Návrh rozpočtu pro rok 2013
Podkovářská 933, Pod Harfou 933, Praha 9

Příloha č. 5

ř.	Druh nákladu	Rozúčtování záloh	Vyúčtování záloh	Celkový rozpočet na rok 2008-2012- odpovídá roku 2008 beze změny	Čerpání roku 2011	info k rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu na rok 2013	Změna oproti rozpočtu 2008-2013 + / -	Změna oproti rozpočtu 2008-2013 v %
1.	příspěvek do fondu oprav	celk.podíl	celk.podíl	484 699 Kč	484 699,00 Kč	navýšení z důvodu ukončení záruky, z 2,4Kč/podíl na 10Kč/podíl	2 019 580 Kč		316,7%
2.	příspěvek na pojištění domu	celk.podíl	celk.podíl	242 000 Kč	169 785,00 Kč	dle uzavřené smlouvy	170 000 Kč		-29,8%
3.	úklid vnitřních spol. prostor	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	420 985 Kč	391 716,38 Kč	dle smlouvy, navýšení -změna DPH	414 847 Kč		-1,5%
4.	vnější úklid a zimní úklid chodníků	celk.podíl	celk.podíl	230 000 Kč	79 244,42 Kč	dle smlouvy, změna DPH	148 104 Kč		-35,6%
5.	údržba zeleně	celk.podíl	celk.podíl	140 000 Kč	111 556,30 Kč	dle smlouvy, snížení dle čerpání roku 2011	125 000 Kč		-10,7%
6.	odvoz tuhého odpadu byty	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	437 000 Kč	316 819,00 Kč	změna četnosti odvozu a počtu nádob	339 880 Kč		-22,2%
7.	odvoz tuhého odpadu komerce	jen vlast. neb. jed.	jen vlast. neb. jed.	22 100 Kč	13 203,60 Kč	dle skutečného čerpání, mimořádný odvoz	18 200 Kč		-17,6%
8.	provoz dětského hřiště	počet byt. jed. A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M	počet byt. jed. A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M	32 000 Kč	4 432,00 Kč	snížení, rozpočítání nákladu mezi IV.etapu	22 428 Kč		-29,9%
9.	el. energii spol. částí domu - chodby,výtahy	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	766 000 Kč	570 496,46 Kč	dle roku 2011 a 2012, navýšení o 10%-změna ceny od dodavatele, změna DPH	686 740 Kč		-10,3%
10.	záloha na výtápění -spotřeba tepla	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby pro neb. jed. a dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.	3 400 000 Kč	2 712 255,76 Kč	dle roku 2011, navýšení o 3%-změna ceny od dodavatele, změna DPH	3 222 280 Kč		-5,2%
11.	záloha na vytápění -spotřeba TUV	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby a dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.	1 340 000 Kč	1 496 652,85 Kč	dle roku 2011, navýšení o 3%-změna ceny od dodavatele, změna DPH	1 885 000 Kč		40,7%
12.	náklady na vyúčtování tepla a TUV	počet jednotek (byt., nebyt.)	počet jednotek (byt., nebyt.)	95 000 Kč	50 426,40 Kč	dle roku 2011, změna DPH	51 100 Kč		-46,2%
13.	záloha na úhradu vodného a stočného (SV)	podíl byt, neb. jednotek	dle spotřeby	1 570 000 Kč	1 910 374,00 Kč	dle roku 2011, navýšení o 2%-změna ceny od dodavatele, změna DPH	2 159 673 Kč		37,6%
14.	poplatek za správu	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	838 522 Kč	845 574,00 Kč	dle smlouvy, změna DPH	852 614 Kč		1,7%
15.	ostraha objektu	součet jednotek, gar. stání	součet jednotek, gar. stání	1 268 809 Kč	1 585 756,00 Kč	dle roku 2011, změna DPH	1 599 141 Kč		26,0%
16.	revize (výtahy, MaR, požár. zabezp.)	podíl byt. jednotek	podíl byt. jednotek	343 000 Kč	364 987,10 Kč	dle smlouvy	393 730 Kč		14,8%
17.	odměna výboru	celk.podíl	celk.podíl	192 000 Kč	191 940,00 Kč	-	288 000 Kč		50,0%
18.	účetnictví společenství	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	231 764 Kč	194 760,00 Kč	dle smlouvy	194 760 Kč		-16,0%
19.	běžná údržba, opravy spol. prostor	podíl byt, neb. jednotek	podíl byt, neb. jednotek	120 000 Kč	340 054,26 Kč	změna DPH, ukončení záruční doby	345 800 Kč		188,2%
20.	náklady na společenství	celk.podíl	celk.podíl	122 500 Kč	511 765,82 Kč	-	525 940 Kč		329,3%
21.	provozní fond gar. haly (el. ener.,VZT,atd.)	počet gar. st.	počet gar. st.	1 060 000 Kč	715 059,79 Kč	ukončení záruční doby, navýšení ceny od dodavatele	788 184 Kč		-25,6%
22.	záloha na úklid gar. haly	počet gar. st.	počet gar. st.	135 405 Kč	62 584,00 Kč	změna DPH, četnost 3x ročně	98 140 Kč		-27,5%
				13 491 784 Kč	**13 124 142 Kč**		**16 349 141 Kč**		**21,2%**

