

SKUTEČNOST ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ 01-12/2015			NÁVRH PŘEDPISU ZÁLOH	
Název položky	Celkový předpis záloh za r. 2015	Skutečnost čerpání rok 2015	Návrh předpisu záloh na r. 2016	Návrh předpisu záloh na r. 2017
Vodné a stočné	1 462 872 Kč	1 477 494,40 Kč	1 551 369 Kč	1 625 244 Kč
Ohřev TUV	1 389 336 Kč	1 315 109,80 Kč	1 380 865 Kč	1 446 621 Kč
Teplo - spotřeba	1 672 632 Kč	1 452 996,81 Kč	1 525 647 Kč	1 598 296 Kč
Spotřeba bytů	4 524 840 Kč	4 245 601,01 Kč	4 457 881 Kč	4 670 161 Kč
Odměna správci	904 116 Kč	794 365,41 Kč	904 116 Kč	904 116 Kč
Úklid domu + garáží	330 804 Kč	274 971,08 Kč	330 804 Kč	330 804 Kč
- úklid domu (rozpočet na dílčí částky)	180 828 Kč	157 569,37 Kč	180 828 Kč	180 828 Kč
- úklid garáží (rozpočet na dílčí částky)	149 976 Kč	117 401,71 Kč	149 976 Kč	149 976 Kč
Výtah + pevná linka	101 088 Kč	94 330,80 Kč	101 088 Kč	101 088 Kč
Servis - domu + garáží	211 224 Kč	215 518,82 Kč	211 224 Kč	211 224 Kč
- servis domu (rozpočet na dílčí částky)	30 960 Kč	24 066,90 Kč	30 960 Kč	30 960 Kč
- servis garáží (rozpočet na dílčí částky)	180 264 Kč	191 451,92 Kč	180 264 Kč	180 264 Kč
Náklady na SVJ - ostatní náklady činnosti	0,-	-9 955,60 Kč	0,-	0,-
Odvoz odpadu	200 424 Kč	192 096,00 Kč	200 424 Kč	200 424 Kč
Elektrina spol. prostory - domu + garáží	524 712 Kč	409 704,20 Kč	524 712 Kč	524 712 Kč
- el. domu (rozpočet na dílčí částky)	149 772 Kč	99 257,64 Kč	149 772 Kč	149 772 Kč
- el. garáží (rozpočet na dílčí částky)	374 940 Kč	310 446,56 Kč	374 940 Kč	374 940 Kč
Pojistné	70 740 Kč	68 894,00 Kč	70 740 Kč	70 740 Kč
Spotřeba servis domu	2 343 108 Kč	2 039 924,71 Kč	2 343 108 Kč	2 343 108 Kč
FOND OPRAV - tvorba	1 904 328 Kč	1 017 104,28 Kč	1 904 328 Kč	1 904 328 Kč
FO domu - (barák + sklep)	1 345 932 Kč	905 998,69 Kč	1 345 932 Kč	1 345 932 Kč
FO garáží	558 396 Kč	111 105,59 Kč	558 396 Kč	558 396 Kč
Celkový součet	8 772 276 Kč	7 302 630,00 Kč	8 705 317 Kč	8 917 597 Kč

Navýšení oproti skutečné spotřebě
za rok 2015 o 10 %.
Navýšení vyplývá ze zdražení
služeb v rámci vodného a
stočného, ohřevu TUV a tepla.

FO	tvorba - rok 2011	tvorba - rok 2012	tvorba - rok 2013	tvorba - rok 2014	tvorba - rok 2015	tvorba celkem
FO domu - (barák + sklep)	112 021,00 Kč	769 012,00 Kč	1 345 932,00 Kč	1 345 932,00 Kč	1 345 932,00 Kč	4 918 829,00 Kč
FO garáž	46 496,00 Kč	319 304,00 Kč	558 396,00 Kč	558 396,00 Kč	558 396,00 Kč	2 040 988,00 Kč
celkově	158 517,00 Kč	1 088 316,00 Kč	1 904 328,00 Kč	1 904 328,00 Kč	1 904 328,00 Kč	6 959 817,00 Kč

Aktuální stav FO k 31.12.2015
3 711 917,45 Kč
1 668 452,39 Kč
5 380 369,84 Kč

FO	čerpání - rok 2011	čerpání - rok 2012	čerpání - rok 2013	čerpání - rok 2014	čerpání - rok 2015	čerpání celkem
FO domu - (barák + sklep)	0,00 Kč	109 743,15 Kč	123 120,46 Kč	68 049,25 Kč	905 998,69 Kč	1 206 911,55 Kč
FO garáž	0,00 Kč	84 769,25 Kč	147 999,33 Kč	28 661,44 Kč	111 105,59 Kč	372 535,61 Kč
celkově	0,00 Kč	194 512,40 Kč	271 119,79 Kč	96 710,69 Kč	1 017 104,28 Kč	1 579 447,16 Kč

Celkem předpisy a Fond oprav - zálohy za r. 2015	8 772 276,00 Kč
Štáv pohledávek za předpisy a Fond oprav k 31. 12. 2015	154 068,00 Kč

Čerpání z FO dům	905 998,69 Kč
pravidelná údržba elektro	
revize požární ochrany (70,7%)	
pojistná událost - spoluúčast	
oprava STA	
výmalba	
výměna vodoměrů a kalorimetrů	

Čerpání z FO garáž	111 105,59 Kč
pravidelná údržba elektro	
revize požární ochrany (29,3%)	
pojistná událost - spoluúčast	

Rozdělení FO:

Náklady za služby komplexního charakteru pro dům jako jsou požární revize, (čili náklady, které nejdou jednoznačně určit zda jde o náklad za dům či garáž) byly rozděleny procentuálně dle plochy společných prostor, a to následovně = FO dům 70,7 %, FO garáž 29,3 %.