

**Návrh rozpočtu pro rok 2012**  
**Podkovářská 933, Pod Harfou 933, Praha 9**

Návrh rozpočtu - Příloha č. 6

ř.	Druh nákladu	Rozúčtování záloh	Vyúčtování záloh	Celkový rozpočet na rok 2008-2011- odpovídá roku 2008 beze změny	Čerpání roku 2010	info k rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu na rok 2012	Změna oproti rozpočtu 2008-2011	
								+ / -	v %
1.	příspěvek do fondu oprav	celk.podíl	celk.podíl	484 699 Kč	484 699,00 Kč	navýšení z důvodu ukončení záruky	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	169 785 Kč		-29,8%
3.	úklid vnitřních spol. prostor	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	420 985 Kč	389 148,00 Kč	dle smlouvy, navýšení -změna DPH	411 300 Kč		-2,3%
4.	vnější úklid a zimní úklid chodníků	celk.podíl	celk.podíl	230 000 Kč	116 752,39 Kč	dle smlouvy, navýšení z důvodu zimní údržby	154 560 Kč		-32,8%
5.	údržbu zeleně	celk.podíl	celk.podíl	140 000 Kč	103 360,00 Kč	dle smlouvy a čerpání roku 2010	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	298 423,00 Kč	změna četnosti odvozu a počtu nádob	346 312 Kč		-20,8%
7.	odvoz tuhého odpadu komerce	jen vlast. neb. jed.	jen vlast. neb. jed.	22 100 Kč	12 793,00 Kč	dle skutečného čerpání, mim. Odvoz	21 204 Kč		-4,1%
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	3 055,53 Kč	-	23 986 Kč		-25,0%
9.	el. energii spol. částí domu - chodby,výtahy	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	766 000 Kč	737 025,09 Kč	dle roku 2010, navýšení o 5%- změna ceny od dodavatele	850 815 Kč		11,1%
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	2 874 508,45 Kč	předpoklad plné obsazenosti, změna DPH	3 094 827 Kč		-9,0%
11.	záloha na vytápění -spotřeba TUV	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby a dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.	1 340 000 Kč	1 468 386,50 Kč	předpoklad plné obsazenosti, změna DPH	1 578 143 Kč		17,8%
12.	náklady na vyúčtování tepla a TUV	počet jednotek (byt., nebyt.)	počet jednotek (byt., nebyt.)	95 000 Kč	50 414,40 Kč	snížení, změna dodavatele	50 413 Kč		-46,9%
13.	záloha na úhradu vodného a stočného (SV)	podíl byt, neb. jednotek	dle spotřeby	1 570 000 Kč	1 739 975,90 Kč	předpoklad plné obsazenosti, změna DPH	1 952 030 Kč		24,3%
14.	poplatek za správu	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	838 522 Kč	845 580,00 Kč	dle smlouvy	845 568 Kč		0,8%
15.	ostraha objektu	součet jednotek, gar. stání	součet jednotek, gar. stání	1 268 809 Kč	1 568 470,00 Kč	dle smlouvy	1 585 000 Kč		24,9%
16.	revize (výtahy, MaR, požár. zabezp.)	podíl byt. jednotek	podíl byt. jednotek	343 000 Kč	373 264,50 Kč	-	453 730 Kč		32,3%
17.	odměna výboru	celk.podíl	celk.podíl	192 000 Kč	191 980,00 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	-	194 760 Kč		-16,0%
19.	běžná údržba, opravy spol. prostor	podíl byt, neb. jednotek	podíl byt, neb. jednotek	120 000 Kč	265 532,69 Kč	změna DPH, ukončení záruční doby	305 300 Kč		154,4%
20.	náklady na společenství	celk.podíl	celk.podíl	122 500 Kč	645 469,61 Kč	-	512 831 Kč		318,6%
21.	provozní fond gar. haly (el. ener.,VZT,atd.)	počet gar. st.	počet gar. st.	1 060 000 Kč	725 209,52 Kč	ukončení záruční doby, navýšení ceny od dodavatele	865 238 Kč		-18,4%
22.	záloha na úklid gar. haly	počet gar. st.	počet gar. st.	135 405 Kč	62 584,00 Kč	změna DPH, četnost 3x ročně	97 287 Kč		-28,2%
				<b>13 491 784 Kč</b>	<b>13 321 177 Kč</b>		<b>15 945 668,68 Kč</b>		<b>18,2%</b>

