účet - zálohové platby

| Výdej: | 2020 v tis. Kč | 2021 v tis. Kč |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Nákup tepla a TUV | 7 153 | 7 153 |
| Malé kotelny | 139 | 139 |
| Elektr. energie | 115 | 115 |
| Vodné a stočné | 1 653 | 1 653 |
| Údržba komínů | 4 | 4 |
| Opravy kotlů | 67 | 67 |
| Údržba STA | 190 | 190 |
| Nevyúčtovaná záloha | 2 204 | 2 204 |
| Celkem - výdej | 11 525 | 11 525 |

| Příjem - celkem | 2020 v tis. Kč | 2021 v tis. Kč |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Záloha byty | 11 525 | 11 525 |

Dne 4.12.2018

Radek
Jelínek

Digitální podpis
Radek Jelínek
Datum: 2018.12.04
11:14:51 +01'00'