

Rozpis plánu nákladů a výnosů na r. 2018 - správa bytů

NÁKLADY	Plán 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Plán 2018	Komentář
Spotřeba materiálu	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	materiál na provoz (např. klíče, popelnice), opravy a údržbu
Spotřeba energie	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč	spotřeba energií ve volných bytech
Opravy a udržování	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	600 000,00 Kč	opravy a údržba bytového fondu (např. nátěry oken Dobr. 1363) + příspěvky do FO SVJ (cca 158 tis. Kč)
Ostatní služby	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	provize za správu bytů, revize, poštovné, čištění kanalizace, kontrola, odečty měřičů, odvoz odpadů, vyklizení, bankovní popl.
Tvorba a zúčtování opravných položek	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	opravné položky k pohledávkám
Náklady z vyřazených pohledávek	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	20 000,00 Kč	odpis pohledávek
Ostatní náklady z činnosti	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	např. haléřové vyrovnání
NÁKLADY CELKEM	1 835 500,00 Kč	1 835 500,00 Kč	1 120 500,00 Kč	

Výnosy	Plán 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Plán 2018	Komentář
Výnosy z pronájmu	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 670 000,00 Kč	předpisy za nájemné bytů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	pokuty a penále od nájemníků za řádné neuhrazení nájemného a služeb
Finanční výnosy	200,00 Kč	200,00 Kč	2 000,00 Kč	úroky z běžného účtu, vratky nákladů soudního řízení
VÝNOSY CELKEM	1 610 200,00 Kč	1 610 200,00 Kč	1 677 000,00 Kč	

Výsledek hospodaření před zdaněním	-225 300,00 Kč	-225 300,00 Kč	556 500,00 Kč	
------------------------------------	----------------	----------------	---------------	--

Daň z příjmů	0,00 Kč	0,00 Kč	105 735,00 Kč	za předpokladu, že všechny náklady a výnosy budou daňově uznatelné
--------------	---------	---------	---------------	--

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			450 765,00 Kč	
-----------------------------	--	--	----------------------	--

Rozpis plánu nákladů a výnosů na r. 2018 - správa ubytovny

NÁKLADY	Plán 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Plán 2018	Komentář
Spotřeba materiálu	70 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	spotřeba materiálu související s provozem i opravami a údržbou
Spotřeba energie	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	spotřeba energií
Opravy a udržování	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	náklady na opravy a udržování
Ostatní služby	70 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	praní prádla, telefon, internet, revize, bankovní poplatky ...
Osobní náklady	521 000,00 Kč	556 000,00 Kč	570 000,00 Kč	mzdové náklady a zákonné sociální pojištění (2 zaměstnanci)
Tvorba a zúčtování opravných položek	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	opravné položky k pohledávkám
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00 Kč	59 000,00 Kč	0,00 Kč	vyřazené pohledávky
NÁKLADY CELKEM	1 276 000,00 Kč	1 405 000,00 Kč	1 375 000,00 Kč	

Výnosy	Plán 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Plán 2018	Komentář
Výnosy z prodeje služeb	1 300 000,00 Kč	1 429 900,00 Kč	1 430 000,00 Kč	předpisy tržeb za ubytování
Finanční výnosy	1 000,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	úroky z běžného účtu
VÝNOSY CELKEM	1 301 000,00 Kč	1 430 000,00 Kč	1 430 100,00 Kč	

Výsledek hospodaření před zdaněním	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	55 100,00 Kč	
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--

Daň z příjmů	4 750,00 Kč	4 750,00 Kč	10 469,00 Kč	za předpokladu, že všechny náklady a výnosy budou daňově uznatelné
--------------	-------------	-------------	--------------	--

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			44 631,00 Kč	
-----------------------------	--	--	---------------------	--