

SKUTEČNOST ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ 01-12/2017			NÁVRH ÚPRAVY PŘEDPISU ZÁLOH	
Název položky	Celkový předpis záloh za rok 2017	Skutečnost čerpání rok 2017	předpis záloh na rok 2018	předpis záloh na rok 2019
Vodné a stočné	1 730 526 Kč	1 677 497,44 Kč	1 833 639 Kč	1 847 741 Kč
Ohřev TUV	1 468 542 Kč	1 336 715,57 Kč	1 483 090 Kč	1 472 048 Kč
Tepllo - spotřeba	1 669 722 Kč	1 616 558,52 Kč	1 747 710 Kč	1 774 428 Kč
Spotřeba bytů 01 - 12/2016	4 868 790 Kč	4 630 772 Kč	5 064 439 Kč	5 094 217 Kč
Odměna správci	904 116 Kč	832 564,65 Kč	904 116 Kč	904 116 Kč
Úklid domu + garáží	323 636 Kč	261 483,18 Kč	387 180 Kč	455 844 Kč
- úklid domu (rozpočet na dílčí částky)	173 963 Kč	128 925,63 Kč	232 368 Kč	285 588 Kč
- úklid garáží (rozpočet na dílčí částky)	149 673 Kč	132 557,55 Kč	154 812 Kč	170 256 Kč
Výtah + pevná linka	101 088 Kč	98 367,30 Kč	101 088 Kč	101 088 Kč
Servis - domu + garáží	213 996 Kč	207 679,24 Kč	239 492 Kč	263 604 Kč
- servis domu (rozpočet na dílčí částky)	26 701 Kč	24 702,15 Kč	36 674 Kč	48 348 Kč
- servis garáží (rozpočet na dílčí částky)	187 295 Kč	182 977,09 Kč	202 818 Kč	215 256 Kč
Náklady na SVJ - ostatní náklady činnosti	0,-	21 630,58 Kč	0,-	0 Kč
Odvoz odpadu	207 753 Kč	213 754,00 Kč	213 726 Kč	214 464 Kč
Elektrřina spol. prostory - domu + garáží	509 732 Kč	503 774,50 Kč	510 168 Kč	521 304 Kč
- el. domu (rozpočet na dílčí částky)	133 277 Kč	101 087,03 Kč	125 142 Kč	120 552 Kč
- el. garáží (rozpočet na dílčí částky)	376 455 Kč	402 687,47 Kč	385 026 Kč	400 752 Kč
Pojistné	77 362 Kč	75 783,00 Kč	83 694 Kč	88 044 Kč
Spotřeba servis domu 01 - 12/2016	2 337 683 Kč	2 215 036 Kč	2 439 464 Kč	2 548 464 Kč
FOND OPRAV	1 904 328 Kč	1 628 168,22 Kč	1 904 328 Kč	1 904 328 Kč
FO domu (byty)	1 241 292 Kč	600 709,71 Kč	1 241 292 Kč	1 241 292 Kč
FO garáží (gar. stání + sklep)	663 036 Kč	1 027 427,85 Kč	663 036 Kč	663 036 Kč
Celkový součet 01-12/2017	9 110 801 Kč	8 473 976,20 Kč	9 408 231 Kč	9 547 009 Kč

Navýšení oproti skutečné spotřebě za rok 2017 o 10 %.
Reálné suma nákladů zůstava cca stejná ako byla původne planovaná, došlo k úpravě v jednotlivých bytech dle reální spotřeby-

Nárůst z důvody výměny dodavatele - cená odpovída podmínkam trhu

Nárust z důvody úprav servisu na baráku, vč. úprav stavajících smluv dle potřeb a technologií domu

Po opravě navržené výběrem - FO domu se skládá z příspěvku FO bytů; FO garáží se skládá z příspěvků do FO za sklepy a garážová stání

FO	tvorba - rok 2011	tvorba - rok 2012	tvorba - rok 2013	tvorba - rok 2014	tvorba - rok 2015	tvorba - rok 2016	tvorba - rok 2017	tvorba celkem
FO domu	103 390,00 Kč	709 828,00 Kč	1 241 292,00 Kč	1 241 292,00 Kč	1 241 292,00 Kč	1 241 292,00 Kč	1 241 292,00 Kč	7 019 678,00 Kč
FO garáž (gar. stání + sklepy)	55 127,00 Kč	378 488,00 Kč	663 036,00 Kč	663 036,00 Kč	663 036,00 Kč	663 036,00 Kč	663 036,00 Kč	3 748 795,00 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	1 904 328,00 Kč	1 904 328,00 Kč	10 768 473,00 Kč

Aktuální stav FO k 31.12.2017
5 100 998,95 Kč
2 084 672,68 Kč
7 185 671,63 Kč

FO	čerpání - rok 2011	čerpání - rok 2012	čerpání - rok 2013	čerpání - rok 2014	čerpání - rok 2015	čerpání - rok 2016	čerpání - rok 2017	čerpání celkem
FO domu	0,00 Kč	99 045,57 Kč	115 743,82 Kč	65 160,68 Kč	902 257,63 Kč	135 761,64 Kč	600 709,71 Kč	1 918 679,05 Kč
FO garáž (gar. stání + sklepy)	0,00 Kč	95 466,83 Kč	155 375,97 Kč	31 550,01 Kč	114 846,65 Kč	239 455,01 Kč	1 027 427,85 Kč	1 664 122,32 Kč
celkově	0,00 Kč	194 512,40 Kč	271 119,79 Kč	96 710,69 Kč	1 017 104,28 Kč	375 216,65 Kč	1 628 137,56 Kč	3 582 801,37 Kč

Celkem předpisy a Fond oprav - zálohy za r. 2017	9 110 801,00 Kč
Stav pohledávek za předpisy a Fond oprav k 31. 12. 2017	105 325,29 Kč

Čerpání z FO dům	600 709,71 Kč
pravidelná údržba elektro, dveří apod.	
revize požární ochrany (65,2%) + následná oprava pož. ucpávek	
úklid střechy	
čipový systém vč. 1ks čipu na byt	
kamerový systém	
oprava svodu	
revize hromozvodu	

Čerpání z FO garáž	1 027 427,85 Kč
pravidelná údržba elektro, dveří apod.	
revize požární ochrany (34,8%) + následná oprava pož. ucpávek	
pojistné události - spoluúčast	
čipový systém vč. 1 ks ovladače na gar. stání	
kamerový systém	
úprava EPS	
výměna baterií UPS	
revize hromozvodu	

Rozdělení FO a nákladů na úklid, servis, el. energii:

Náklady za služby komplexního charakteru pro dům (jako jsou požární revize), čili náklady u kterých nelze jednoznačně určit zda jde o náklad za dům nebo garáž, byly rozděleny procentuálně dle plochy společných prostor, a to následovně = FO dům 65,2 %, FO garáž 34,8 %.