

**Rozpočet družstva DOMOV, Lidového bytového družstva
v Moravské Ostravě na rok 2015**

| | Rozpočet 2014 | Skutečnost 2014 | Čerpání % | Rozpočet 2015 |
|--|------------------|--------------------|------------|------------------|
| Spotřeba materiálu | 48 | 51 | 106 | 84 |
| - kancelářské potřeby | 35 | 42 | 120 | 35 |
| - čisticí prostředky | 3 | 2 | 67 | 3 |
| - ostatní materiál (ochr. prostředek na dřevěná okna, klíče, baterie, drobný materiál na údržbu,...) | 5 | 4 | 80 | 20 |
| - evidovaný (trezor, sekačka na trávu) | 5 | 3 | 60 | 26 |
| Opravy a údržba | 2 081 | 2 135 | 103 | 2 098 |
| - domy | 1 966 | 1 961 | 100 | 1 796 |
| - byty | 100 | 103 | 103 | 292 |
| - nebytové prostory | 10 | 71 | 710 | 5 |
| - ostatní (údržba kanceláře) | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Spotřeba energie a tepla kancelář | 30 | 30 | 100 | 30 |
| Služby | 213 | 390 | 183 | 293 |
| - právní pomoc | 15 | 66 | 440 | 60 |
| - poštovní+popl.SIPO | 12 | 11 | 92 | 15 |
| - náklady na reprezentaci (dárkové balíčky) | 7 | 7 | 100 | 7 |
| - cestovné | 5 | 6 | 120 | 6 |
| - telefon+mobil+internet+antivir.ochrana | 24 | 22 | 92 | 25 |
| - ostatní služby (notář.zápis stanovy, průkaz energet.náročnosti, odvětrání bytů s plyn.kotly, odstranění sněhu, rozúčtování tepla, školení, povinné revize, zprostř.nájmů NP, stav.dozor ...) | 150 | 278 | 185 | 180 |
| Mzdové náklady | 575 | 647 | 113 | 623 |
| - mzdy (mzdy, DPP, DPČ) | 385 | 435 | 113 | 420 |
| - zákonné soc.a zdrav. pojištění | 90 | 111 | 123 | 100 |
| - zákonné soc. náklady | 15 | 16 | 107 | 18 |
| - odměny členům představenstva | 85 | 85 | 100 | 85 |
| Ostatní náklady | 1 323 | 1 793 | 136 | 1 077 |
| - poplatky (správní, bankovní,...) | 15 | 10 | 67 | 17 |
| - jiné náklady (dary,pojistné události, odpis nedobytných pohledávek, opravné položky k pohledávkám) | 15 | 338 | 2 253 | 50 |
| - rezerva na opravy majetku | 400 | 400 | 100 | 0 |
| - pojistné | 115 | 107 | 93 | 110 |
| - odpisy (budov,převáděných bytů,movitých věcí) | 646 | 662 | 102 | 610 |
| - daň z nemovitosti | 116 | 115 | 99 | 115 |
| - daň z příjmu právnických osob | 0 | 161 | 0 | 165 |
| - převod pozemku vlastníkům | 16 | 0 | 0 | 10 |
| VÝDAJE CELKEM | 4 270 | 5 046 | 118 | 4 205 |

**Rozpočet družstva DOMOV, Lidového bytového družstva
v Moravské Ostravě na rok 2015**

| | Rozpočet 2014 | Skutečnost 2014 | Čerpání % | Rozpočet 2015 |
|--|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Nájmy celkem | 2 893 | 2 956 | 102 | 2 900 |
| - byty | 1 447 | 1 446 | 100 | 1 432 |
| - nebyty | 1 446 | 1 510 | 104 | 1 468 |
| | | | | |
| převod čl. práv, směna bytu, popl.za podnájem | 20 | 45 | 225 | 20 |
| úroky | 32 | 22 | 69 | 22 |
| ostatní výnosy (příspěvky na opravy,penále) | 20 | 70 | 350 | 20 |
| aktivace rezervy | 900 | 900 | 0 | 800 |
| vyrovnání při převodu bytové jednotky | 8 | 0 | 0 | 15 |
| | | | | |
| Úhrady od členů | 497 | 431 | 87 | 481 |
| poplatek za správu | 259 | 248 | 96 | 250 |
| úhrady STA | 7 | 7 | 0 | 7 |
| za pojištění a daň z nem. | 231 | 176 | 76 | 224 |
| | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 4 370 | 4 424 | 101 | 4 258 |
| | | | | |
| | zisk | ztráta | | zisk |
| Hospodářský výsledek | 100 | -622 | -620 | 53 |

1 912 tis. - rekonstrukce výloh trojdomu = technické zhodnocení = náklad roku 2014 pouze ve výši účetního odpisu 65 tis.
138 tis. - okenní žaluzie Veleslavínova 10 a Veleslavínova 12 = technické zhodnocení=náklad roku 2014 pouze ve výši odpisu 5 tis.

Rozpočtové náklady na rok 2015 v režijních položkách jsou vzhledem k legalizaci a vzniku SVJ ve 4 domech nepředvídatelné. Skutečný náklad bude rozdělen mezi vlastníky a družstvo ve výši spoluvlastnického podílu.

Vznikem samostatných SVJ začíná družstvo provozovat správcovskou činnost pro tato SVJ. Správcovskou činnost provádí představenstvo družstva a kancelář na základě smlouvy o výkonu správy, jejíž součástí je i sjednání poplatku za správu. Výnos z této činnosti je příjmem družstva. Představenstvo navrhuje, aby členská schůze odsouhlasila rozdělení poplatku za správu přijatou od vlastníků jednotek k navýšení odměn statutárního orgánu a mezd zaměstnanců.
Poplatek za správu vlastníků: 350 Kč/měs.=289,20+60,80 DPH; 3 470,40 Kč/rok/vlastník

Finanční stav na bankovních účtech ke dni 15.6.2015

| | |
|---------------|------------------------|
| Běžný účet | 162 237,53 Kč |
| Spořicí účet | 4 325 848,78 Kč |
| Účet rezerv | 804 422,32 Kč |
| Celkem | 5 292 508,63 Kč |

V Ostravě dne: 15.6.2015