

Finanční čerpání SVJ pro budovu Korunní 810, návrh rozpočtu roku 2013

Položka	Čerpání roku 2010	Čerpání roku 2011	Předpoklad čerpání roku 2012	Rozpočet roku 2012	Návrh rozpočtu roku 2013	Poznámky k návrhu rozpočtu 2013
Příspěvek do fondu oprav		759 233,90 Kč	450 000,00 Kč			Stav fondu oprav k 31.12.2011 byl 6 370 228 Kč + 10 399 559 Kč v rámci dohody o narovná s Prahou Sen + 27 garážových stání (kupní cena 10 500 000 Kč)
Příspěvek na pojištění domu	249 179,00 Kč	269 579,00 Kč	227 224,00 Kč	250 000,00 Kč	230 000,00 Kč	Nová smlouva.
Úklid vnitřních společných prostor	869 936,40 Kč	878 209,00 Kč	900 000,00 Kč	941 000,00 Kč	880 000,00 Kč	Ponížení smlouvy v průběhu roku 2012. Navýšení DPH v 2013.
Mytí venkovních skleněných ploch	128 000,00 Kč	297 000,00 Kč	440 000,00 Kč	420 000,00 Kč	400 000,00 Kč	Ponížení ceny mytí.
Úklid vnějších prostor	381 780,00 Kč	56 621,00 Kč	150 000,00 Kč	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	Úklid sněhu a posypový materiál.
Údržba zeleně	431 683,00 Kč	466 723,90 Kč	450 000,00 Kč	470 000,00 Kč	420 000,00 Kč	Návrh roku 2013 potřeba doplnit ohledně výše nové smlouvy.
Odvoz tuhého odpadu	418 064,00 Kč	447 776,00 Kč	420 000,00 Kč	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	Bez změny. Rezerva pro možné navýšení o inflaci a DPH.
Provoz osobního výtahu (opravy)	694 088,10 Kč	599 619,90 Kč	500 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	Plánována odborná a inspekční prohlídka výtahů + navýšení DPH.
El.energie spol. částí domu-chodby + energie výtahu	1 304 048,14 Kč	1 019 193,57 Kč	1 070 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	Navýšení o 3% oproti předpokladu čerpání roku 2012.
Vytápění-spotřeba tepla	4 553 948,00 Kč	4 594 185,33 Kč	4 800 000,00 Kč	5 240 000,00 Kč	5 150 000,00 Kč	Navýšení o 3% oproti předpokladu čerpání roku 2012 (předpoklad zvýšení ceny plynu a DPH).
Ohřev TUV						
Spotřeba vody pro TUV	1 256 862,00 Kč	1 510 601,23 Kč	1 315 000,00 Kč	1 440 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	Navýšení o 3% oproti předpokladu čerpání roku 2012.
Vodného a stočného (SV)						
Provozní fond gar. haly	1 560 142,61 Kč	874 815,79 Kč	1 300 000,00 Kč	1 725 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	Zahrnuta elektřina, deratizace, revize spojené s garážemi.
Úklid garážové haly	489 339,60 Kč	489 960,00 Kč	420 000,00 Kč	510 000,00 Kč	350 000,00 Kč	Ponížení na základě úpravy smlouvy.
Poplatek za správu	1 402 625,00 Kč	1 435 626,09 Kč	1 900 000,00 Kč	1 930 000,00 Kč	1 930 000,00 Kč	Bez navýšení oproti předpokladu čerpání roku 2012.
Ostraha objektu	2 677 008,00 Kč	2 581 130,00 Kč	2 006 000,00 Kč	1 820 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	Změna rozsahu služeb v průběhu roku (posílení v pracovních dnech na úkor víkendů).
Odměna výboru	244 333,00 Kč	214 366,00 Kč	148 000,00 Kč	218 000,00 Kč	148 000,00 Kč	Ponížení měsíční odměny.
Účetnictví společenství	143 192,00 Kč	147 387,19 Kč	151 000,00 Kč	145 000,00 Kč	151 000,00 Kč	Bez navýšení oproti předpokladu čerpání roku 2012.
Servis a revize technologií vlastníků	2 729 508,00 Kč	1 687 514,14 Kč	450 000,00 Kč	400 000,00 Kč	450 000,00 Kč	Navýšení rezervy na opravy.
Ostatní revize			900 000,00 Kč	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	Bez navýšení oproti předpokladu čerpání roku 2012.
Běžná údržba, opravy	633 979,52 Kč	422 328,99 Kč	900 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	900 000,00 Kč	Snížení hodinové sazby.
Provoz domu, mimořádné náklady	549 803,58 Kč	1 478 327,76 Kč	400 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	Rozpočet počítá s plánovanou výměnou SV.
Celkem bez fondu oprav	20 717 519,95 Kč	19 470 964,89 Kč	18 847 224,00 Kč	20 629 000,00 Kč	19 829 000,00 Kč	