

Návrh rozpočtu pro rok 2010

ř.	Druh nákladu	Rozúčtování záloh	Vyúčtování záloh	Celkový rozpočet na rok 2008	Celkový rozpočet na rok 2009-odpovídá roku 2008 beze změny	Čerpání roku 2008	Návrh rozpočtu na rok 2010
1.	příspěvek do fondu oprav	celk.podíl	celk.podíl	484 699 Kč	484 699 Kč	484 699,00 Kč	1 009 790 Kč
2.	příspěvek na pojištění domu	celk.podíl	celk.podíl	242 000 Kč	242 000 Kč	207 757,00 Kč	170 000 Kč
3.	úklid vnitřních spol. prostor vnější úklid a zimní úklid	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	420 985 Kč	420 985 Kč	420 984,00 Kč	420 985 Kč
4.	chodníků	celk.podíl	celk.podíl	230 000 Kč	230 000 Kč	111 980,00 Kč	196 000 Kč
5.	údržbu zeleně	celk.podíl	celk.podíl	140 000 Kč	140 000 Kč	63 234,50 Kč	140 000 Kč
6.	odvoz tuhého odpadu byty	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	437 000 Kč	437 000 Kč	177 520,00 Kč	399 000 Kč
7.	odvoz tuhého odpadu komerce	jen vlast. neb. jed.	jen vlast. neb. jed.	22 100 Kč	22 100 Kč	11 033,00 Kč	25 000 Kč
8.	provoz dětského hřiště	počet byt. jed. A,B,C,D,E,F,G,H	počet byt. jed. A,B,C,D,E,F,G,H	32 000 Kč	32 000 Kč	13 290,00 Kč	32 600 Kč
9.	el. energii spol. částí domu - chodby,výtahy	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	766 000 Kč	766 000 Kč	958 394,13 Kč	900 000 Kč
10.	záloha na vytápění -spotřeba tepla	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby pro neb. jed. a dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.	3 400 000 Kč	3 400 000 Kč	2 245 242,93 Kč	2 750 000 Kč
11.	záloha na vytápění -spotřeba TUV	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby a dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.	1 340 000 Kč	1 340 000 Kč	1 244 458,61 Kč	1 560 000 Kč
12.	náklady na vyúčtování tepla a TUV	počet jednotek (byt., nebyt.)	počet jednotek (byt., nebyt.)	95 000 Kč	95 000 Kč	57 180,30 Kč	55 600 Kč
13.	záloha na úhradu vodného a stočného (SV)	podíl byt, neb. jednotek	dle spotřeby	1 570 000 Kč	1 570 000 Kč	1 444 635,74 Kč	1 760 000 Kč
14.	poplatek za správu	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	838 522 Kč	838 522 Kč	838 524,00 Kč	838 522 Kč
15.	ostraha objektu	součet jednotek, gar. stání	součet jednotek, gar. stání	1 268 809 Kč	1 268 809 Kč	1 328 383,00 Kč	1 600 000 Kč
16.	revize (výtahy, MaR, požár. zabezp.)	podíl byt. jednotek	podíl byt. jednotek	343 000 Kč	343 000 Kč	296 202,70 Kč	398 000 Kč
17.	odměna výboru	celk.podíl	celk.podíl	192 000 Kč	192 000 Kč	191 840,00 Kč	288 000 Kč
18.	účetnictví společenství	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	231 764 Kč	231 764 Kč	194 760,00 Kč	194 760 Kč
19.	běžná údržba, opravy spol. prostor	podíl byt, neb. jednotek	podíl byt, neb. jednotek	120 000 Kč	120 000 Kč	153 257,53 Kč	260 537 Kč
20.	náklady na společenství provozní fond gar. haly(el. ener.,VZT,atd.)	celk.podíl	celk.podíl	122 500 Kč	122 500 Kč	87 446,08 Kč	315 000 Kč
21.	ener.,VZT,atd.)	počet gar. st.	počet gar. st.	1 060 000 Kč	1 060 000 Kč	730 849,31 Kč	990 000 Kč
22.	záloha na úklid gar. haly	počet gar. st.	počet gar. st.	135 405 Kč	135 405 Kč	61 203,50 Kč	93 000 Kč
				13 491 784 Kč	13 491 784 Kč	11 322 875 Kč	14 396 794 Kč

rozdíl roku 2008/
roku 2010

rozdíl roku 2008/2010
navýšení v% 905 010 Kč
6,71%

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

1.příspěvek do fondu oprav	m2	Kč	
doporučená částka svazem bytových družstev je			
5 Kč/podíl z tohoto důvodu navrhuje navýšení FO	201958	5,0	1 009 790,00
celkem			1 009 790,00

