

V ý p i s z e z á p i s u

z 10. schůze představenstva SBD Nový domov
která se konala dne 5. prosince 2024

Přítomní: pp. Čížek, Pařízek, Pavlík, Šimon, Štulík

Profesní složka: pí Průchová

Kontrolní komise: pp. Rieger, Štiková

Omluveni: p. Pavelka

Schůze byla zahájena v 17.15 hod. Program navržený na pozvánce byl schválen.

2024/10/1 Zápisy z minulých schůzí PŘ

1. Schválení zápisu z 9. schůze PŘ ze dne 11. 11. 2024

Usnesení:

PŘ schvaluje zápis ze 9. schůze PŘ, která se konala dne 11.11. 2024, bez připomínek.

2024/10/2 Kontrola uložených úkolů

Úkoly uložené ŘD:

1. 2024/9/4 - (Výsledky hospodaření správních středisek družstva)

B. PŘ ukládá ŘD:

1. zabezpečit dodržení celkové plánované výše nákladového rozpočtu v r. 2024,
2. přijmout vhodná opatření, aby ve druhém pololetí tohoto roku byly výnosy správních středisek družstva maximalizovány,
3. předložit na příští schůzi PŘ výsledky hospodaření správních středisek družstva k datu 31.10. 2024.

Usnesení:

PŘ bere na vědomí, že úkoly jsou plněny. Překročení roční plánované výše nákladů se v tomto okamžiku nepředpokládá, v současné době čerpány na 91,3 % plánu; ke konci roku však dojde k dočerpání zejména mzdových nákladů a souvisejících odvodů. Celkové výnosy (bez správních poplatků) dosahují k uvedenému datu výše 23,793 mil. Kč (ve stejném období minulého roku dosahovaly výše 22,374 mil Kč, v r. 2022 20,748 mil. Kč), což je 106,3 % plánovaného objemu. Celkové podrobnější výsledky hospodaření správních středisek družstva s přehledem čerpání nákladového a výnosového rozpočtu k 31.10. 2024 jsou předloženy v PM k samostatnému bodu č. 4 programu dnešní schůze.

2023/10/3 Podkladové zprávy útvarů družstva

A. Členská a bytová evidence

V tomto bodě programu nebyl předložen žádný návrh.

B. Jiné návrhy útvarů družstva

1. Odměny představenstva – záloha na rok 2024

Usnesení:

PŘ schvaluje návrh na výplatu zálohy odměn členům představenstva družstva za r. 2024 dle návrhu předloženého předsedou PŘ.

2. Odměny kontrolní komise – záloha na rok 2024

Usnesení:

PŘ schvaluje návrh na výplatu zálohy odměn členům kontrolní komise družstva za r. 2024 dle návrhu předloženého předsedou KK.

3. Zrušení úředního dne (pracovní doby v celém týdnu) od 23.12. do 27.12. 2024

Usnesení:

Na základě omezení nákladů souvisejících s provozem správní budovy družstva a dále i stanovenému povinnému čerpání dovolených zaměstnanců družstva (s ohledem na množství žádostí zaměstnanců), bude v pracovních dnech v době od 23.12. do 27.12. 2024 v celém sídle správy družstva v ul. Maroldova 1449/8, Praha 4 – Nusle, provoz zastaven.

Zaměstnanci družstva v této době budou vyřizovat pouze neodkladnou e-mailovou korespondenci.

2024/10/4 Výsledky hospodaření správních středisek družstva

Usnesení:

A. PŘ bere na vědomí, že:

1. výsledkem hospodaření správních středisek družstva k 31.10. 2024 je hrubý zisk ve výši 3.400 tisíc Kč (oproti plánu plněno na 2.414,2 %, překročení o 3.259 tisíc Kč),

2. náklady správních středisek družstva byly čerpány do výše 20.629 tisíc Kč, což je 91,3 % časového plánu (úspora 1.964 tisíc Kč); u žádné nákladové položky nedošlo k jejímu překročení o více jak 5 %. U převážné většiny ostatních nákladových položek je vykázána úspora, ale v druhé polovině roku se předpokládá u většiny jejich naplnění (např. u položky č. 3 – Opravy a udržování, položky č. 7. – Mzdy, položky č. 9. – Sociální a zdravotní pojištění,

3. výnosy správních středisek družstva (včetně správních poplatků a členských příspěvků) dosáhly výše 24.029 tisíc Kč, tj. 105,7 % stanoveného plánu ve výši 22.733 tisíc Kč (překročeno o 1.296 tisíc Kč). Tato skutečnost je ovlivněna zejména dosažením provozních výnosů ve výši 15.691 tisíc Kč, plněno na 104,9 % (překročeno o 733 tisíc Kč), výnosů z pronájmů ve výši 7.836 tisíc Kč, dosaženo 109,3 % plánu (překročení o 669 tisíc Kč). Zároveň dochází i k naplněním plánu finančních výnosů (plněno na 106,4 %, překročení o 16 tisíc Kč). Výnosy ze správních poplatků a členských příspěvků jsou plněny na 65,9 %, deficit 122 tisíc Kč, (v současné době ještě dobíhají

úhrady v tomto roce zavedených členských příspěvků (očekávaný deficit ve výši cca 40 % ročního plánu).

B. PŘ ukládá ŘD:

1. zabezpečit dodržení celkové plánované výše nákladového rozpočtu v r. 2024,
2. přijmout vhodná opatření, aby ve druhém pololetí tohoto roku byly výnosy správních středisek družstva maximalizovány,
3. předložit na příští schůzi PŘ výsledky hospodaření správních středisek družstva k datu 30.11. 2024.
4. předložit na lednovou schůzi PŘ rámcový návrh předběžného rozpočtu správních středisek družstva podle předpokládaných výsledků hospodaření za r. 2024 a dále s ohledem na předpokládaný vývoj cen energií, služeb a koeficientu inflace za r. 2025, které budou známy koncem prosince 2024, včetně navazujícího komentáře.

2024/10/5 Různé

1. Termíny schůzí PŘ v roce 2025

Usnesení:

Schůze PŘ v roce 2025 se budou konat dne: 13. ledna, 3. února, 3. března, 7. dubna, (5. května), 19. května, 23. června, 1. září, 6. října, 3. listopadu a 8. prosince.

Všechna usnesení, u kterých není uveden výsledek hlasování, byla schválena jednomyslně.

Místo konání: SBD Nový domov, Maroldova 8, Praha 4.

Čas: 17.15 – 18.35 hod.

Rozdělovník: členové PŘ, členové KK, delegáti SD,
zaměstnanci družstva

V Praze, dne 5 prosince 2024

Zapsal: Ing. Vladimír Štulík
předseda představenstva

Ověřil: p. Radek Šimon
člen představenstva