

Návrh rozpočtu na rok 2020 a další období

ř.	Druh nákladu	Rozúčtování záloh	Vyúčtování záloh	Rozpočet roku 2018 a dále	Čerpání roku 2017	Čerpání roku 2018	Návrh rozpočtu od roku 2020 a dále	Změna oproti rozpočtu 2018 + / - v %	Info k rozpočtu 2020	ř.
		2017	2017 a dále							
1.	dlouhodobé zálohy (Fond oprav)	10 Kč na jednotku podílu	nevyúčtovává se	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	0,0%	beze změny	1.
2.	příspěvek na pojištění domu	celk.podíl	celk.podíl	160 000 Kč	159 982 Kč	159 982 Kč	160 000 Kč	0,0%	dle uzavřené smlouvy	2.
3.	úklid vnitřních spol. prostor	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	388 600 Kč	387 150 Kč	395 746 Kč	415 600 Kč	6,9%	dle smlouvy	3.
4.	vnější úklid a zimní úklid chodníků	celk.podíl	celk.podíl	110 000 Kč	86 533 Kč	104 972 Kč	115 700 Kč	5,2%	dle smlouvy, odhad-počtu zásahů úklidu sněhu	4.
5.	údržbu zeleně	celk.podíl	celk.podíl	90 000 Kč	71 211 Kč	59 732 Kč	90 000 Kč	0,0%	dle čerpání předchozích let	5.
6.	odvoz tuhého odpadu byty	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	334 500 Kč	325 754 Kč	331 976 Kč	447 500 Kč	33,8%	dle skutečného čerpání, odemykání, počítáno s navýšením o 30%	6.
7.	odvoz tuhého odpadu komerce	jen vlast. neb. jed.	jen vlast. neb. jed.	17 200 Kč	13 314 Kč	13 314 Kč	28 195 Kč	63,9%	dle skutečného čerpání, počítáno s navýšením o 30%	7.
8.	provoz dětského hřiště	počet byt. jed. A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M, I, J,N,P.	počet byt. jed. A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M, I, J,N,P.	27 000 Kč	12 454 Kč	36 627 Kč	26 600 Kč	-1,5%	provoz dětských hřišť; sport. Hřiště	8.
9.	el. energii spol. částí domu - chodby,výtahy	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	485 000 Kč	362 824 Kč	410 401 Kč	447 800 Kč	-7,7%	dle skutečného čerpání, správou sjednána sleva, cena dle 2019	9.
10.	záloha na vytápění -spotřeba tepla	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby pro neb. jed. a dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.	2 910 100 Kč	2 699 038 Kč	2 634 664 Kč	2 746 400 Kč	-5,6%	dle skutečného čerpání, ceny dle roku 2019, snížení příkonu pro rok 2020	10.
11.	záloha na vytápění -spotřeba TUV	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby pro neb. jed. a dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.	1 756 900 Kč	1 734 981 Kč	1 752 015 Kč	1 877 900 Kč	6,9%	dle skutečného čerpání, ceny dle roku 2019	11.
12.	náklady na vyúčtování tepla a TUV	počet jednotek (byt., nebyt.)	počet jednotek (byt., nebyt.)	85 800 Kč	95 784 Kč	141 438 Kč	114 643 Kč	33,6%	navýšení-odečty měřičů tepla, odečty vodoměrů	12.
13.	záloha na úhradu vodného a stočného (SV)	podíl byt, neb. jednotek	dle spotřeby	2 735 600 Kč	2 749 450 Kč	2 687 950 Kč	2 756 200 Kč	0,8%	dle skutečného čerpání, ceny dle roku 2019	13.
14.	poplatek za správu	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	716 400 Kč	715 255 Kč	728 666 Kč	764 831 Kč	6,8%	dle smlouvy	14.
15.	ostraha objektu	součet jednotek, gar. stání	součet jednotek, gar. stání	1 451 300 Kč	1 445 066 Kč	1 446 242 Kč	1 451 300 Kč	0,0%	dle smlouvy	15.
16.	revize (výtahy, MaR, požár. zabezp.)	celk. podíl	celk. podíl	251 500 Kč	349 868 Kč	268 968 Kč	290 200 Kč	15,4%	dle smlouvy; odborné zkoušky výtahů	16.
17.	odměna výboru	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	288 000 Kč	288 000 Kč	288 000 Kč	288 000 Kč	0,0%	-	17.
18.	účetnictví společenství	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	194 800 Kč	194 760 Kč	194 760 Kč	194 800 Kč	0,0%	beze změny	18.
19.	běžná údržba, opravy spol. prostor	podíl byt, neb. jednotek	podíl byt, neb. jednotek	583 000 Kč	416 808 Kč	396 367 Kč	583 000 Kč	0,0%	dle smlouvy, odhad na opravy spol. částí	19.
20.	náklady na společenství	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	257 000 Kč	190 532 Kč	256 732 Kč	269 400 Kč	4,8%	-	20.
21.	provozní fond gar. haly (el. ener.,VZT,atd.)	počet gar. st.	počet gar. st.	626 800 Kč	433 671 Kč	350 917 Kč	423 100 Kč	-32,5%	dle skutečného čerpání, správou sjednána sleva-el. en., nižší spotřeba el. en výměna osvětlení	21.
22.	záloha na úklid gar. haly	počet gar. st.	počet gar. st.	65 100 Kč	60 072 Kč	60 072 Kč	65 100 Kč	0,0%	dle skutečného čerpání, četnost 2x ročně	22.
Celkem				15 554 180 Kč	14 812 085 Kč	14 739 121 Kč	15 575 849 Kč	0,14%		
Celkem bez ÚT; SV; TV				8 151 580 Kč	7 628 616 Kč	7 664 492 Kč	8 195 349 Kč			

Máme tyto prostory v domě Podkovářská 933, Pod Harfou 933	podíl jed.	podíl jed./m2
Bytové jednotky	197 053,0	19 705,3
Nebytová jednotka (8NP)	618,0	61,8
Nebytové jednotky (komerce)	4 287,0	428,7
Garážových stání (1PP, 2PP, 3PP)		
celkem	201 958,0	20 195,8