

NÁVRH ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2017/2018

	Náklady 2016	Předpokládané náklady 2017	Nárůst oproti nákladům 2016 (%)	Průměr na byt/měsíc	Aktuálně předepsané zálohy	Změna předpisu záloh (%)
Teplo	1 385 773	1 593 640	15,0	1 289	1 748 989	-9
Voda	751 915	851 329	13,2	689	851 329	0
Elektřina	70 344	85 382	21,4	69	85 382	0
Odpad	106 272	109 460	3,0	89	109 462	0
Správa	357 982	429 578	20,0	338	357 982	20
Úklid	170 176	173 745	2,1	141	173 745	0
Výtah	114 750	125 473	9,3	102	125 473	0
Pojištění	65 129	67 285	3,3	54	67 436	0
Ostatní	146 079	190 000	30,1	154	190 480	0
Výbor	10 000	10 080	0,8	8	10 080	0
CELKEM služby	3 178 420	3 635 972	-	2 942	3 720 357	-2
FO předpis	2 412 228	2 000 000	-17,1	1 618	2 412 228	-17
včetně FO	5 590 648	5 635 972			6 132 585	-8
průměrné náklady na byt/měsíc	4 523	4 560		4 560	4 962	
Ø FO	1 952	1 618			-402	
Ø služby	2 572	2 942				

snížení průměru měsíčních záloh
z 4962,00 Kč na 4560,00 Kč

FO = příspěvek na správu domu a pozemku; uvedenou částkou se rozumí předpis platný od 1.7.2017

<http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii>

<http://www.pvk.cz/>

NÁVRH PRACÍ, KTERÉ BUDOU HRAZENY Z PŘÍSPĚVKU NA SPRÁVU DOMU A POZEMKU (tzv. fondu oprav)

PLÁNOVANÉ AKCE 2017/2018	Kč	Termín realizace
Běžná údržba	200 000	průběžně
Elektronický přístupový systém	400 000	již schválené akce z roku 2016
Výměna záložních zdrojů GSM bran výtahů	15 000	
Oprava plynových ventilů na stoupacích vedeních	15 000	
Výměna vodoměrů a RTN (končí platnost ověření)	1 200 000	leden 2018
Oprava výtahu 2489	23 332	již provedena
CELKEM	1 853 332	

NAVRHOVANÉ AKCE 2018-2022	Kč	Termín realizace
Systém vlastního vytápění (odpojení od CZT): příprava	300 000	2018/19
Systém vlastního vytápění (odpojení od CZT): realizace	2 000 000	2019/20
Výměna dveří na střechu	90 000	2018
Výměna zvonků/domácí telefony	300 000	2018/19
Kamerový systém	200 000	2019
Výměna lina na chodbách	1 000 000	
CELKEM	3 890 000	

AKCE 2018-2022 K ÚVAZE	Kč	Termín realizace
Schránky	130 000	
Plot	100 000	
Osvětlení na chodbách - systém??? (cena podle systému)		
Stěrka + omyvatelný nátěr chodeb	600 000	
CELKEM	830 000	