Máme tyto prostory v domě Podkovářská 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		
z důvodu ukončení záruk navrhujeme navýšení příspěvku do FO	201958	10,0	2 019 580,00	
celkem				**2 019 580,00**

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

3. úklid spol. prostor				
	měsíčně		29 481,67	
	ročně s DPH		406 847,05	
mytí oken ve spol. prostorách, ostatní			8 000,00	
celkem s DPH				**414 847,05**

4. vnější úklid a zimní úklid chodníků				
úklid vně okolo domu/kontejnerů, nedopalky, běžné znečištění chodníků		5000,-Kč/měsíc	60 000,00	
zimní úklid				
pohotovost pracovníků (listopad-březen)	6000	4,0	24 000,00	
úklid sněhu-1x zásah	1280	30,0	38 400,00	
celkem s DPH				**148 104,00**

5. záloha na údržbu zeleně				
sečení travnatých ploch, údržba záhonů-mulčování, pletí, chemický postřik, zálivka, atd.			125 000,00	
celkem s DPH				**125 000,00**

6. odvoz tuhého odpadu byty				
četnost odvozu je 7x týdně				
	sazba/měsíc/7x týdně odvoz	počet	celkem/rok	
odvoz směsného komunálního odpadu-pravidelný odvoz	6560	4,0	314 880,00	
mimořádný odvoz odpadu volně loženého, přistavení velkoobjemového kontejneru			25 000,00	
celkem s DPH				**339 880,00**

7. odvoz tuhého odpadu komerce				
	sazba/bez DPH	počet	náklad na rok	
celkem 1x kontejner s četností odvozu 1x týdně-nyní	11003	1,0	13 203,60	
mimořádný odvoz			5 000,00	
celkem s DPH			18 203,60	**18 200,00**

8. Provoz dětského hřiště				
provoz hřiště na míčové hry			25 000,00	
provozní kontrola			9 520,00	
roční hlavní kontrola			9 520,00	
ostatní opravy, doplnění písku a jeho výměna	odhad		25 000,00	
horolezecká stěna, petangové hřiště, stoly na stolní tenis (odhad)			15000	
celkem			84 040,00	
Podíl jednotlivých společenství				
jednotky objektu E,F		411,00	22 428,86	
jednotky objektu G,H		262,00	14 297,71	
jednotky objektu C,D		374,00	20 409,71	
jednotky objektu A,B		393,00	21 446,57	
jednotky objektu K,L,M		100,00	5 457,14	
	celkem jednotek	1 540,00		

celkem s DPH				**22 428,00**

9. el. energii spol. částí domu-chodby, výtahy

spol. prost (chodby), výtahy, před. st.-bez DPH	průměrná denní spotřeba v KWh	439,0	515 956,70	
s DPH 21%			624 307,61	
navýšení o 10%-změna ceny od dodavatele			62 430,76	
celkem s DPH			686 738,37	**686 740,00**

10. záloha na vytápění-spotřeba tepla

celkem příkon				
objekty E,F		172 052,38		
celkem ročně			1 582 881,90	
	GJ-celkem	sazba Kč/GJ		
leden	920			
únor	870			
březen	650			
duben	300			
květen	130			
říjen	430			
listopad	730			
prosinec	850			
	4 880,00	275,4		
			1 545 544,80	
celkem s DPH, navýšeno o 3%-nárůst ceny			3 222 279,50	**3 222 280,00**