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
<b>celkem</b>	<b>201 958,0</b>	<b>20 195,8</b>	<b>667</b>

**Návrh rozpočtu pro rok 2012**  
**Podkovářská 933, Pod Harfou 933, Praha 9**

Přehled sklady rozpočtu - Příloha č. 6

<b>1. příspěvek do fondu oprav</b>	m <sup>2</sup>	Kč	celkem
doporučená částka svazem bytových družstev je 10Kč/podíl z tohoto důvodu	201958	10,00	2 019 580,00
navrhujeme navýšení FO			
<b>celkem</b>			<b>2 019 580,00</b>

<b>2. příspěvek na pojištění domu</b>	roční		
dle pojistné smlouvy je roční pojistné			169 785,00
<b>celkem</b>			<b>169 785,00</b>

<b>3. úklid spol. prostor</b>	měsíčně bez DPH		29 481,00
standardní úklid	ročně s DPH		403 300,08
mytí oken ve spol. prostorech, ostatní			8 000,00
<b>celkem s DPH</b>			<b>411 300,08</b>

<b>4. vnější úklid a zimní úklid chodníků</b>			
úklid vně okolo domu/kontejnerů, nedopalky, běžné znečištění chodníků		5000,-Kč/měsíc	60 000,00
zimní úklid			
- pohotovost pracovníků (listopad-březen)	6000,00	4	24 000,00
- úklid sněhu - 1x zásah (odhad počtu zásahů)	1280,00	35	44 800,00
<b>celkem s DPH</b>			<b>154 560,00</b>

<b>5. záloha na údržbu zeleně</b>			
sečení travnatých ploch, údržba záhonů-mulčování, pleť, chemický postřik, závlaka, ažd.			125 000,00
<b>celkem s DPH</b>			<b>125 000,00</b>

<b>6. odvoz tuhého odpadu byty</b>	sazba/rok/7x týdně	počet/měsíc	celkem/rok
četnost odvozu je 7x týdně	odvoz	4	321 312,00
odvoz směsného komunálního odpadu-pravidelný odvoz	6 694,00		
mimořádný odvoz odpadu volně loženého, přistavení velkoobjemového kontejneru			25 000,00
<b>celkem s DPH</b>			<b>346 312,00</b>

<b>7. odvoz tuhého odpadu komerce</b>			
nyňí používáme 1 kontejner, počítáno celkem s 2 kontejnery			
	sazba/bez DPH	počet	náklad na rok s DPH
celkem 1x kontejner s četností odvozu 1x týdně-nyňí	11 003,00	1	13 203,60
mimořádný odvoz			8 000,00
<b>celkem s DPH</b>			<b>21 203,60</b>

<b>8. Provoz dětského hřiště</b>			
provoz hřiště na míčové hy			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)			15 000,00
celkem			84 040,00

Podíl jednotlivých společenství			
jednotky objektu E,F	411		23 986,42
jednotky objektu G,H	262		15 290,61
jednotky objektu C,D	374		21 827,06
jednotky objektu A,B	393		22 935,92
<b>celkem s DPH</b>			<b>23 986,42</b>

<b>9. el. energii spol. části domu-chodby, výtahy</b>			
spol. prost (chodby), výtahy, před. st.	průměrná denní		
navýšení o 5% - změna ceny od dodavatele	spotřeba v KWh	370,0	810 300,00
			40 515,00
<b>celkem s DPH</b>			<b>850 815,00</b>

**10. záloha na vytápění-spotřeba tepla**

Celkem příkon	měsíčně	měsíci	ročně
objekty E,F (topná sezóna 8 měsíců)	157 795,00	8	1 262 360,00
Spotřeba dle minulého období			
	GJ-celkem	sazba Kč/GJ	ročně
leden	950		
únor	890		
březen	680		
duben	365		
květen	180		
září	170		
říjen	440		
listopad	525		
prosinec	1 180		
Celkem spotřeba z minulého období	5 380	262,10	1 410 098,00
Plánovaná rezerva (nárust ceny)		3%	42 302,94
Celkem plánovaná spotřeba			2 714 760,94

