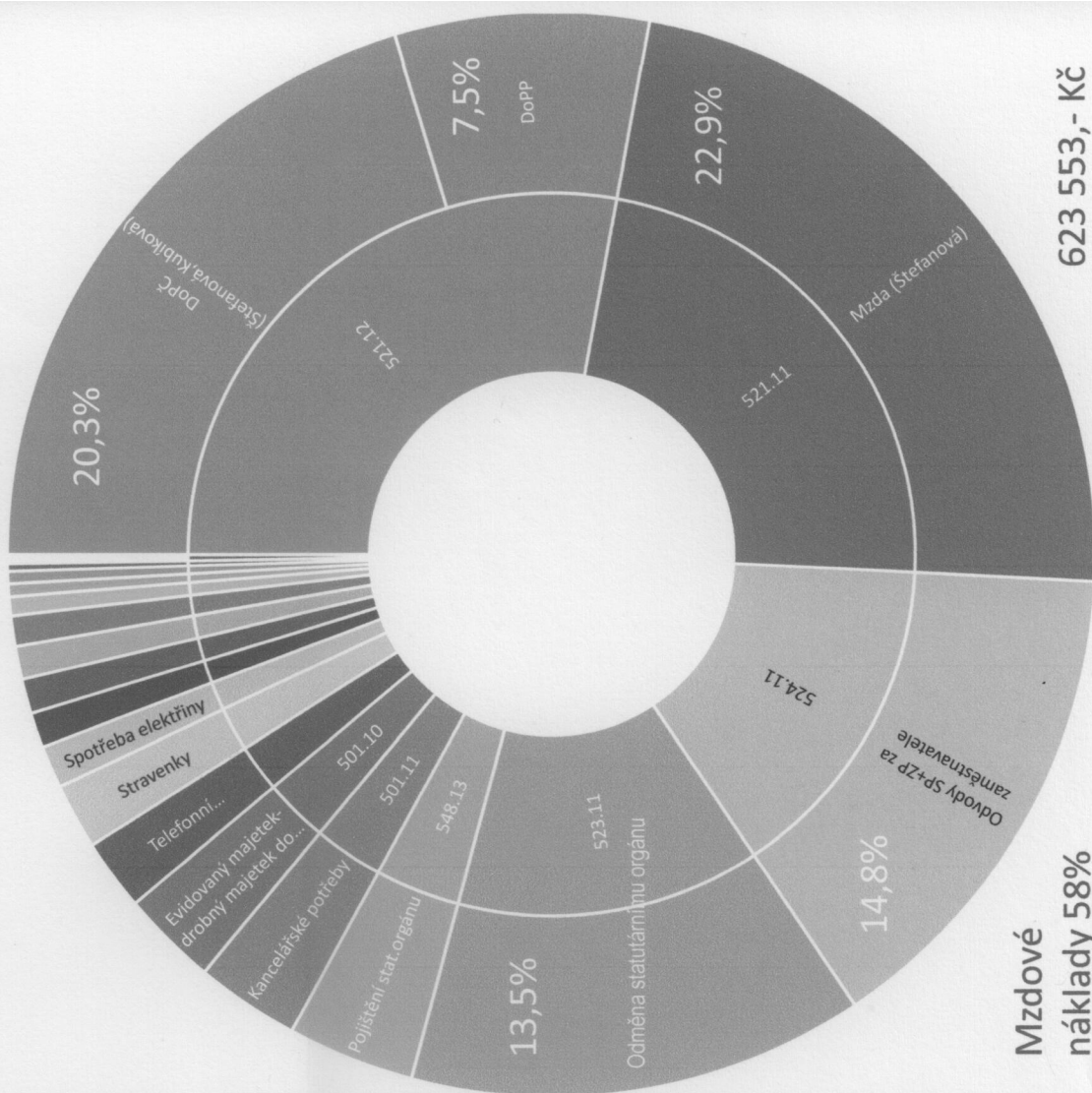


Přehled nákladů na správní režii a výnosů družstva DOMOV za rok 2015



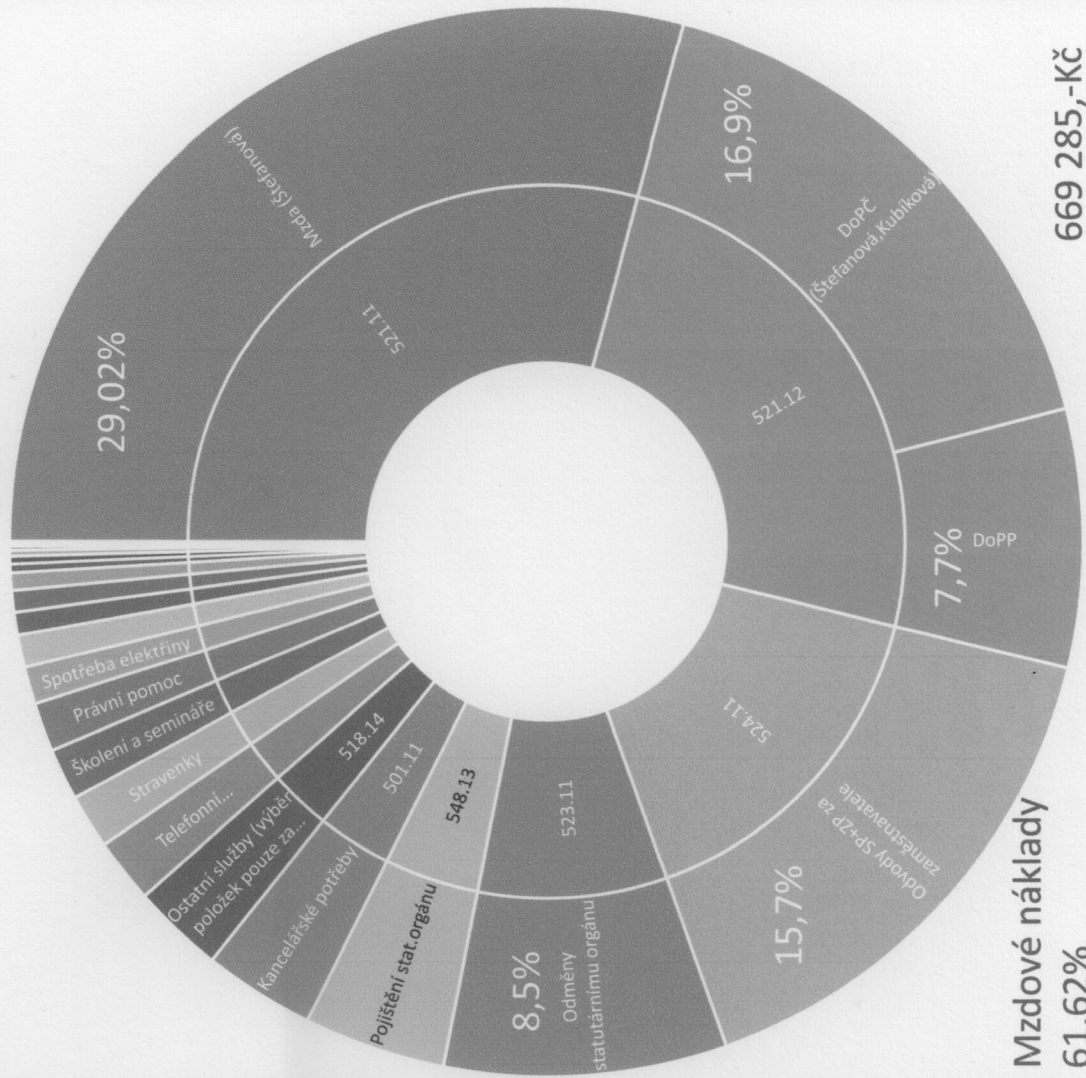
účet	název	2015
501.10	Evidovaný majetek-drobný majetek do 40 tis. Kč.	30 804,00 Kč
501.11	Kancelářské potřeby	33 142,00 Kč
501.13	Čistící prostředky	1 342,00 Kč
502.11	Spotřeba ÚT+TUV	10 671,13 Kč
502.12	Spotřeba STV	653,28 Kč
502.13	Spotřeba elektřiny	13 644,03 Kč
502.14	Úklid kanceláře	876,51 Kč
512.11	Cestovné	3 923,00 Kč
513.10	Reprezentace	4 079,00 Kč
518.12	Zpracování SIPO+poštovné	11 128,30 Kč
518.13	Právní pomoc	11 091,00 Kč
518.14	Ostatní služby (výběr položek pouze za správu)	2 540,00 Kč
518.15	Školení a semináře	9 658,00 Kč
518.16	Telefonní poplatky, internet	22 702,66 Kč
521.11	Mzda (Štefanová)	246 111,00 Kč
521.12	DoPČ (Štefanová, Kubíková)	218 416,00 Kč
521.12	DoPP	80 675,00 Kč
523.11	Odměny statutárnímu orgánu	145 166,00 Kč
524.11	Odvody SP+ZP za zaměstnavatele	159 026,00 Kč
527.11	Stravenky	21 010,00 Kč
538.01	Poplatky	0,00 Kč
545.00	Pokuty a penále	0,00 Kč
548.13	Pojištění statutárního orgánu	40 395,00 Kč
568.00	Bankovní poplatky	6 024,00 Kč
	Náklady na správu celkem	1 075 092,91 Kč
602.20	Tržby - správa SVJ	29 502,60 Kč
644.11	Úroky z prodlení	2 939,70 Kč
648.19	Tržby-správa-vlastníci	64 201,80 Kč
662.00	Úroky -banka	4 092,82 Kč
	Výnosy za správu celkem	100 736,92 Kč
	Rozdíl	-974 355,99 Kč

