

Návrh rozpočtu a roční předpis záloh a příspěvku na správu na období 2016

Řádek	Název položky	Číselné označení dle ročního vyúčtování	Náklady 2014, které byly předmětem vyúčtování	Plánované roční náklady dle odhadu správce a předpokládané náklady	Příjmy SVJ - předpisy záloh, příspěvky na správu *	Způsob rozpočítání/rozúčtování
1	Teplo k vytápění	200	498 873,00	549 120,00	549 120,00	dle spotřeby
2	Náklady na ohřev TUV	201	631 832,00	649 404,00	649 404,00	dle spotřeby
3	Studená voda (vodné a stočné)	202	237 078,00	241 644,00	241 644,00	dle spotřeby
	Položky dle spotřeby					
4	Společná elektrická energie	205	21 226,00	24 144,00	24 144,00	dle počtu uživatelů
5	Výtahy, smluvní servis	204	112 735,00	116 280,00	116 280,00	dle počtu uživatelů
6	Úklid společných prostor	203	96 500,00	94 176,00	94 176,00	dle počtu uživatelů
7	Odvoz odpadu	207	49 960,00	49 704,00	49 704,00	dle počtu uživatelů
	Položky dle počtu uživatelů					
8	Správa domu	350	87 120,00	81 600,00	81 600,00	na bytovou jednotku
9	Provoz BD (daně, správa)			72 000,00	72 000,00	na bytovou jednotku
10	Pojistné objektu a činnost stat. orgánu	351	21 306,00	18 240,00	18 240,00	na bytovou jednotku
11	Odměny členů statutárního orgánu			96 336,00	96 336,00	na bytovou jednotku
12	Pronájem pozemku			260 640,00	260 640,00	na bytovou jednotku
	Položky na bytovou jednotku					
13	Dlouhodobá záloha (fond oprav)			1 683 920,00	1 729 536,00	dle plochy jednotky m2
	Položka dle plochy jednotky					
	celkem		1 756 630,00	3 937 208,00	3 982 824,00	45 616,00

V položkách nejsou zohledněny částky splátek individuálních úvěrů MP - nejsou příjmy a výdaje SVJ

*Předpisy záloh a příspěvků na správu - jde o roční sumariaci individuálních předpisů, předběžně odsouhlasených jednotlivými uživateli (platné od 1.10.2015)

Rozpočet nákladů a plateb hrazených z dlouhodobé zálohy (fonde oprav)

Položka	Popis položky	Stav a pohyby ve FO
		Předpokládané náklady hrazené z FO (nejsou předmětem předpisu záloh) v roce 2016
1	Bankovní poplatky	15 000,00
2	Telefonní poplatky	10 000,00
3	Poštovní, drobný materiál, kanc. potřeby	10 000,00
4	Paušály nákladů	4 800,00
5	Pronájem jídelny	3 000,00
6	Odečty, rozúčtování - ISTA	25 000,00
7	Deratizace, desinsekce	6 000,00
8	Právní služby, poradenství, notář	25 000,00
9	Poplatek za členství v SMBD	4 320,00
10	Vícenáklady BD	10 000,00
11	Mzdové náklady - Stibor	5 000,00
12	Zdravotní pojištění (odměny SVJ)	7 000,00
13	Pojištění - úrazové, odpovědnostní	3 800,00
14	Revize - plyn, elektro, hydranty	25 000,00
15	Správní poplatky	10 000,00
16	Opravy, udržování, havarie	***
17	Úprava vodoměrné soustavy (1852)	20 000,00
18	Kotelna	1 400 000,00
19	Nedostatky - revize plynu	100 000,00
		1 683 920,00

nelze odhadnout

Finanční prostředky	
účet	předpokládaný stav a pohyb
Komerční banka	
BD-profi	102 215,36
BD-spořicí	865,36
SVJ-profi	1 916 064,33
k 31.12.2015	2 019 145,05
příjmy 2016	3 982 824,00
výdaje 2016	-3 937 208,00
k 31.12.2016	2 064 761,05

Dlouhodobá záloha (FO)	Stav a pohyby
950 000,00	Stav k 31.7.2015 (účetní)
720 640,00	Příspěvky - 8-12/2015
-552 000,00	Předpokládané čerpání - 8-12/2015
1 118 640,00	Stav k 31.12.2015
1 729 536,00	Příspěvky - 2016
-1 683 920,00	Předpokládané čerpání 2016
1 164 256,00	Stav k 31.12.2016

Při specifikaci nákladů se vycházelo ze skutečností roku 2014 a smluvně podchycených investičních akcí.

V úvahu nebyla brána oprava balkónů, která bude zřejmě financována bankovním úvěrem.