

| SKUTEČNOST ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ 01-12/2023    |                                   |                             | BEZ ÚPRAVY PŘEDPISU ZÁLOH |                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Název položky                              | Celkový předpis záloh za rok 2023 | Skutečnost čerpání rok 2023 | předpis záloh na rok 2024 | předpis záloh na rok 2025 |
| Vodné a stočné                             | 2 820 432 Kč                      | 2 507 769,21 Kč             | 2 939 955 Kč              | 3 059 478 Kč              |
| Ohřev TUV                                  | 2 768 478 Kč                      | 2 571 682,63 Kč             | 2 766 294 Kč              | 2 983 152 Kč              |
| Teplο - spotřeba                           | 2 123 808 Kč                      | 2 044 297,37 Kč             | 2 123 214 Kč              | 2 371 385 Kč              |
| Spotřeba bytů 01 - 12/2023                 | 7 712 718 Kč                      | 7 123 749 Kč                | 7 829 463 Kč              | 8 414 015 Kč              |
| Odměna správci                             | 1 035 378 Kč                      | 902 097,80 Kč               | 1 064 388 Kč              | 1 064 388 Kč              |
| Úklid domu + garáží                        | 556 632 Kč                        | 516 053,15 Kč               | 595 692 Kč                | 595 692 Kč                |
| - úklid domu (rozpočet na dílčí částky)    | 339 630 Kč                        | 314 382,21 Kč               | 363 492 Kč                | 363 492 Kč                |
| - úklid garáží (rozpočet na dílčí částky)  | 217 002 Kč                        | 201 670,94 Kč               | 232 200 Kč                | 232 200 Kč                |
| Výtah + pevná linka                        | 122 316 Kč                        | 85 746,18 Kč                | 122 316 Kč                | 122 316 Kč                |
| Servis - domu + garáží                     | 298 464 Kč                        | 338 046,08 Kč               | 334 725 Kč                | 370 986 Kč                |
| - servis domu (rozpočet na dílčí částky)   | 48 348 Kč                         | 113 632,24 Kč               | 84 609 Kč                 | 120 870 Kč                |
| - servis garáží (rozpočet na dílčí částky) | 250 116 Kč                        | 224 413,84 Kč               | 250 116 Kč                | 250 116 Kč                |
| Náklady na SVJ - ostatní náklady činnosti  | 0 Kč                              | -11 407,50 Kč               | 0 Kč                      | 0 Kč                      |
| Odvoz odpadu                               | 530 220 Kč                        | 524 973,74 Kč               | 530 220 Kč                | 530 220 Kč                |
| Elektřina spol. prostory - domu + garáží   | 320 304 Kč                        | 239 414,75 Kč               | 320 304 Kč                | 320 304 Kč                |
| - el. domu (rozpočet na dílčí částky)      | 161 196 Kč                        | 126 386,53 Kč               | 161 196 Kč                | 161 196 Kč                |
| - el. garáží (rozpočet na dílčí částky)    | 159 108 Kč                        | 113 028,22 Kč               | 159 108 Kč                | 159 108 Kč                |
| Pojistné                                   | 92 280 Kč                         | 74 183,00 Kč                | 92 280 Kč                 | 92 280 Kč                 |
| Spotřeba/údržba domu 01 - 12/2023          | 2 955 594 Kč                      | 2 669 107 Kč                | 3 059 925 Kč              | 3 096 186 Kč              |
| FOND OPRAV                                 | 1 904 328 Kč                      | -58 263,49 Kč               | 2 188 776 Kč              | 2 188 776 Kč              |
| FO domu (byty)                             | 1 241 292 Kč                      | -63 617,49 Kč               | 1 241 292 Kč              | 1 241 292 Kč              |
| FO garáží (gar. stání + sklep)             | 947 484 Kč                        | 5 354,00 Kč                 | 947 484 Kč                | 947 484 Kč                |
| Celkový součet 01-12/2023                  | 12 572 640 Kč                     | 9 734 593 Kč                | 13 078 164 Kč             | 13 698 977 Kč             |

navýšení o 22% proti reálné hodnotě čerpání r. 2023, u změny vlastníků dopočtem - navýšení z důvodu inflace cen dodávek 12% - vodné a stočné + rezerva 8%, reální navýšení v průměru o cca 10% na byt

navýšení o 16% proti reálné hodnotě čerpání r. 2023, u změny vlastníků dopočtem - navýšení z důvodu inflace cen dodávek tepla (zdražení o 6%) + rezerva

navýšení o 16% proti reálné hodnotě čerpání r. 2023, u změny vlastníků dopočtem - navýšení z důvodu inflace cen dodávek tepla (zdražení o 6%) + rezerva

bez změny záloh

bez změny záloh

bez změny záloh

bez změny záloh

navýšení z důvodu nutných servisných úkonu pro údržbu domu

bez změny záloh

bez změny záloh

bez změny záloh

bez změny záloh

bez změny záloh

bez změny záloh

bez změny záloh

bez změny záloh

|                                |                          |                   |                   |                   |                  |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| FO                             | tvorba - rok 2011 - 2020 | tvorba - rok 2021 | tvorba - rok 2022 | tvorba - rok 2023 | tvorba celkem    |
| FO domu                        | 10 743 554,00 Kč         | 1 241 292,00 Kč   | 1 241 292,00 Kč   | 1 241 292,00 Kč   | 14 467 430,00 Kč |
| FO garáž (gar. stání + sklepy) | 5 737 903,00 Kč          | 828 964,00 Kč     | 947 484,00 Kč     | 947 484,00 Kč     | 8 461 835,00 Kč  |
| celkově                        | 16 481 457,00 Kč         | 2 070 256,00 Kč   | 2 188 776,00 Kč   | 2 188 776,00 Kč   | 22 929 265,00 Kč |

|                               |
|-------------------------------|
| Aktuální stav FO k 31.12.2023 |
| 9 920 978,16 Kč               |
| 6 021 313,56 Kč               |
| 15 942 291,72 Kč              |

|                                |                           |                    |                    |                    |                 |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| FO                             | čerpání - rok 2011 - 2020 | čerpání - rok 2021 | čerpání - rok 2022 | čerpání - rok 2023 | čerpání celkem  |
| FO domu                        | 2 932 096,52 Kč           | 1 369 326,01 Kč    | 308 646,80 Kč      | -63 617,49 Kč      | 4 546 451,84 Kč |
| FO garáž (gar. stání + sklepy) | 2 116 642,23 Kč           | 124 353,01 Kč      | 194 172,20 Kč      | 5 354,00 Kč        | 2 440 521,44 Kč |
| celkově                        | 5 048 738,75 Kč           | 1 493 679,02 Kč    | 502 819,00 Kč      | -58 263,49 Kč      | 6 986 973,28 Kč |

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Celkem předpisy a Fond oprav - zálohy za r. 2023        | 12 572 640,00 Kč |
| Štáv pohledávek za předpisy a Fond oprav k 31. 12. 2023 | 6 430,32 Kč      |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Čerpání z FO dům                             | -63 617,49 Kč |
| nájem z pronájmu prostor - zasilkovná a pod. |               |
| nákup a prodej čipů                          |               |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Čerpání z FO garáž                | 5 354,00 Kč |
| nákup a prodej dálkových ovladačů |             |

Rozdělení FO a nákladů na úklid, servis, el. energií:

Náklady za služby komplexního charakteru pro dům (jako jsou požární revize), čili náklady u kterých nelze jednoznačně určit zda jde o náklad za dům nebo garáž, byly rozděleny procentuálně, dle plochy společných prostor, následovně = FO dům 65,2 %, FO garáž 34,8 %.