Mzdové náklady 58%

623 553,- Kč

Přehled nákladů na správní režii a výnosů družstva DOMOV za rok 2016

účet	název	2016
501.10	Evidovaný majetek-drobný majetek do 40 tis. Kč.	848,00 Kč
501.11	Kancelářské potřeby	36 340,53 Kč
501.13	Čistící prostředky	2 019,00 Kč
502.11	Spotřeba ÚT+TUV	10 679,00 Kč
502.12	Spotřeba STV	799,11 Kč
502.13	Spotřeba elektřiny	12 257,42 Kč
502.14	Úklid kanceláře	0,00 Kč
512.11	Cestovné	2 493,00 Kč
513.10	Reprezentace	2 835,00 Kč
518.12	Zpracování SIPO+poštovné	7 419,60 Kč
518.13	Právní pomoc	15 925,00 Kč
518.14	Ostatní služby (výběr položek pouze za správu)	30 106,90 Kč
518.15	Školení a semináře	17 005,00 Kč
518.16	Telefonní poplatky,internet	20 969,77 Kč
521.11	Mzda (Štefanová)	315 166,00 Kč
521.12	DoPČ (Štefanová,Kubíková)	183 184,00 Kč
521.12	DoPP	84 613,00 Kč
523.11	Odměny statutárnímu orgánu	92 146,00 Kč
524.11	Odvody SP+ZP za zaměstnavatele	170 935,00 Kč
527.11	Stravenky	17 820,00 Kč
538.01	Poplatky	1 300,00 Kč
545.00	Pokuty a penále	7 006,00 Kč
548.13	Pojištění stat.orgánu	46 092,00 Kč
568.00	Bankovní poplatky	5 712,00 Kč
	Náklady na správu celkem	1 085 687,33 Kč
602.20	Tržby - správa SVJ	167 768,50 Kč
644.11	Úroky z prodlení	0,00 Kč
648.19	Tržby-správa-vlastníci	6 940,80 Kč
662.00	Úroky -banka	294,06 Kč
	Výnosy za správu celkem	175 003,36 Kč

