

Vývoj hospodaření dle vybraných ukazatelů za roky 2008 až 2017 a výhled na roky 2018 až 2021

Pol.čís lo	účet	název	skutečnost 2008	skutečnost 2009	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	skutečnost 2017	rozpočet 2018	výhled 2019	výhled 2020	výhled 2021
1	500	spotřebované nákupy	268,6	222,4	262,0	346,8	325,4	329,0	190,1	166,1	190,0	197,2	250,0	250,0	250,0	250,0
2	510	služby	714,6	977,1	829,3	772,9	767,8	828,4	672,4	663,3	790,3	774,8	935,0	935,0	935,0	935,0
3	520	osobní náklady	8 968,9	8 996,4	9 100,5	9 394,6	9 448,2	10 222,6	10 244,1	10 904,9	10 124,2	10 455,7	11 131,0	11 464,9	11 808,9	12 163,1
4		mzdy zaměstnanců 52110,13,14,16	5 619,9	6 077,6	6 122,7	6 340,0	6 382,5	6 905,0	6 953,0	7 418,3	6 887,6	7 185,4	7 541,0	7 767,2	8 000,2	8 240,3
5		dohodáci 52111,12	229,2	280,2	244,2	225,6	227,2	245,0	230,5	214,0	176,6	201,7	250,0	257,5	265,2	273,2
6		odměny statutární a pomocným oranům 523	364,6	393,9	393,8	422,4	409,4	422,0	424,7	439,0	480,0	390,0	486,0	480,0	494,4	509,2
7		soc a zdrav. pojistné 524	2 018,3	2 072,7	2 173,0	2 219,7	2 259,8	2 433,0	2 441,4	2 605,9	2 411,8	2 498,1	2 654,0	2 733,6	2 815,6	2 900,1
8		zákonné soc. náklady 527	136,9	172,0	166,8	186,9	169,3	217,6	194,5	227,7	188,2	180,5	220,0	226,6	233,4	240,4
9	530	daně a poplatky(soud. kolky)531,2,8	23,4	35,9	27,9	29,8	75,2	28,2	25,6	21,7	53,2	22,0	25,0	25,0	25,0	25,0
10	540	jiné provoz. náklady 541,3,5,6,8	237,4	227,4	218,1	222,1	223,0	231,6	350,5	233,3	249,9	258,7	270,0	270,0	240,0	240,0
11	550	odpisy, rezervy	633,1	632,9	213,0	394,0	1 514,0	115,6	64,3	-93,1	2 828,4	110,6	-860,0	-560,0	-200,0	-450,0
12		z toho ostatní rezervy	100,0	400,0	-68,0	0,0	1 200,0	-179,9	-340,5	-1 288,0	-755,0	-230,0	-1 100,0	-800,0	-550,0	-800,0
13	560	finanční náklady(popl.IPB,KB,ČS) 568	644,3	192,0	88,6	115,9	113,0	120,6	131,3	135,4	133,8	136,2	130,0	130,0	130,0	130,0
14	580	mimořádné náklady 582,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	590	daně z příjmů, převodové účty,odložená daň	0,0	5,2	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	599	služby od ostat. středisek SBD	258,8	372,9	288,8	362,1	406,3	396,6	373,3	377,6	324,3	411,5	400,0	350,0	350,0	350,0
17		náklady celkem	11 152,6	11 662,2	11 040,3	11 578,2	12 872,9	12 272,6	12 051,6	11 569,2	14 694,1	12 366,7	12 281,0	12 864,9	13 538,9	13 643,1
18	602	tržby za vlastní výkony	3 214,1	3 640,2	4 286,0	4 363,5	4 881,3	6 758,8	6 938,1	7 160,5	4 467,5	2 947,0	2 932,0	3 075,0	3 235,0	3 295,9
19		výkon funkce statutárního orgánu v SVJ														
20		tržby za správu(od jednot.vlastníků)60211,12,13	619,5	826,2	1 052,5	1 084,3	999,6	415,2	276,3	299,0	146,6	248,9	220,0	245,0	270,0	240,0
21		tržby za správu(od společenství vlast.) 60214	1 704,0	2 279,0	2 783,7	3 231,1	5 516,6	6 055,6	6 192,0	6 192,0	3 729,6	1 741,3	1 730,0	1 900,0	2 070,0	2 070,0
