

## návrh rozpočtu SVJ 2020 - podklad pro rozúčtování záloh na služby a příspěvky vlastníků

výdaje	Skutečnost 2017		Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Rozdíl 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>Provozní náklady</b>							
*drobný provozní materiál	39 849,00		57 000,00	32 356,08	24 643,92	50 000,00	40 000,00
*kancelářské potřeby	14 694,81		20 000,00	37 884,00	-17 884,00	18 000,00	30 000,00
*drobný hmotný majetek	4 999,00		6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	120 000,00
*drobné provozní opravy	0,00		20 000,00	54 552,50	-34 552,50	8 000,00	50 000,00
*úklidové prostředky	8 701,10		13 000,00	4 410,42	8 589,58	9 000,00	6 000,00
*internet	304,00		300,00	303,00	-3,00	304,00	300,00
*telefony	32 067,00		35 000,00	15 707,00	19 293,00	20 000,00	17 000,00
*PO a BOZP	79 860,00		80 000,00	79 860,00	140,00	80 000,00	80 000,00
*Telekomunikační popl.	41,00		2 000,00	19,00	1 981,00	200,00	200,00
*služby různé	249 645,00		80 000,00	192 781,75	-112 781,75	250 000,00	220 000,00
*zpracování mezd	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
*revize	110 488,50		150 000,00	111 336,00	38 664,00	140 000,00	130 000,00
*Ista	84 765,00		82 000,00	85 912,97	-3 912,97	82 000,00	90 000,00
*poradenství	51 000,00		50 000,00	35 600,00	14 400,00	50 000,00	50 000,00
*ČP SMBD	10 038,00		10 038,00	10 038,00	0,00	10 038,00	10 038,00
*příspěvek na stravenky	46 720,00		46 000,00	46 720,00	-720,00	47 000,00	47 000,00
*daň z nemovitosti	1 342,00		6 610,00	2 230,00	4 380,00	1 500,00	2 300,00
*zák.poj.zaměstnanců	2 758,00		3 000,00	3 558,00	-558,00	3 500,00	3 500,00
*kolky,výpisy,ověřování	5 136,00		3 000,00	100,00	2 900,00	4 000,00	3 000,00
*soudní poplatky	8 787,00		20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
*bankovní poplatky	6 661,49		9 000,00	7 386,00	1 614,00	7 000,00	7 000,00
*odměny výboru SVJ + KK	574 217,00		524 160,00	551 894,00	-27 734,00	620 000,00	650 000,00
*zdr. a soc. pojištění z odměn	195 234,00		178 214,00	182 706,00	-4 492,00	200 000,00	200 000,00
	<b>1 545 307,90</b>		<b>1 413 322,00</b>	<b>840 232,00</b>	<b>573 090,00</b>	<b>1 653 542,00</b>	<b>1 766 338,00</b>
<b>Fond údržby</b>							
*Herbst	353 000,00		350 000,00	432 000,00	-82 000,00	385 000,00	460 000,00
*Kříž	55 000,00		48 000,00	0,00	48 000,00	49 000,00	0,00
	<b>408 000,00</b>		<b>398 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>434 000,00</b>	460 000,00
<b>Úklid</b>							
*mzdy-DPP	256 896,00		220 000,00	260 300,00	-40 300,00	250 000,00	270 000,00
*ProClean Service	6 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>262 996,00</b>		<b>220 000,00</b>	<b>260 300,00</b>	<b>-40 300,00</b>	<b>250 000,00</b>	270 000,00
<b>Recepce</b>							
*mzdy	630 467,00		700 000,00	692 426,00	7 574,00	770 000,00	820 000,00
*sociální pojištění	129 382,00		175 000,00	161 538,00	13 462,00	195 000,00	230 000,00

*zdravotní pojištění	46 575,00		63 000,00	70 726,00	-7 726,00	70 000,00	95 000,00
	<b>806 424,00</b>		<b>938 000,00</b>	<b>924 690,00</b>	<b>13 310,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
Pojištění	83 610,00		83 610,00	83 610,00	0,00	83 610,00	83 610,00
Ekonomická správa	235 200,00		235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	273 900,00
Výtah	242 651,20		260 000,00	231 809,70	28 190,30	250 000,00	250 000,00
Komunální odpad	188 607,00		197 000,00	188 607,00	8 393,00	190 000,00	190 000,00
RWE-spol.elektřina	666 785,66		640 000,00	668 020,71	-28 020,71	690 000,00	690 000,00
RWE-teplo	1 557 919,90		1 180 000,00	1 345 090,42	-165 090,42	1 200 000,00	1 300 000,00
RWE-teplá voda	1 647 940,20		1 500 000,00	1 525 188,71	-25 188,71	1 550 000,00	1 550 000,00
Studená voda	1 154 294,36		1 300 000,00	1 202 475,75	97 524,25	1 250 000,00	1 800 000,00
<b>Celkem</b>	<b>8 793 636,22</b>		<b>8 365 132,00</b>	<b>7 937 224,29</b>	<b>427 907,71</b>	<b>8 821 352,00</b>	<b>9 778 848,00</b>

#### příjmy

Tvorba fondu oprav - vlastníci	948 679,00		1 564 236,00	948 679,00	-615 557,00	948 679,00	948 679,00
Tvorba fondu oprav - antény	0,00		0,00	638 391,00	638 391,00	1 000 000,00	600 000,00
<b>celkem</b>	<b>948 679,00</b>		<b>1 564 236,00</b>	<b>1 587 070,00</b>	<b>22 834,00</b>	<b>1 948 679,00</b>	<b>1 548 679,00</b>