

Zpráva o hospodaření za rok 2012 + návrh rozpočtu na rok 2014

(zkrácená verze)

Dlouhodobé zálohy na opravy a příspěvky na správu domu	Přehled čerpání dlouhodobých záloh (fond oprav) za rok 2012	Počáteční stav		20 285 885,89 Kč			
		Tvorba za rok 2012 + převod úroků z běžného účtu ČS		5 738 411,99 Kč			
		Čerpání za rok 2012		-1 325 841,58 Kč			
		Konečný stav ke konci roku 2012		24 698 456,30 Kč			
	Čerpání za rok 2012	popis		předpis	náklad	rozdíl	
		Dlouhodobé zálohy na opravy		5 552 532,00	1 325 841,58	4 226 690,42	
		Vlastní správa domu		1 207 286,00	1 219 554,06	-12 268,06	
		Účetnictví externí		524 384,00	429 456,00	94 928,00	
		Externí rozúčtování tepla a vody		164 644,00	188 143,00	-23 499,00	
		Odměny Výboru SVJ (pouze 3 členové)		237 942,00	231 096,00	6 846,00	
		Odměny KK SVJ		57 236,00	46 842,00	10 394,00	
		Správní režie SVJ		100 116,00	204 017,06	-103 901,06	
		Správní režie - detail za rok 2012	Bankovní + SIPO poplatky + poštovné		-	49 486,80	-
			Vedení kanceláře SVJ (mzda + telefonní popl.)		-	37 942,71	-
			Shromáždění vlastníků (v roce 2012 konáno 2x)		-	98 054,00	-
			Ostatní drobná vydání		-	18 533,55	-
		Domovník		122 964,00	120 000,00	2 964,00	
		Ostatní správa domu		820 380,00	873 519,70	-53 139,70	
		Pojištění domu		190 932,00	162 101,00	28 831,00	
		Provoz výtahu		241 824,00	313 276,00	-71 452,00	
Úklid společných prostor		310 368,00	329 068,70	-18 700,70			
Ostatní služby		77 256,00	69 074,00	8 182,00			
Správa domu celkem - vyúčtováno		2 027 666,00	2 093 073,76	-65 407,76			
Celkem		7 580 198,00	3 418 915,34	4 161 282,66			
Rozpočet na rok 2014	popis		rozpočet	změny pro rok 2014			
	Dlouhodobé zálohy na opravy		5 552 532,00	beze změny			
	Vlastní správa domu		1 264 055,00				
	Účetnictví externí		450 684,00	dle smlouvy			
	Externí rozúčtování tepla a vody		188 244,00	dle smlouvy			
	Odměny Výboru SVJ (pět členů)		301 632,00	dle počtu členů výboru			
	Odměny KK SVJ		71 316,00	dle počtu členů KK			
	Správní režie SVJ		129 215,00	navýšení na 150.000,- ročně			
	Domovník		122 964,00	beze změny			
	Ostatní správa domu		858 985,00				
	Pojištění domu		190 932,00	beze změny			
	Provoz výtahu		275 760,00	navýšení na 300.000,- ročně			
	Úklid společných prostor		310 368,00	beze změny			
Ostatní služby		81 925,00	navýšení na 85.256,- ročně				
Celkem		7 675 572,00					
Zálohové platby spojené s užíváním bytu	Čerpání za rok 2012:	popis		předpis	náklad	rozdíl	
		Teplota		4 186 192,00	3 652 474,69	533 717,31	
		TUV - ohřev		2 525 074,00	2 219 974,97	305 099,03	
		TUV - vodné, stočné		964 239,00	821 635,90	142 603,10	
		Studená voda		1 710 033,00	1 499 324,00	210 709,00	
		Odvoz odpadu		432 572,00	388 719,64	43 852,36	
		El. energie společných prostor		303 872,00	168 907,00	134 965,00	
		Příjmy z pronájmu spol. prostor		0	-342 012,00	342 012,00	
	Celkem - vyúčtováno		10 121 982,00	8 409 024,20	1 712 957,80		
	Rozpočet na rok 2014:	popis		předpis	změny pro 2014		
		Topení		4 272 588,00	u každého vlastníka dle vyúčtování roku 2013 s přihlednutím na nové ceny dodavatelů a změny DPH 15%/21%		
		Teplá voda - teplo		2 556 924,00			
		Teplá voda - vodné a stočné		978 996,00			
		Studená voda		1 750 764,00			
Odvoz odpadu		430 860,00					
El. energie spol.prostor		270 528,00					
Celkem - bude vyúčtováno		10 260 660,00					

Návrh k odsouhlasení na shromáždění vlastníků:

- Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2012
- Odsouhlasení rozpočtu na rok 2014

Vypracoval:



Jan Bláha