11. záloha na vytápění-spotřeba TUV

celkem příkon				
objekty E,F		46 666,93		
celkem ročně s DPH			644 003,63	
Hodnoty spotřeby minulého období	GJ-celkem	sazba Kč/GJ		
leden	350,00			
únor	320,00			
březen	350,00			
duben	300,00			
květen	330,00			
červen	300,00			
červenec	210,00			
srpen	280,00			
září	280,00			
říjen	300,00			
listopad	310,00			
prosinec	305,00			
Součet	3 635,00	275,4	1 151 240,85	
celkem s DPH, navýšeno o 5%-nárůst ceny			1 885 006,71	**1 885 000,00**

12. záloha na vyúčtování tepla a TUV

	počet	sazba Kč	celkem	
vodoměry-odečet , rozúčtování SV TV	899	35	31 465,00	
rozúčtování na vytápění	411	21	8 631,00	
změna vlastnictví jednotek	35	55	1 925,00	
odečet měřičů tepla, rozúčtování	4	45	180,00	
celkem bez DPH			42 201,00	
celkem s DPH			51 063,21	**51 100,00**

13. záloha na úhradu vodného a stočného

	m3/den
skutečné odebrané množství v roce 2010	30578
skutečné odebrané množství v roce 2011	31634
sazba/m3 (s DPH) pro rok 2012	66,93
roční náklad	2 117 327,44
navýšeno o 2% (předpoklad růstu ceny), změna DPH z 14% na 15%	2 159 673,99

celkem s DPH				**2 159 673,00**

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				**852 614,40**

15. ostraha objektu

ostraha je tvořena 3 osobami-2x pochůzkář, 1x vedoucí ostrahy (celkový náklad je rozdělen rovným dílem mezi SVJ Podkovářská 933 a Poděbradská 777)				
průměrný náklad na 1 den			4 345,00	
předpokládaný roční náklad			1 599 141	
celkem s DPH				**1 599 141,00**

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

kontrola VZT, požární klapky			23 500,00	
MaR, kontrola CO čidel			36 500,00	
Požární servis (revize has. zařízení)			6 600,00	
Požární servis (preventivní prohlídky)			3 500,00	
požární uzávěry-ucpávky			19 500,00	
hromosvod			25 400,00	
kontrola zařízení pro odvod kouře-ZOTK			12 500,00	
UPS			26 800,00	
kontrola nouzového osvětlení			28 000,00	
kontrola požárních uzávěrů (dvířka technologické šachty-rozvaděče)			16 000,00	
kontrola, revize výtahů			195 430,00	
celkem s DPH				**393 730,00**

17. odměna výboru

celkem				**288 000,00**

18. účetnictví společenství	počet	sazba	celkem	
bytové jednotky	410	30,0	12 300,00	
nebytová jednotka (8NP)	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

odhad-ukončení záruk, dle čerpání pro rok 2011				
celkem				**345 800,00**

20. náklady společenství

náklady na shromáždění vlastníků (notář, právník,kopírování, poštovné, nájem)			60 000,00	
poštovné			15 000,00	
poplatky za vedení účtu-odhad			12 200,00	
odvody ZP			25 000,00	
ostatní náklad-např. kopírování v průběhu roku			20 000,00	
pojištění odpovědnosti			86 940,00	
právnické služby, soudní poplatky, náklady na právní zastoupení, náklady nalezacího a exekučního řízení			150 000,00	
kalibrace vodoměrů na SV			156 800,00	
celkem			525 940,00	**525 940,00**

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

el. energie gar. haly	průměrná denní spotřeba v KWh	372,0	650 184,50	
kontrola gar. vrat			8 500,00	
kontrola PO vrat			9 500,00	
ostatní provozní náklady (opravy)			90 000,00	
ostatní provozní náklady -odsátí vody			30 000,00	
celkem s DPH			788 184,50	**788 184,00**

22. úklid garážové haly

	plocha m2	sazba		
úklid 1PP,2PP	5416,2	3,3	17 750,57	
úklid 3PP	2708,1	3,9	10 695,85	
			28 446,42	
četnost	3		85 339,26	
s DPH 15%			98 140,15	
celkem s DPH				**98 140,00**

Všechny položky celkem s DPH **16 349 141,45**