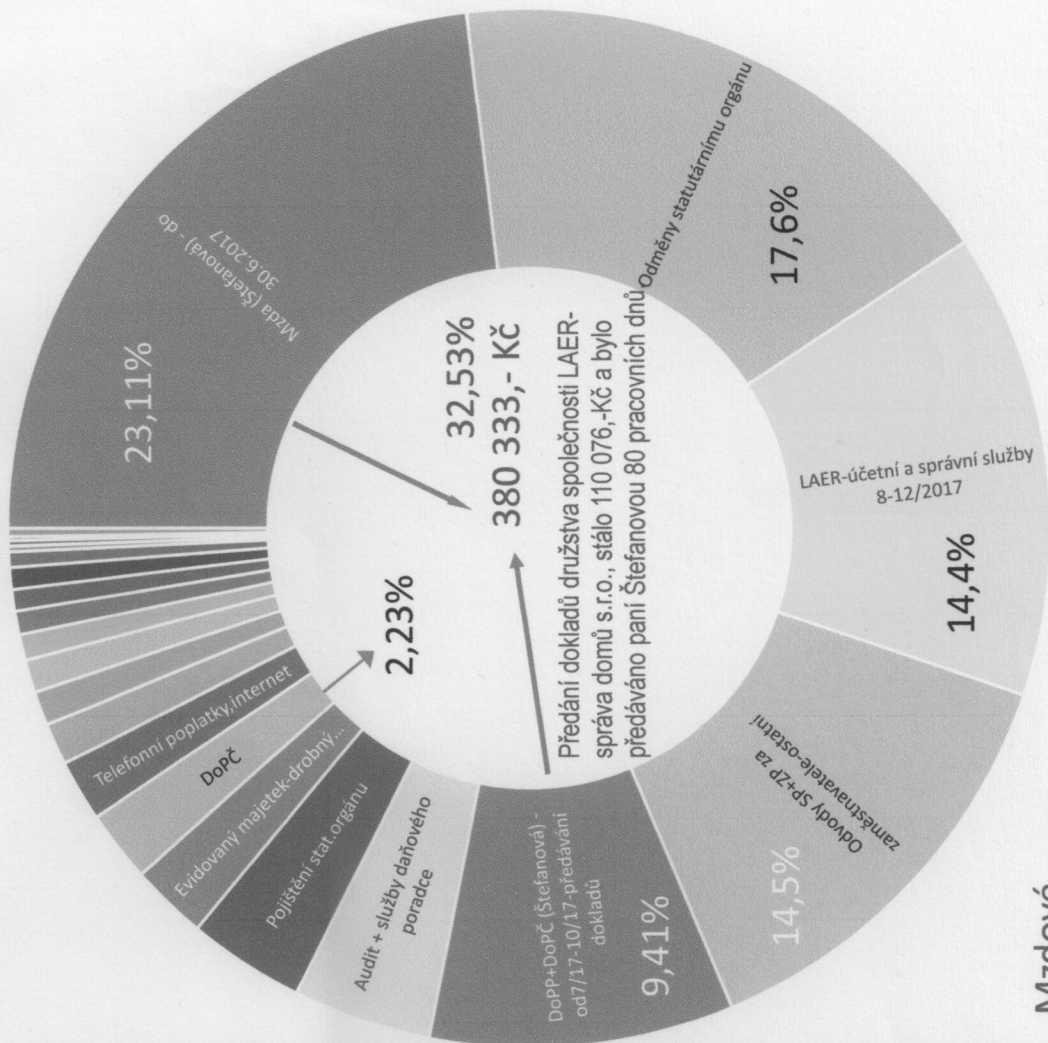


Mzdové náklady
61,62%

669 285,-Kč

název	2017
Evidovaný majetek-drobný majetek do 40 tis. Kč.	27 879,00 Kč
Kancelářské potřeby	15 288,00 Kč
Čistící prostředky	395,00 Kč
Spotřeba ÚT+TUV	11 807,66 Kč
Spotřeba STV	2 046,03 Kč
Spotřeba elektřiny	12 291,48 Kč
Úklid kanceláře	472,09 Kč
Opravy a údržba	7 778,00 Kč
Cestovné	1 380,00 Kč
Reprezentace	1 069,00 Kč
Zpracování SIPO + poštovné	7 924,50 Kč
Právní pomoc	0,00 Kč
Ostatní služby (výběr položek pouze za správu)	8 692,00 Kč
Audit + služby daňového poradce	50 000,00 Kč
Školení a semináře	980,00 Kč
Telefonní poplatky , internet	22 282,64 Kč
Mzda (Štefanová) - do 30.6.2017	270 257,00 Kč
DoPP+DoPČ (Štefanová) - od 7/17-10/17-předávání dokladů	110 076,00 Kč
DoPČ	26 084,00 Kč
DoPP	0,00 Kč
Odměny statutárnímu orgánu	205 845,00 Kč
Odvody SP+ZP za zaměstnavatele-ostatní	157 498,00 Kč
Stravenky	9 460,00 Kč
Poplatky	120,00 Kč
Pokuty a penále	0,00 Kč
Pojištění stat.orgánu	42 375,00 Kč
Bankovní poplatky	5 587,00 Kč
LAER-správa domů s.r.o. účetní a správní služby 8-12/2017	169 400,00 Kč
Náklady na správu celkem	1 169 004,40 Kč
Tržby - správa SVJ	161 708,00 Kč
Úroky z prodlení	3 148,00 Kč
Tržby-správa-vlastníci	4 916,40 Kč
Úroky -banka	393,81 Kč
Výnosy za správu celkem	170 166,21 Kč
Rozdíl	-998 838,19 Kč

