

Návrh rozpočtu správy pro rok 2021

v Kč	návrh rozpočtu 2020	skutečnost k 31.12.2020	skutečnost na rozpočtu v % rozp.2020=100 %	návrh rozpočtu 2021
VÝNOSY CELKEM	11 627 000,00	10 964 507	94,30	11 138 000,00
NÁKLADY CELKEM	11 937 000,00	10 999 872	92,15	12 110 230,00
Hospodářský výsledek	-310 000,00	-35 364	2,15	-972 230,00

VÝNOSY	rozpočet 2020	skutečnost k 31.12.2020	Poznámka	rozpočet 2021	Poznámka k návrhu rozpočtu
602 tržby z prodeje služeb	1 190 000,00	1 171 904		1 180 000,00	
642 tržby z prodeje materiálu	0,00	0		0,00	
644 pokuty a penále	60 000,00	42 903	souvisí z nízkými dluhy (k 6/2020 pouze!!! 88 tis. Kč pohledávek nad 30 dnů, k 12/2020 je to 286 tis. Kč)	75 000,00	
648 jiné prov. výnosy	2 300 000,00	1 857 755	nepríznivý vývoj v PDP; nižší celkový počet, stav přetrvávající z let minulých, navíc ovlivněno pandemií	2 000 000,00	střízlivý odhad vycházející ze skut. 2020 s předpokl. oživením trhu
662 připsané úroky	650 000,00	459 330	převody volných prostředků na lépe úročené a spoř. účty; díky vývoji v bankovním sektoru, který je rovněž ovlivněn pandemií, dochází k postupnému snižování úrokových sazeb na min., pak optimistický odhad z dat/podmínek roku 2019 nemohl být naplněn	450 000,00	velmi optimistický odhad
668 ost. finanční výnosy	0,00	0		0,00	
699 vnitrop. výnosy (přísp. na správu bytů)	7 427 000,00	7 432 616		7 433 000,00	
VÝNOSY CELKEM	11 627 000,00	10 964 507		11 138 000,00	

NÁKLADY	rozpočet 2020	skutečnost k 31.12.2020	Poznámka	rozpočet 2021	Poznámka k návrhu rozpočtu
501 spotřeba materiálu	465 000,00	415 765		270 000,00	standardní náklady (úroveň r. 2020)
502 spotřeba energie	110 000,00	106 278		110 000,00	
511 opravy a údržba	50 000,00	51 878		53 000,00	
512 cestovné	9 000,00	1 277	omezený pohyb v době pandemie	5 000,00	
513 reprezentace	50 000,00	9 447	1 SD (bez pohoštění)	50 000,00	při jednom SD s osobní účastí
518 ost. služby	1 199 000,00	1 114 783	záležitost nových www str. dosud neuzavřena	1 170 000,00	vč. nových www str.
521 mzdové náklady	6 330 000,00	6 048 838	čerpání značně ovlivněno pandemií (karantény/pracovní neschopnosti)	6 607 000,00	cca +5,48 % proti rozp. 2020 - návrat z rodičovské dovolené, ostatní mzdy zůstávají na úrovni r. 2020
523 odměny funkcionáři	510 400,00	508 860		510 500,00	bez přesunu
524 soc. pojištění	2 325 700,00	1 905 366	odvíjí se od čerpání čerp. 521, 523 vč. vlivu pandemie	2 419 950,00	odvíjí se od čerpání čerp. 521, 523
525 ost. soc. pojištění	27 000,00	26 634	odvíjí se od čerpání čerp. 521, 523	28 000,00	odvíjí se od čerpání čerp. 521, 523
527 zákonné soc. náklady	170 000,00	151 965	odvíjí se od čerpání dovolených v čase, omezené čerpání kvůli pandemií	170 000,00	odvíjí se od čerpání dovolených v čase
528 ostatní sociální náklady	84 000,00	84 000		84 000,00	
531 silniční daň	3 000,00	2 761		3 000,00	
532 daň z nemovitých věcí	1 900,00	1 556		1 700,00	
538 ost. daně a poplatky	2 000,00	1 000		2 000,00	
545 pokuty a penále	0,00	0		0,00	
546 odpis pohledávek	0,00	0		0,00	
548 ost. prov. náklady	40 000,00	29 710		35 000,00	
551 odpisy	350 000,00	335 109		386 080,00	změny odpis. předpisů
568 ost. fin. náklady	210 000,00	204 644		205 000,00	
NÁKLADY CELKEM	11 937 000,00	10 999 872		12 110 230,00	
Hospodářský výsledek	-310 000,00	-35 364		-972 230,00	