**celkem s DPH, navýšeno o 3% - nárust ceny 3 094 827,47**

**11. záloha na vytápění-spotřeba TUV**

Celkem příkon	měsíčně	měsíci	ročně
objekty E,F (odběr 12 měsíců)	37297,00	12	447 564,00
Spotřeba dle minulého období			
	GJ-celkem	sazba Kč/GJ	ročně
leden	285,00		
únor	285,00		
březen	350,00		
duben	330,00		
květen	320,00		
červen	290,00		
červenec	200,00		
srpen	260,00		
září	290,00		
říjen	270,00		
listopad	280,00		
prosinec	310,00		
Celkem spotřeba z minulého období	3 470,00	262,1	909 487,00
Plánovaná rezerva (nárust ceny)		3%	27284,61
Celkem plánovaná spotřeba			1 384 335,61

**celkem s DPH, navýšeno o 3% - nárust ceny 1 578 142,60**

**12. záloha na vyúčtování tepla a TUV**

	jednotek	sazba Kč	celkem
vodoměr-odečet , rozúčtování SV TV	892	35,00	31 220,00
rozúčtování na vytápění	411	21,00	8 631,00
změna vlastnickví jednotek	36	55,00	1 980,00
odečet měřičů tepla, rozúčtování	4	45,00	180,00
celkem bez DPH			42 011,00

**celkem s DPH 50 413,20**

**13. záloha na úhradu vodného a stočného**

	m3/den		
skutečně odebrané množství v roce 2010	30578		
sazba/m3 (s DPH) pro rok 2011	60,39		
roční náklad	1 846 605,42		
navýšeno o 2% (předpoklad růstu ceny), změna DPH z 10% na 14%	1 952 029,80		

**celkem s DPH 1 952 029,80**

**14. poplatek za správu**

	počet	sazba	celkem
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 845 568,00**

<b>15. ostraha objektu</b>			
ostraha je tvořena 3 osobami:2x pochůzkář, 1x vedoucí ostrahy (celkový náklad je rozdělen rovinným dílem mezi SVJ Podkovářská 933 a Poděbradská 777)			
průměrný náklad na 1 den		4 297,00	
předpokládaný roční náklad		1 568 405,00	
<b>celkem s DPH</b>			<b>1 585 000,00</b>

<b>16. revize (výtahy, MaR, požár. zabezp)</b>			
kontrola VZT, požární klapy		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-rozvaděč)		16 000,00	
kontrola požárních vrat	viz pol č. 21		
kontrola, revize výtahů		195 430,00	
revize elektro		60 000,00	
<b>celkem s DPH</b>			<b>453 730,00</b>

<b>17. odměna výboru</b>			
<b>celkem</b>			<b>288 000,00</b>
<b>18. účetnictví společenství</b>			
	jednotek	sazba	celkem
bytové jednotky	410	30,00	12 300,00
nebytová jednotka (8NP)	1	30,00	30,00
nebytová jednotky (komerce)	4	30,00	120,00
garážová stání	252	15,00	3 780,00
celkem měsíčně			16 230,00
<b>celkem</b>			<b>194 760,00</b>

<b>19. běžná údržba, opravy spol. prostor</b>			
odhad-ukončení záruk		305 300,00	
<b>celkem</b>			<b>305 300,00</b>
<b>20. náklady společenství</b>			
náklady na shromáždění vlastníků (notář, právník,kopírování, poštovné, nájem)		60 000,00	
poštovné		10 000,00	
poplatky za vedení účtu-odhad		35 000,00	
ostatní náklad-nepř. kopírování v průběhu roku, odvody SVJ-zdravotní pojištění		40 000,00	
právnícké služby, soudní poplatky, náklady na právní zastoupení, náklady nalezachčo a exekučního řízení		200 000,00	
povinná kalibrace měřidel (vodoměr-y-studená voda-po 6 letech)		167 830,80	
<b>celkem</b>			<b>512 830,80</b>

<b>21. provozní fond gar. haly (el. ener., VZT,atd.)</b>			
	průměrná denní spotřeba v kWh	370,0	737 237,95
el. energie gar. haly			8 500,00
kontrola gar. vrat			9 500,00
kontrola PO vrat			80 000,00
ostatní provozní náklady (opravy)			30 000,00
ostatní provozní náklady -odsátí vody			
<b>celkem s DPH</b>			<b>865 237,95</b>

<b>22. úklid garážové haly</b>			
	plocha m2	sazba	celkem
jeden úklid	5416,2	3,28	17 750,57
úklid 1PP,2PP	2708,1	3,95	10 695,85
úklid 3PP			28 446,42
celkem za jeden úklid			85 339,26
četnost ročně bez DPH	3	28 446,42	
<b>celkem s DPH</b>			<b>97 286,76</b>