Přehled nákladů na správní režii a výnosů družstva DOMOV za rok 2017



**Mzdové
náklady 46%**

537 831,-Kč

Počáteční a konečný stav finančních prostředků na bankovních účtech družstva DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě v roce 2017

Účet	Název	Počáteční stav k 1.1.2017	Konečný stav k 31.12.2017	Rozdíl
221.01	Běžný účet u ČSOB	1 213 690,42 Kč	341 663,89 Kč	-872 026,53 Kč
221.02	Spořicí účet u ČSOB	1 187 621,95 Kč	692 833,11 Kč	-494 788,84 Kč
221.04	ČSOB-vlastníci	0,00 Kč	40 259,56 Kč	40 259,56 Kč
221.05	ČSOB-spořicí účet-kauce	162 690,19 Kč	171 834,94 Kč	9 144,75 Kč
221.06	Raiffeisen Bank-vlastníci	211 015,98 Kč	0,00 Kč	-211 015,98 Kč
Celkem		2 775 018,54 Kč	1 246 591,50 Kč	-1 528 427,04 Kč

Účet u banky zrušen – finance v SVJ

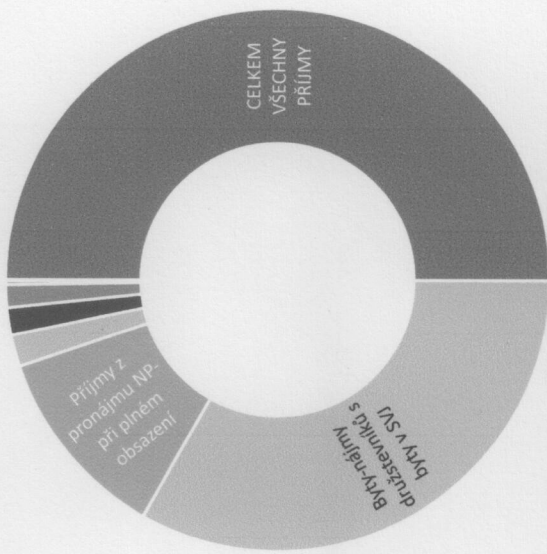
Předpokládané finanční prostředky zůstávající v družstvu DOMOV v roce 2018

Byty-nájem družstevníků V12-fond oprav	155 316,00 Kč
Byty-V12 příspěvek na správu	24 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu NP-při plném obsazení	1 100 000,00 Kč
Platby správa-vlastník V12 (12x350)	4 200,00 Kč
CELKEM VŠECHNY FINANČNÍ PROSTŘEDKY V DRUŽSTVU	1 283 516,00 Kč

Předpokládané celové příjmy DRUŽSTVA v roce 2018

Předpokládaná
výše finančních
prostředků pro
rok 2018

1 283 516,-Kč



Předpokládané náklady na správní režii družstva DOMOV v roce 2018

FO z nebytových prostor-odeslání do SVJ	300 000,00 Kč
LAER správa domů s.r.o.	400 000,00 Kč
doplatek za správu 60x150x12	108 000,00 Kč
správní režie	156 500,00 Kč
odměna SO + pojištění SO	130 000,00 Kč
daň z nemovitostí V12+ NP	35 000,00 Kč
pojištění výkladců	18 000,00 Kč
daň z nemovitostí byty	60 000,00 Kč
Celkem:	1 207 000,00 Kč

Předpokládané náklady na správní režii družstva DOMOV v roce 2018

Předpoklad
1 283 516, Kč
minus

Správní režie
- 1 207 000,- Kč

Na účtu zůstane
v roce 2018
69 516,- Kč

+ zůstatek z roku
2017

1 246 591,50,-Kč

Celkem:

1 316 107,50,-Kč



Zůstatek z minulých let
1 246 591,50,-Kč

- příjmy z nájmu nebytových prostor
- souhrnný zůstatek fondu oprav družstevníků z minulých let