

Návrh rozpočtu na rok 2019 a další období

ř.	Druh nákladu	Rozúčtování záloh	Vyúčtování záloh	Rozpočet na rok 2013	Čerpání roku 2013	Čerpání roku 2014	Čerpání roku 2015	Čerpání roku 2016	Návrh rozpočtu od roku 2018 a dále	Čerpání roku 2017	Návrh rozpočtu od roku 2019 a dále	Změna oproti rozpočtu 2018 + / - v %	Info k rozpočtu 2018	
		2017	2017 a dále											
1.	dlouhodobé zálohy (Fond oprav)	10 Kč na jednotku podílu	nevýúčtovává se	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	0,0%	beze změny	
2.	příspěvek na pojištění domu	celk. podíl	celk. podíl	170 000 Kč	149 574 Kč	149 574 Kč	154 170 Kč	155 871 Kč	160 000 Kč	159 982 Kč	160 000 Kč	0,0%	dle uzavřené smlouvy	
3.	úklid vnitřních spol. prostor	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	414 847 Kč	409 629 Kč	406 836 Kč	387 549 Kč	381 117 Kč	388 600 Kč	387 150 Kč	399 700 Kč	2,9%	dle smlouvy	
4.	vnější úklid a zimní úklid chodníků	celk. podíl	celk. podíl	148 104 Kč	93 354 Kč	93 270 Kč	71 447 Kč	95 884 Kč	110 000 Kč	86 533 Kč	110 700 Kč	0,6%	dle smlouvy, odhad-počtu zásahů úklidu sněhu	
5.	údržbu zeleně	celk. podíl	celk. podíl	125 000 Kč	71 260 Kč	77 944 Kč	63 747 Kč	69 832 Kč	90 000 Kč	71 211 Kč	90 000 Kč	0,0%	dle čerpání předchozích let	
6.	odvoz tuhého odpadu byty	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	339 880 Kč	327 390 Kč	322 643 Kč	326 507 Kč	326 158 Kč	334 500 Kč	325 754 Kč	334 500 Kč	0,0%	dle skutečného čerpání	
7.	odvoz tuhého odpadu komerce	jen vlast. neb. jed.	jen vlast. neb. jed.	18 200 Kč	13 314 Kč	13 314 Kč	13 314 Kč	13 314 Kč	17 200 Kč	13 314 Kč	17 200 Kč	0,0%	dle skutečného čerpání	
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.	22 428 Kč	11 139 Kč	5 343 Kč	2 649 Kč	9 661 Kč	27 000 Kč	12 454 Kč	27 000 Kč	0,0%	oprava hřiště, úprava fot. Hřiště-výměna povrchu,	
9.	el. energií spol. částí domu - chodby,výťahy	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	686 740 Kč	606 012 Kč	395 404 Kč	381 428 Kč	346 656 Kč	485 000 Kč	362 824 Kč	455 300 Kč	-6,1%	dle skutečného čerpání, správou sjednána sleva, cena dle 2018	
10.	záloha na vytápění -spotřeba tepla	podíl byt., neb. jed.	dle spotřeby pro neb. jed. a dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.	3 222 280 Kč	3 124 198 Kč	2 425 026 Kč	2 391 376 Kč	2 728 539 Kč	2 910 100 Kč	2 699 038 Kč	2 879 600 Kč	-1,0%	dle skutečného čerpání, ceny dle roku 2018	
11.	záloha na vytápění -spotřeba TUV	podíl byt., neb. jed.	dle spotřeby pro neb. jed. a dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.	1 885 000 Kč	1 625 930 Kč	1 623 742 Kč	1 681 163 Kč	1 725 701 Kč	1 756 900 Kč	1 734 981 Kč	1 828 000 Kč	4,0%	dle skutečného čerpání, ceny dle roku 2018	