2. příspěvek na pojištění domu	roční		169 785,00
dle pojistné smlouvy je roční pojistné			
celkem			170 000,00

3. úklid spol. prostor	měsíčně		35 082,08
	ročně		420 985,00
celkem s DPH			420 985,00

4. vnější úklid a zimní úklid chodníků			
úklid vně okolo domu/kontejneru, nedopalky, běžné			
znečištění chodníků	6000,-Kč/měsíc		72 000,00
zimní úklid			

pohotovost pracovníků (listopad-březen	10000	5,0	50 000,00
úklid srážku-1x zářeh	1700	25,0	42 500,00
celkem s DPH			195 755,00

5. záloha na údržbu zeleně			
sečení travnatých ploch, údržba záhonů-mulčování,			
pleť, chemický prostředek, závlivka, atd.			144 949,00
celkem s DPH			144 949,00

6. odvoz tuhého odpadu byty			
nytní maše čísnosti odvozu odpadu 3x týdně, v rozpočtu			
je počítáno s čísností 4x týdně			
	sazba/rok/4x týdně	počet	celkem/rok
odvoz smíšeného komunálního odpadu-pravidelný	odvoz		
odvoz	3892	8,0	373 632,00
mlinofádny' odvoz odpadu volně			
ložného,přistavení velkobjemového kontejneru			25 000,00
celkem s DPH			398 632,00

7. odvoz tuhého odpadu komerce			
nytní používáme 1 kontejner, počítáno celkem s 2			
kontejnery			
	sazba/bez DPH	počet	náklad na rok
celkem 1x kontejner s čísností odvozu 1x týdně-	10662	2,0	25 375,56
nytní			
celkem s DPH			25 000,00

8. Provoz dětského hřiště			
provoz hřiště na míčové hry			25 000,00
průvozní kontrola	6000	4,0	28 560,00
roční hlavní kontrola	13000	1,0	15 470,00
ostání opravy, doplnění písku a jeho výměna	odhad		30 000,00
horolezecká stěna, petlangové hřiště, stoly na stolní			
tenis (odhad)			15000
celkem			114 030,00

jednotky objektu E,F	411	32 546,06	32 600,00
jednotky objektu G,H	262	20 747,13	20 700,00
jednotky objektu C,D	374	29 616,13	29 600,00
jednotky objektu A,B	393	31 120,69	31 100,00
celkem s DPH			32 600,00

9. el. energii spol. částí domu-chochdy, vytáhy	roční náklad včetně 10% navýšení	
--	----------------------------------	--

spol. prost (chodby), vytáhy, před. st.	průměrná denní	815 000,00
ostatní náklady (žárovky, svítidla, vypínače atd.)	spotřeba 350 kWh	60 000,00

celkem s DPH			875 000,00
---------------------	--	--	-------------------

10. záloha na vytápění-spotřeba tepla

celkem příkon			
objekty E,F		141 583,75	
celkem ročně			1 132 670,00

	GJ-celkem	sazba Kč/GJ	
leden	850		
únor	850		
březen	700		
duben	450		
květen	180		
září	180		
říjen	500		
listopad	600		
prosinec	900		
	5 210,00	267,2	1 392 112,00

celkem s DPH			2 752 012,38
---------------------	--	--	---------------------

11. záloha na vytápění-spotřeba TUV

celkem příkon			
objekty E,F		33 465,25	
celkem ročně			401 583,00

	GJ-celkem	sazba Kč/GJ	
leden	330,00		
únor	320,00		
březen	320,00		
duben	320,00		
květen	300,00		
červen	250,00		
červenec	250,00		
srpen	250,00		
září	250,00		
říjen	290,00		
listopad	310,00		
prosinec	330,00		
	3 520,00	267,2	940 544,00

