

Finanční čerpání SVJ domu Korunní 810, návrh rozpočtu pro rok 2012

Položka	Čerpání roku 2010	Rozpočet roku 2011	Předpoklad čerpání roku 2011	Návrh rozpočtu roku 2012	Poznámka
Príspevek do fondu oprav					Stav fondu oprav k 31.12.2010 je 4916592 Kč + 9603733 Kč v rámci dohody o narovnání s Prahou Sen + 27 garážových stání (kupní cena 10 500 000 Kč)
Príspevek na pojištění domu	249 179,00 Kč	250 000,00 Kč	269 579,00 Kč	250 000,00 Kč	Beze změny.
Úklid vnitřních společných prostor	869 936,40 Kč	889 000,00 Kč	890 000,00 Kč	941 000,00 Kč	Dodavatel potvrdil neuplatnění inflační položky. Navýšeno o vyvážení kontejneru + zvýšené DPH.
Mytí venkovních skleněných ploch	128 000,00 Kč	330 000,00 Kč	300 000,00 Kč	420 000,00 Kč	frekvence mytí 2xročně.
Úklid vnějších prostor	381 780,00 Kč	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	Úklid sněhu a posypový materiál.
Údržba zeleně	431 683,00 Kč	395 000,00 Kč	470 000,00 Kč	470 000,00 Kč	Zahrnuté vícepráce ve výši 70 000 Kč.
Odvoz tuhého odpadu	418 064,00 Kč	430 000,00 Kč	421 000,00 Kč	430 000,00 Kč	Beze změny.
Provoz osobního výtahu (opravy)	694 088,10 Kč	720 000,00 Kč	620 000,00 Kč	600 000,00 Kč	Uzavření nové smlouvy.
El.energie spol. částí domu-ohodby + energie výtahu	1 304 048,14 Kč	1 700 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	Fixace sazby na rok 2012,2013.
Vytápění-spolitřeba tepla Ohřev TUV	4 553 948,00 Kč	4 770 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč	5 240 000,00 Kč	Navýšení o 10% vzhledem k předpokládanému růstu DPH a ceny plynu.
Spořeba vody pro TUV	1 256 862,00 Kč	1 215 000,00 Kč	1 413 000,00 Kč	1 440 000,00 Kč	Zvýšená spotřeba + navýšení o zvýšené DPH.
Vodného a stočného (SV)	1 560 142,61 Kč	1 300 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 725 000,00 Kč	Zahrnuta elektřina + deratizace.
Úklid garážové haly	489 339,60 Kč	490 000,00 Kč	500 000,00 Kč	510 000,00 Kč	Dodavatel potvrdil neuplatnění inflační položky. Navýšení o zvýšené DPH.
Poplatek za správu	1 402 625,00 Kč	1 414 000,00 Kč	1 750 934,00 Kč	1 930 000,00 Kč	Snížení oproti čerpání roku 2010 o 330 000 Kč.
Ostraha objektu	2 677 008,00 Kč	2 681 000,00 Kč	2 020 554,00 Kč	1 820 000,00 Kč	Odměny při předpokládaných 5-ti členech.
Odměna výboru	244 333,00 Kč	218 000,00 Kč	210 732,00 Kč	218 000,00 Kč	Beze změny.
Účelnictví společenství	143 192,00 Kč	145 000,00 Kč	145 693,00 Kč	145 000,00 Kč	
Servis a revize technologií vlastníkú	2 729 508,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 012 741,00 Kč	400 000,00 Kč	Ponížení na základě smluv napřímou s dodavateli a obsluhy technologií R3 v rámci běžné údržby. 880 000 Kč úspora oproti roku 2010.
Ostatní revize				950 000,00 Kč	
Běžná údržba, opravy	633 979,52 Kč	350 000,00 Kč	992 526,00 Kč	1 200 000,00 Kč	Beze změny.
Provoz domu, mimořádné náklady	549 803,58 Kč	600 000,00 Kč	534 000,00 Kč	600 000,00 Kč	
Celkem bez fondu oprav	20 717 519,95 Kč	20 637 000,00 Kč	20 390 759,00 Kč	20 629 000,00 Kč	

V předpokladu čerpání není započtena částka 946 000 Kč za výměnu měřičů teple vody a tepla, která bude rozúčtována vlastníkům ve vyúčtování roku 2011.

Rozdíl čerpání při změně způsobu správy areálu.

Položka	2012	2010	Rozdíl
Poplatek za správu	1 930 000 Kč	1 440 000 Kč	490 000 Kč
Ostraha objektu	1 820 000 Kč	2 677 000 Kč	-857 000 Kč
Servis a revize technologií vlastníkú	400 000 Kč	864 208 Kč	-464 208 Kč
Ostatní revize	950 000 Kč	1 865 300 Kč	-915 300 Kč
Běžná údržba, opravy	1 200 000 Kč	633 979 Kč	566 021 Kč
ÚSPORA / rok	6 300 000 Kč	7 480 487 Kč	-1 180 487 Kč