

Příloha rozpočtu družstva DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě na rok 2015

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 projednáním rozpočtu na následující rok provádět u položek nad 50.000,- Kč informování členské základny o důvodu nárůstu nebo poklesu ± 20%.

Náklady 2014	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014	Čerpání %	Odůvodnění
- opravy a údržba nebytové prostory	10	71	710	nutné úpravy UT a okolí výtah vynučené jejich rekonstrukcí
- právní pomoc	15	66	440	v souvislosti s NOZ a vznikem SVJ u družstva typu LBD (nutnost vyžádána novou legislativou)
- ostatní služby (notář zápis stanov, průkaz energet.náročnosti, odvětrání bytů s plyn.kotly odstranění sněhu, rozučování tepla, školení, povinné revize, zprostit.nájem NP, stav dozor ...)	150	278	185	15 tis. průkaz energetické náročnosti budovy B4 (nutnost vyžádána novou legislativou) 10 tis. stanovisko k odvětrání bytů s plynovými spotřebiči po výměně oken V10 a V12 (nutnost vyžádána novou legislativou) 33 tis. technický dozor výměna oken V10 a V12 53 tis. technický dozor plán oprav 13 tis. technický dozor havárie, drobné opravy (provádění technického dozoru-vyžádáno usnesením čl.schůze)
- mzdy (mzdy, DPP, DPČ)	385	435	113	v souvislosti s NOZ a vznikem SVJ u družstva typu LBD (v souvislosti s nutnostmi vyžádanými novou legislativou)
- jiné náklady (dary,pojistné události, odpis nedobytných pohledávek, opravné položky k pohledávkám)	15	338	2 253	36 tis. zákonné odpisy pohledávek 302 tis. odpis nedobytných pohledávek (vznikem SVJ je nutno v roce 2015 oddělit účetnictví vzniklých SVJ od družstevního. Z toho důvodu byla v druhém pololetí roku 2014 provedena kompletní kontrola účetnictví za celou dobu existence družstva. Na doporučení odborníků byly provedeny odpisy nedobytných pohledávek z let 1997 - 2007 historicky vedených na účtech družstva vzniklých z neúspěšných soudních jednání vůči neuhrazeným nájímům nebytových prostor a bytů nečlenů.)
- daň z příjmu právnických osob	0	161		změna zákona o daních z příjmu §19, odst. 1, písm. c) platná od roku 2014

Výnosy 2014	Rozpočet 2013	Skutečnost 2013	Čerpání %	Odůvodnění
převod čl. práv, směna bytu, popl.za podnájem	20	45	225	při tvorbě rozpočtu není možné předvídat počet převodů členského podílu ani počet bytů s podnájemky
ostatní výnosy (příspěvky na opravy,penále ...)	20	70	350	při tvorbě rozpočtu není možné předvídat havárie v bytech, ani vyšší uložených sankcí

Náklady 2015	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015	% rozpočtu	Odůvodnění
- domy	1 961	1 835	94	dle plánu oprav
- byty	103	292	283	dle plánu oprav
- nebytové prostory	71	12	17	dle plánu oprav
- právní pomoc	66	70	106	cca 4x 17 tis. legalizace SVJ 3D, T23, V10, Z13
- poplatky (správní, bankovní,...)	10	17	170	v souvislosti s legalizací SVJ 3D, T23, V10, Z13
- mzdy (mzdy, DPP, DPČ)	435	420	97	v souvislosti s legalizací a vznikem SVJ 3D, T23, V10, Z14 a NOZ

Výnosy 2015	Skutečnost 2013	Rozpočet 2014	% rozpočtu	Odůvodnění
- nájem byty	1 446	1 432	99	převody bytů do vlastnictví
- nájem nebyty	1 510	1 468	97	snižování nájemného-udržení spolehlivých nájemců, srovnání cen nájemného v okolí