

Porovnání skutečných a plánovaných nákladů SVJ za kalendářní rok 2017

Náklad	Plánovaný	Skutečný	Rozdíl
Odměna správce	215.000,00	108.372,08	-106.627,92
Energetika	95.000,00	98.551,75	+3.551,75
Slovenské elekt.	86.200,00	86.103,60	-96,40
Pojištění	57.000,00	51.830,00	-5.170,00
Poštovné	14.000,00	0,00	-14.000,00
Revize zařízení	15.000,00	8.556,00	-6.444,00
WEB	11.400,00	11.400,00	0,00
VaK	38.000,00	-64.206,72	-102.206,72
Velký úklid	34.000,00	25.449,00	-8.551,00
Drobný materiál	15.000,00	0,00	-15.000,00
Správa a údržba vrat	85.000,00	56.774,00	-28.226,00
Mzdové náklady	35.000,00	33.500,00	-1.500,00
Opravy	15.000,00	80.042,00	+65.042,00
PCO	38.000,00	48.433,00	+10.433,00
Drobný úklid	55.000,00	0,00	-55.000,00
Právní služby	0,00	16.335,00	+16.335,00
Bankovní poplatky	0,00	3.108,00	+3.108,00
Platby v roce 2017 patřící do roku 2016	193.500,00	177.493,77	-16.006,23
Doména	0,00	711,00	+711,00
SOUČET	1,002.100,00	742.452,48	-259.647,60

V roce 2017 byly skutečné náklady nižší o Kč 259.647,60 než bylo původně plánováno.

V případě, že by byla proplacena fa za správcovství ještě v roce 2017, tak by došlo k snížení výše uvedeného rozdílu na Kč 151.275,52.

Jako druhou položku, která by snížila uvedený rozdíl musím uvést VaK, kde došlo k opravě min. let a celkově činí rozdíl Kč 102.206,72. Po zohlednění i této položky by byl rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady Kč 49.068,80.

Při zohlednění dvou výše uvedených položek by skutečné výdaje vzrostly z Kč 742.452,48 na Kč 951.287,12.

Porovnání plánovaných nákladů a skutečných nákladů za kalendářní rok 2016:

Náklad	Plánovaný	Skutečný	Rozdíl
Odměna správce	210.000,00	215.237,54	+ 5.237,54
Energetika	66.000,00	97.322,35	+ 31.322,35
Splátky Slov. energetice	86.200,00	86.103,60	- 96,40
Pojištění	60.000,00	51.830,00	- 8.170,00
Poštovné	18.000,00	6.864,00	- 11.136,00
Revize zařízení	20.000,00	9.566,00	- 10.434,00
WEB	5.000,00	1.573,00	- 3.427,00
Srážková voda	0,00	68.575,00	+ 68.575,00
Velký úklid	49.000,00	33.932,00	- 15.068,00
Drobný materiál	25.000,00	19.070,00	- 5.930,00
Správa a údržba vrat	45.000,00	95.839,00	+ 50.839,00
Mzdy včetně odvodů	0,00	12.480,00	+ 12.480,00
Odměny KK	0,00	69.010,00	+ 69.010,00
Opravy	15.000,00	22.343,00	+ 7.343,00
PCO	46.000,00	39.613,00	- 6.387,00
Internet	0,00	11.400,00	+ 11.400,00
Ostatní	10.000,00	6.484,49	- 3.515,51
Audit	18.500,00	0,00	- 18.500,00
Údržba a drobný úklid	60.000,00	0,00	- 60.000,00
SOUČET	733.700,00	847.242,98	+ 113.542,98

Skutečné náklady za rok 2016 byly oproti plánovaným překročeny o Kč 113.542,98.

Odměny KK – částka obsahuje odměnu pro kontrolní komisy včetně zák. odvodů. Z důvodu, že za rok 2015 byla odměna vyplacena až v roce 2016, tak částka je součtem let 2015 a 2016.

Mzdy včetně odvodů – v rozpočtu se nepočítalo s výplatou na dohodu o provedení práce pro 1-2 zaměstnance, kteří se starají o údržbu celé nemovitosti.

Energetika – došlo k nárůstu spotřeby z důvodu podstatného zvýšení obsazenosti garáží.