

Návrh rozpočtu a roční předpis záloh a příspěvku na správu na období 2017

Řádek	Název položky	Číselné označení dle ročního vyúčtování SVJ	Náklady 2015, které byly předmětem vyúčtování služeb	Plánované předpisové náklady s přihlédnutím ke skutečnosti 2015 a schválenému rozpisu plateb	Příjmy SVJ - předpisy záloh na služby, příspěvky na správu *	Způsob rozpočítání/rozúčtování
1	Teplo k vytápění	200	466 589,30	480 000,00	549 120,00	dle spotřeby (ZN 40%, SN 60%)
2	Náklady na ohřev TUV	201	754 471,10	750 000,00	649 404,00	dle spotřeby (ZN 30%, SN 70%)
3	Studená voda (vodné a stočné)	202	201 702,20	220 000,00	241 644,00	dle spotřeby (100%)
	Položky dle spotřeby					
4	Společná elektrická energie	205	21 926,00	24 000,00	24 144,00	dle počtu uživatelů
5	Výtahy, smluvní servis	204	116 356,79	116 280,00	116 280,00	dle počtu uživatelů
6	Úklid společných prostor	203	93 600,00	93 600,00	94 176,00	dle počtu uživatelů
7	Odvoz odpadu	207	49 944,00	49 960,00	49 704,00	dle počtu uživatelů
	Položky dle počtu uživatelů					
8	Správa domu (SVJ)	350	87 120,00	87 120,00	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	21 306,00	18 240,00	na bytovou jednotku
11	Odměny členů statutárního orgánu			96 000,00	96 336,00	na bytovou jednotku
12	Pronájem pozemku			0,00	260 640,00	na bytovou jednotku
	Položky na bytovou jednotku					
13	Dlouhodobá záloha (fond oprav)			2 328 806,00	1 729 536,00	dle plochy jednotky m2
	Položka dle plochy jednotky					
14	Ostatní příjmy (garáže, sklady)				50 760,00	
	celkem		1 813 015,39	4 339 072,00	4 033 584,00	-305 488,00

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

*Předpisy záloh a příspěvků na správu - jde o roční sumarizaci individuálních předpisů, odsouhlasených jednotlivými uživateli (platné od 1.10.2015). Stávající předpisy se neupravují, platí do vyúčtování 2016 (odsouhlaseno na shromáždění dne 29.6.2016).

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 2017
1	Bankovní poplatky	15 000,00
2	Telefonní poplatky	10 000,00
3	Poštovné, drobný materiál, kanc. potřeby	10 000,00
4	Paušály nákladů	4 800,00
5	Pronájem divadla	5 000,00
6	Odečty, rozúčtování - ISTA	25 000,00
7	Deratizace, desinsekce, havárie, opravy, údržba	50 000,00
8	Právní služby, poradenství, notář	30 000,00
9	Poplatek za členství v SMBD	4 320,00
10	Vícenáklady BD (odměna předsedy)	18 000,00
11	Náklady - sekání trávy, údržba zeleně	25 000,00
12	Zdravotní pojištění (odměny SVJ)	10 536,00
13	Vícenáklady SVJ (odpady, správa, pojištění)	19 010,00
14	Revize - plyn, elektro, hydranty	30 000,00
15	Správní poplatky	10 000,00
16	Rekonstrukce balkonů + další dle plánu (hrazeno nad rámec dočerpaného úvěru KB)	1 300 000,00
17	Úprava vodoměrné soustavy (1852)	20 000,00

Finanční prostředky	
účet	předpokládaný stav a pohyb
Komerční banka	
BD-profi	533 282,89
BD-spořicí	4 867,91
SVJ-profi	2 180 662,26
k 31.12.2016	2 718 813,06
příjmy 2017	4 033 584,00
výdaje 2017	-4 339 072,00
k 31.12.2017	2 413 325,06

Dlouhodobá záloha (FO)	Stav a pohyby (předpoklad)
1 988 345,79	Stav k 31.12.2015 (účtelní za BD i SVJ)
1 729 536,00	Příspěvky - 1-12/2016

SVJ Barunčina 1849 - 1853
IČO: 020 29 626

18	Splátky úvěru KB	742 140,00
19		
		2 328 806,00

Pol. 18 - splátky úvěru na rekonstrukci balkonů

Pol. 16 - náklady na opravu stoupaček silnoproudu a rekonstrukci interiéru chodeb čerpané v roce 2016 z úvěru, původně mělo být hrazeno z vlastních prostředků v roce 2017

Vypracovala: Ing. Marie Hlaváčková

-1 683 920,00	Předpokládané čerpání 2016 (rozpočet 2016)
2 033 961,79	Stav k 31.12.2016
1 729 536,00	Příspěvky - 2017
-2 328 806,00	Předpokládané čerpání 2017
1 434 691,79	Stav k 31.12.2017