12.	náklady na vyúčtování tepla a TUV	počet jednotek (byt., nebyt.)	počet jednotek (byt., nebyt.)	51 100 Kč	0 Kč	50 871 Kč	87 667 Kč	102 030 Kč	85 800 Kč	95 784 Kč	85 800 Kč	0,0%	navýšení-odčty měřičů tepla, odčty vodoměrů	
13.	záloha na úhradu vodného a stočného (SV)	podíl byt., neb. jednotek	dle spotřeby	2 159 673 Kč	2 234 652 Kč	2 301 279 Kč	2 538 396 Kč	2 680 088 Kč	2 735 600 Kč	2 749 450 Kč	2 806 100 Kč	2,6%	dle skutečného čerpání, ceny dle roku 2018	
14.	poplatek za správu	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	852 614 Kč	852 624 Kč	852 624 Kč	749 601 Kč	715 259 Kč	716 400 Kč	715 255 Kč	733 200 Kč	2,3%	dle smlouvy	
15.	ostraha objektu	součet jednotek, gar. stání	součet jednotek, gar. stání	1 599 141 Kč	1 600 273 Kč	1 472 641 Kč	1 445 066 Kč	1 451 337 Kč	1 451 300 Kč	1 445 066 Kč	1 445 400 Kč	-0,4%	dle smlouvy	
16.	revize (výťahy, MaR, požár. zabezp.)	celk. podíl	celk. podíl	393 730 Kč	328 486 Kč	342 061 Kč	354 163 Kč	281 088 Kč	251 500 Kč	349 868 Kč	257 800 Kč	2,5%	dle smlouvy	
17.	odměna výboru	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	288 000 Kč	287 996 Kč	288 000 Kč	288 000 Kč	288 000 Kč	288 000 Kč	288 000 Kč	288 000 Kč	0,0%	-	
18.	účetnictví společenství	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	194 760 Kč	194 760 Kč	194 760 Kč	194 760 Kč	194 760 Kč	194 800 Kč	194 760 Kč	194 800 Kč	0,0%	beze změny	
19.	běžná údržba, opravy spol. prostor	podíl byt., neb. jednotek	podíl byt., neb. jednotek	345 800 Kč	621 064 Kč	566 389 Kč	379 210 Kč	392 238 Kč	583 000 Kč	416 808 Kč	583 000 Kč	0,0%	dle smlouvy, odhad na opravy spol. částí	
20.	náklady na společenství	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	525 940 Kč	197 419 Kč	241 259 Kč	55 693 Kč	148 788 Kč	257 000 Kč	190 532 Kč	245 000 Kč	-4,7%	-	
21.	provozní fond gar. haly (el. ener.,VZT,atd.)	počet gar. st.	počet gar. st.	788 184 Kč	651 816 Kč	644 046 Kč	539 748 Kč	488 438 Kč	626 800 Kč	433 671 Kč	418 000 Kč	-33,3%	dle skutečného čerpání, správou sjednána sleva-el. en., nižší spotřeba el. en výměna osvětlení	
22.	záloha na úklid gar. haly	počet gar. st.	počet gar. st.	98 140 Kč	65 438 Kč	32 719 Kč	60 072 Kč	60 072 Kč	65 100 Kč	60 072 Kč	65 100 Kč	0,0%	dle skutečného čerpání, četnost 2x ročně	
Celkem				16 349 141 Kč	15 485 908 Kč	14 519 324 Kč	14 185 306 Kč	14 674 409 Kč	15 554 180 Kč	14 812 085 Kč	15 443 780 Kč	-0,71%		
Celkem bez ÚT; SV; TV				9 082 188 Kč	8 501 127 Kč	8 169 278 Kč	7 574 371 Kč	7 540 081 Kč	8 151 580 Kč	7 628 616 Kč	7 930 080 Kč			

Máme tyto prostory v domě Podkovářská 933, Pod Harfou 933	podíl jed.	podíl jed./m2	počet jednotek
Bytové jednotky	197 053,0	19 705,3	410,0
Nebytová jednotka (BNP)	618,0	61,8	1,0
Nebytové jednotky (komerce)	4 287,0	428,7	4,0
Garážových stání (1PP, 2PP, 3PP)			252,0
<b>celkem</b>	<b>201 958,0</b>	<b>20 195,8</b>	<b>667</b>