

**Příloha rozpočtu družstva DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě na rok 2014**

Usnesením členské schůze družstva DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě konané dne 30.5.2013 byl představenstvu družstva stanoven úkol: před konáním členské schůze a projednáváním rozpočtu na následující rok provádět u položek nad 50.000,- Kč informování členské základny o důvodu nárůstu nebo poklesu  $\pm 20\%$ .

<i>Náklady 2013</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Čerpání %</i>	<i>Odůvodnění</i>
- nebytové prostory	1 010	20	2	nebyla provedena rekonstrukce výloh trojdomu - z důvodu hledání vhodného řešení vyhovujícího památkovému úřadu i technickému stavu domu
- ostatní služby (kácení stromů, odstranění sněhu, rozúčtování tepla, školení, povinné revize, zprostř. nájmu NP, stav. dozor ...)	140	184	131	rozpočet 2013 počítal se skácením 2ks javorů(20 tis) - na doporučení firmy proběhlo skácení 1 topolu(31 tis) a ořez 3 stromů(17 tis.), nutnost technického dozoru při opravách v bytech a domů (7 tis.)
- rezerva na opravy majetku	450	850	189	zahájení tvorby rezervy na výměnu oken Zborovská (400 tis.)
- převod pozemku vlastníkům	16	34	213	při tvorbě rozpočtu není možné předvídat počet převodu bytů do vlastnictví

<i>Výnosy 2013</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Čerpání %</i>	<i>Odůvodnění</i>
převod čl. práv, směna bytu, popl.za podnájem	20	50	250	při tvorbě rozpočtu není možné předvídat počet převodu členského podílu ani počet bytů s podnájemníky
ostatní výnosy (příspěvky na opravy, penále ....)	100	62	62	při tvorbě rozpočtu není možné předvídat havárie v bytech, ani výši uložených sankcí

<i>Náklady 2014</i>	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Rozpočet 2014</i>	<i>% rozpočtu</i>	<i>Odůvodnění</i>
- domy	755	1 966	260	dle plánu oprav
- byty	41	100	244	dle plánu oprav
- nebytové prostory	20	10	50	dle plánu oprav
- rezerva na opravy majetku	850	400	47	dotvoření rezervy na výměnu oken Zborovská
- pojistné	76	115	151	pojištění managementu(39 tis.)

<i>Výnosy 2014</i>	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Rozpočet 2014</i>	<i>% rozpočtu</i>	<i>Odůvodnění</i>
- nájem nebyty	1 794	1 446	81	předpoklad snížení z důvodu rekonstrukce výloh
úhrady od členů - za pojištění a daň z nem.	167	231	138	navýšení daně z nemovitostí, pojištění managementu