

Příloha č. 2 - Finanční plán domu a záloh pro rok 2024 pro objekt Kaskády Barrandov III								
	Stav fondu oprav k:	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023			
		17 871 171	20 449 769	24 611 929				
	Položky	Náklady roku 2020 a tvorba FO	Náklady roku 2021 a tvorba FO	Náklady roku 2022 a tvorba FO	Náklady roku 2023 a tvorba FO	Provizorní rozpočet roku 2024 a tvorba FO	Návrh rozpočtu roku 2025 a tvorba FO	Poznámky
1	Dlouhodobá záloha - příspěvek na správu domu domu a pozemku (Fond	4 420 454	4 420 454	4 420 480	3 499 526	3 315 341	3 315 341	návrh pro rok 2025 - 12,- Kč na m2
2	Pojištění nemovitosti	204 292	204 292	217 130	229 968	229 968	264 968	dle smlouvy s Kooperativou
3	Úklid společných prostor v domě	451 704	447 941	462 823	522 726	560 000	589 817	týdenní, měsíční a generální úklid 1x ročně
4	Úklid vnější, údržba okolí domu	197 301	156 665	243 756	181 274	180 000	190 000	dle smlouvy zimní úklid, vnější úklid, obsluha košů
5	Údržba zeleně	101 109	112 243	118 568	183 830	120 000	120 000	dle smlouvy a dle předpokl. fakturace
6	Odvoz komunálního odpadu	571 571	584 870	1 053 045	1 058 857	1 100 000	1 100 000	dle čerpání roku 2024
7	Provoz garáže	72 394	76 913	39 882	60 018	65 000	65 000	servis vrata + opravy vrat + opravy v GH
8	Úklid garáží	93 360	93 142	138 371	107 882	117 000	123 000	čištění garáží - 3 x ročně + 5 % rezerva
9	Elektrická energie garáže	498 337	490 523	606 547	712 284	789 000	789 000	dle spotřeby r. 2024 a cen EON
10	Elektrická energie garáže - vnitřní garážová vrata	10 584	10 584	10 584	10 584	13 800	13 800	dle spotřeby r. 2024 a cen EON
11	Elektrická energie osvětlení garáží	12 960	12 960	12 960	12 960	16 900	16 900	dle spotřeby r. 2024 a cen EON
12	Elektrická energie výtahy	104 376	102 298	126 018	147 166	164 000	164 000	dle spotřeby r. 2024 a cen EON
13	Elektrická energie společné prostory	135 184	116 912	134 521	168 189	188 000	188 000	dle spotřeby r. 2024 a cen EON
14	Vytápění - ÚT	3 712 053	4 101 110	4 787 222	6 531 736	6 200 000	6 200 000	dle spotřeby r. 2024 a cen Veolia
15	Teplá voda - TV	2 387 985	2 258 362	2 885 577	4 617 828	3 800 000	3 800 000	dle spotřeby r. 2024 a cen Veolia
16	Vodné stočné - SV	3 070 241	3 126 436	3 165 807	3 729 214	3 799 000	3 799 000	dle rozpočtu 2024
17	Náklady na rozúčtování (SV, TV a ÚT)	91 529	90 536	101 065	107 937	102 000	102 000	dle fakturace
18	Provoz výtahu	401 448	181 183	294 065	315 527	300 000	600 000	dle smlouvy a fakturace
19	Revize, servis - TZB (technické zařízení budov)	187 355	197 498	358 917	288 014	300 000	300 000	dle uzavřených smluv a fakturace
20	Údržba domu	1 049 990	1 245 725	1 095 077	532 893	1 000 000	1 000 000	dle fakturace a uzavřených smluv - deratizace, zámečnické práce, elektro...
21	Poplatek za správu	810 469	810 469	833 563	841 258	841 260	841 260	dle smlouvy s dodavatelem
22	Náklady společenství	120 578	116 525	173 198	244 066	125 000	150 000	dle fakturace + poštovné, bankovní poplatky, shromáždění vlastníků, právní služby apod
23	Vedení účetnictví	144 000	144 000	278 550	313 920	300 828	300 828	dle smlouvy s dodavatelem
24	Odměny statutárního orgánu	337 176	343 866	417 456	333 098	417 456	417 456	stávající výbor 5 členů - hrubá odměna předseda 6tis. Kč/měs., člen 5tis. Kč/měs. (odvody soc.poj.25% + zdr.poj. 9%)
25	Ostraha	1 510 903	1 501 731	1 637 275	1 630 054	1 800 000	1 800 000	dle smlouvy s dodavatelem + odměna
CELKEM bez tvorby fondu oprav		16 276 899	16 526 783	19 191 977	22 881 281	22 529 212	22 935 029	
CELKEM včetně tvorby fondu oprav		20 697 354	20 947 238	23 612 457	26 380 808	25 844 553	26 250 370	