schváleno SD 1. 9. 2020

EaOrgK projednáno a doporučeno ke schválení 25.3.2021

Analýza a zdůvodnění Obdobně jako v r. 2020, kdy byla ztráta rovněž plánována, a to až v **plánované ztráty (R 2021):** částce -310 tis., avšak i přes velice nepríznivý vývoj výnosů je konečný HV ztráta jen cca -35 tis., je ztráta plánována i pro r. 2021 (mimo výše uvedené) i z opatrnosti s ohledem na nepředvídatelnost dalšího vývoje v souvislosti s pandemií a jejími dopady.

Právě s ohledem na pandemii nebylo pro r. 2020 navrhováno zvýšení poplatku za správu, přestože dle dlouhodobých modelů mělo k úpravě poplatku dojít právě v r. 2020, tento sociální přístup však není z dlouhodobého hlediska možný, nejpozději od 1. 1. 2022 bude potřebné tento poplatek upravit. Současně však existuje očekávání, že se vše začne vracet k normálu, což z pohledu družstva znamená, že se obnoví trh s byty alepší se situace v bankovním sektoru (tj. zvýší se úrokové sazby na spořicí účetech), což představuje zásadní výnosové položky. I proto je potřebné r. 2021 s tak vysokou plánovanou ztrátou vnímat jako mimořádný a přechodný (optimistická vize).

SBD Těšíňan nemá výhodu jiných družstev, tedy nemá velké komerční prostory, ze kterých by byl chod správy dotován, proto je silně závislé na mimo dříve uvedených výnosech i na poplatcích za správu a na ostatních platbách za mimořádné úkony, i tyto bude nezbytné podrobit revizi a případným následným úpravám.

Ztráta bude kryta NF – tedy zisky z předchozích období.

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů schvaluje představenstvem 29. 3. 2021 schválený k předložení SD návrh rozpočtu správy pro rok 2021 ve výši 12 110 230 Kč nákladů a 11 138 000 Kč výnosů, plánovaná ztráta -972 230 tis. Kč; analýza a zdůvodnění plánované ztráty:

– Obdobně jako v r. 2020, kdy byla ztráta rovněž plánována, a to až v částce -310 tis. Kč, avšak i přes velice nepříznivý vývoj výnosů je konečný HV ztráta jen cca -35 tis. Kč, je ztráta plánována i pro r. 2021 (mimo výše uvedené) i z opatrnosti s ohledem na nepředvídatelnost dalšího vývoje v souvislosti s pandemií a jejími dopady.

– Právě s ohledem na pandemii nebylo pro r. 2020 navrhováno zvýšení poplatku za správu, přestože dle dlouhodobých modelů mělo k úpravě poplatku dojít právě v r. 2020, tento sociální přístup však není z dlouhodobého hlediska možný, nejpozději od 1. 1. 2022 bude potřebné tento poplatek upravit. Současně však existuje očekávání, že se vše začne vracet k normálu, což z pohledu družstva znamená, že se obnoví trh s byty alepší se situace v bankovním sektoru (tj. zvýší se úrokové sazby na spořicí účetech), což představuje zásadní výnosové položky. I proto je potřebné r. 2021 s tak vysokou plánovanou ztrátou vnímat jako mimořádný a přechodný (optimistická vize).

– SBD Těšíňan nemá výhodu jiných družstev, tedy nemá velké komerční prostory, ze kterých by byl chod správy dotován, proto je silně závislé na mimo dříve uvedených výnosech i na poplatcích za správu a na ostatních platbách za mimořádné úkony, i tyto bude nezbytné podrobit revizi a případným následným úpravám.

– Ztráta bude kryta NF, tedy zisky z předchozích období.

Shromáždění delegátů **bere na vědomí** informaci o očekávané tvorbě výnosů a čerpání nákladů v členění dle jednotlivých účetních položek rozpočtu správy pro rok 2021 vč. avizovaného navýšení poplatku za správu nejpozději od 1/2022.

Odůvodnění:

Viz výše. Předloženo s odkazem na čl. 66 stanov.