22	640	jiné provozní výnosy	1 053,5	1 132,2	1 142,0	1 434,2	822,8	1 752,1	1 288,4	638,1	3 757,6	434,8	798,0	668,0	618,0	496,0
23		popl. z převod bytu do vlastnictví48:17	274,6	283,8	172,3	235,4	269,5	163,7	156,5	175,7	231,1	163,7	480,0	350,0	300,0	180,0
24		popl za převod čl. práv a další popl. 64810,13,14,15,16	534,5	677,0	473,2	511,1	386,0	348,6	329,6	280,5	261,2	189,8	250,0	250,0	250,0	250,0
25		halář vyrovnání a ostatní64811,19,20,25, výnosy z prodeje bytů	2,4	51,1	324,3	583,8	49,8	947,3	750,7	155,5	3 214,5	6,2	30,0	30,0	30,0	30,0
26	660	finanční výnosy	1 655,2	1 237,0	1 494,4	1 317,4	2 435,3	1 591,2	927,5	943,5	591,6	728,8	665,0	515,0	515,0	515,0
27		úrokové zvýhodnění stavebního spoření	2,1	202,3	560,0	0,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28		úroky z termínovaných vkladů	0,0	26,4	4,4	2,8	1,7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
29		úroky z stavebního spořitelna 66219	242,4	249,6	257,0	264,7	246,1	117,6	129,5	143,7	158,8	174,3	0,0	0,0	0,0	0,0
30		úroky z běž účtu 66212	447,8	235,8	306,1	212,4	172,6	162,6	129,7	45,5	14,0	70,1	15,0	15,0	15,0	15,0
31		úroky z půjček(SVJ)	135,0	141,8	133,8	604,5	892,0	683,1	458,0	304,5	185,8	254,2	400,0	300,0	300,0	300,0
32		výnos z fin. invest.(COOPTHERM) 66510	426,3	244,6	233,1	233,0	279,7	209,7	209,8	233,0	233,0	233,1	200,0	200,0	200,0	200,0
33		do r. 2009 výnosy z hypot. zástav listů, od r. 2012 zprostředkovatelské činnosti pro banky	401,6	136,5		0,0	51,2	418,2	0,5	216,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
34	699	služby pro ostatní střediska SBD	5 729,2	6 026,8	6 009,0	5 692,5	5 224,0	3 434,9	2 812,8	2 574,8	5 839,9	8 512,9	8 255,0	8 795,0	9 385,0	9 606,4
35		popl. za správu BH 69910	2 672,6	2 983,4	2 941,8	2 805,1	2 541,0	844,3	475,7	431,0	3 756,4	6 200,8	6 200,0	6 855,0	7 510,0	7 560,0
36		úroky z vnitřních 69930	1 252,1	1 124,4	1 129,5	960,4	681,6	590,6	220,1	58,8	48,0	52,7	50,0	0,0	0,0	0,0
37		úroky z půjček(SVJ) 69920	1 802,0	1 919,0	1 936,0	1 927,0	2 000,0	2 000,0	2 117,0	2 085,0	2 019,8	2 235,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
38		výnosy celkem	11 652,0	12 036,2	12 931,4	12 907,6	13 363,4	13 537,0	11 966,8	11 316,9	14 676,6	12 623,5	12 650,0	13 053,0	13 753,0	13 915,3
39		hrubý zisk	499,4	374,0	1 891,2	1 229,4	490,5	1 264,4	-84,8	-252,3	-17,5	256,8	369,0	188,1	214,1	272,2

Přehled o vývoji dalších ukazatelů

40		výše poplatku (včetně DPH 21%)	121,0	142,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	176,0	195,0	195,0
41		součet příjmů správní poplatků (po odvodu DPH)	4 996,1	6 088,6	6 776,1	6 773,1	6 771,7	6 776,1	6 807,6	6 922,0	7 632,6	8 191,0	8 150,0	9 000,0	9 850,0	9 870,0
42		počet bytů ve správě	4 075	4 228	4 272	4 272	4 279	4 342	4 377	4 483	4 444	4 531	4 531	4 550	4 570	4 580
43		Celkové finanční výnosy (ř.26+ř.36)	2 907,3	2 361,4	2 623,9	2 277,8	3 116,9	2 181,8	1 147,6	1 002,3	639,6	781,5	715,0	515,0	515,0	515,0