navýšení spotřební složky o 10% z důvodu neobsazenosti jednotek			1 034 598,40
---	--	--	--------------

celkem s DPH			1 560 000,00
---------------------	--	--	---------------------

12. záloha na vytápění tepla a TUV

vodoměrny-odečet	890	16	14240
rozúčtování spotřeby TUV, SV	890	23	20470

rozúčtování na vytápění	415	23	9545
změna vlastnictví byt. jednotek	100		2300

celkem s DPH 55 400,45 **55 600,00**

13. záloha na úhradu vodného a stočného

		m3/rok	
spotřeba roku 2008		27 308,0	0,00
průměrná spotřeba pro rok 2009 (dle skut. spotřeby)		30 705,0	0,00
sazba/m ³ (rok 2009)	55,12		1 692 459,60
navýšení od dodavatele o 4% pro rok 2010			1 760 157,98

celkem s DPH 1 760 000,00 **1 760 000,00**

14. poplatek za správu

	počet	sazba	
nebytové jed.	5	140,0	700,00
byt. jed.	410	120,0	49 200,00
gar. stání	252	35,0	8 820,00
celkem měsíčně bez DPH			58 720,00

celkem s DPH 838 521,60 **838 522,00**

15. ostraha objektu

ostraha je tvořena 3 osobami: 2x poobhuzkář, 1x vedoucí ostrahy (celkový náklad je rozdělen rovinným dílem mezi SVJ Podkovářská 933 a Poděbradská 777)

průměrný náklad na 1 den	4 360,00
předpokládaný roční náklad	1 598 700

celkem s DPH 1 600 000,00 **1 600 000,00**

16. revize (vytáhy, MaR, požár, zabezp)

kontrola VZT, požární klapky	15 000,00
MaR, kontrola CO čidel	36 200,00
Požární servis (revize has. zařízení)	5 500,00
Požární servis (preventivní prohlídky)	6 000,00
požární uzávěry-ucpávky	24 000,00
hromosvod	25 400,00
kontrola zařízení pro odvod kouře-ZOTK	12 000,00
UPS	26 200,00
kontrola nouzového osvětlení	27 500
kontrola požárních uzávěrů (dvířka technologické šachy-rozvaděče)	16 000,00
kontrola požárních vrat	17 000,00
kontrola, revize vytáhu	177 408,00
ostatní	10 000,00

celkem s DPH 398 208,00 **398 000,00**

17. odměna výboru

celkem 288 000,00 **288 000,00**

18. účetnictví společenství

bytové jednotky	410	30,0	12 300,00
nebytová jednotka (BNP)	1	30,0	30,00
nebytové jednotky (komerce)	4	30,0	120,00
garážová stání	252	15,0	3 780,00

celkem 16 230,00 **194 760,00**

19. běžná údržba, opravy spol. prostor

3

4

v roce 2008 je čerpání z důvodu ukončení 24 měsíční zaručení duby navrhujeme navýšení vynaloženého nákladu roku 2008 o 70%

153257
260536,9

celkem 260 537,00 **260 537,00**

20. náklady společenství

náklady na shromáždění vlastníků (notář, právník, kopírování, poštovné, nájem) 60 000,00
poštovné 5 000,00
poplatky za vedení účtu-odhad 30 000,00
ostatní náklad-napiř. kopírování v průběhu roku 20 000,00
právnícke služby, soudní poplatky, náklady na právní zastoupení, náklady nalezení a 200 000,00

celkem 315 000,00 **315 000,00**

21. provozní fond gar. halý (el. ener., VZT, atd.)

el. energie gar. halý	průměrná denní spotřeba 390 kWh	825 630,00
kontrola gar. vrat		8 000,00
VZT-kontrola		15 000,00
ostatní provozní náklady (opravy)		140 000,00

celkem s DPH 988 630,00 **990 000,00**

22. úklid garážové halý

úklid 1PP, 2PP	plocha m ²	sazba	
úklid 3PP	5416,2	3,6	19 335,83
čistota	2708,1	4,3	11 644,83
			30 980,66
	3		92 941,99

celkem s DPH 93 000,00 **93 000,00**

4

4