

Materiál návrh Rozpočtu SVJ 2023 a další léta

celkový podíl	20 195,80 m <sup>2</sup>	počet bytů	410
podíl bytů	19 705,30 m <sup>2</sup>	nebyt. jed. (BNP)	1
garážová hala	8 124 m <sup>2</sup>	počet garážových stání	256
nebyt. jednotka BNP	61,80 m <sup>2</sup>	nebyt. Jednotky	4
nebyt. jednotky-komerce	428,70 m <sup>2</sup>	počet výtahů	4

	druh nákladu	rozúčtování záloh na	vyúčtování záloh na	Čerpání nákladů za rok 2019	Čerpání nákladů za rok 2020	Čerpání nákladů za rok 2021	Očekávané náklady roku 2022	Celkový rozpočet platný pro rok 2021 a dále	Celkový rozpočet návrh na rok 2023	Změna rozpočtu 2023 oproti 2021 a dále	Poznámka	Druh nákladu
1	Dlouhodobá záloha-příspěvek na správu domu a pozemku (fond oprav)	celk.podíl	nevyúčtovává se	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	2 019 580 Kč	0%	beze změny	1 Dlouhodobá záloha-příspěvek na správu domu a pozemku (fond oprav)
2	Pojištění nemovitosti	celk.podíl	celk.podíl	159 982 Kč	159 982 Kč	159 982 Kč	159 982 Kč	160 000 Kč	195 000 Kč	22%	bude v jednání úprava pojistné hodnoty	2 Pojištění nemovitosti
3	Úklid společných prostor v domě	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	402 818 Kč	398 846 Kč	409 159 Kč	426 000 Kč	388 600 Kč	497 000 Kč	28%	dle roku 2022, bude žádáno uplatnění finanční doložky, očekáváme jednání na k neuplatnění v plné výši	3 Úklid společných prostor v domě
4	Úklid vnější, údržba okolí domu	celk.podíl	celk.podíl	87 177 Kč	84 236 Kč	87 168 Kč	89 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	0%	počítáno s 15 zásahy zimní údržby, uplatnění inflační doložky, navýšení venkovního úklidu	4 Úklid vnější, údržba okolí domu
5	Údržba zeleně	celk.podíl	celk.podíl	66 316 Kč	74 547 Kč	66 813 Kč	75 000 Kč	90 000 Kč	75 000 Kč	-17%	dle očekávané skutečnosti	5 Údržba zeleně
6	Odvoz komunálního odpadu	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	332 193 Kč	448 417 Kč	450 232 Kč	820 000 Kč	334 500 Kč	827 100 Kč	147%	dle skutečných cen roku 2022, změna ceny MHMP	6 Odvoz komunálního odpadu
7	Odvoz komunálního odpadu-komerce	jen vlast. neb. jed.	jen vlast. neb. jed.	17 688 Kč	16 811 Kč	18 273 Kč	20 000 Kč	17 200 Kč	24 838 Kč	44%	dle skutečných cen roku 2022 (navýšení od dodavatelem)	7 Odvoz komunálního odpadu-komerce
8	Dětské hřiště-údržba, revize	počet byt. jed. A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M, I, J,N,P.	počet byt. jed. A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M, I, J,N,P.	12 874 Kč	22 227 Kč	1 680 Kč	6 000 Kč	27 000 Kč	5 000 Kč	-81%	z důvodu dosavadního čerpání a vyššího počtu SVJ jenž se podílejí na rozpočtu	8 Dětské hřiště-údržba, revize
9	Elektrická energie společné prostory	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	462 501 Kč	363 950 Kč	341 248 Kč	410 000 Kč	485 000 Kč	710 000 Kč	46%	dle spotřeby roku 2020, jednotkové ceny roku 2021-2022, počítáno s azizovaným navýšením energie (zastropování cen)	9 Elektrická energie-společné prostory
10	Vytápění-ÚT	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby pro neb. jed. a dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.	2 636 287 Kč	2 453 656 Kč	2 779 047 Kč	3 100 000 Kč	2 910 100 Kč	5 055 000 Kč	74%	dle spotřeby roku 2021, počítáno s navýšením 5% a dle ceníku od dodavatele k 1.12.2022	10 Vytápění-ÚT
11	Teplá voda-TV	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby pro neb. jed. a dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.	1 768 500 Kč	1 808 901 Kč	1 892 944 Kč	2 500 000 Kč	1 756 900 Kč	2 704 500 Kč	54%	dle spotřeby roku 2021, počítáno s navýšením 5% a dle ceníku od dodavatele k 1.12.2022	11 Teplá voda-TV
12	Náklady na rozúčtování (SV, TV, a ÚT)	počet jednotek (byt., nebyt.)	počet jednotek (byt., nebyt.)	120 887 Kč	118 142 Kč	122 300 Kč	130 000 Kč	85 800 Kč	135 382 Kč	58%	dle roku 2021; v původním rozpočtu 2021 nebyla služba pro možnost dálkového monitoringu	12 Náklady na rozúčtování (SV, TV, a ÚT)
13	Vodné stočné - SV	podíl byt, neb. jednotek	dle spotřeby	2 566 854 Kč	2 766 425 Kč	2 841 868 Kč	3 050 000 Kč	2 735 600 Kč	3 570 000 Kč	31%	dle spotřeby roku 2021, jednotkové ceny roku 2022, počítáno s navýšením o míru inflace	13 Vodné stočné - SV
14	poplatek za správu	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	744 683 Kč	748 532 Kč	764 501 Kč	795 000 Kč	716 400 Kč	881 100 Kč	23%	dle roku 2022, uplatnění inflační doložky včetně předchozího období	14 poplatek za správu
15	Ostraha	součet jednotek, gar. stání	součet jednotek, gar. stání	1 392 315 Kč	1 289 033 Kč	1 249 682 Kč	1 400 000 Kč	1 451 300 Kč	1 540 000 Kč	6%	došlo k úpravě smluvní ceny o 7%	15 Ostraha
16	Revize, servis, TZB (technické zařízení budovy)	celk. podíl	celk. podíl	274 880 Kč	300 064 Kč	306 174 Kč	300 000 Kč	251 500 Kč	325 000 Kč	29%	dle roku 2021-2022, odborné zkoušky výtahů	16 Revize, servis - TZB (technické zařízení budovy)
17	Odměny statutárního orgánu	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	288 000 Kč	288 000 Kč	288 000 Kč	288 000 Kč	288 000 Kč	432 100 Kč	50%	první úprava položky od vzniku SVJ, jedná se o balance mezi obvyklou hodnotou (na zvyšující se náročnost) a únosnou hodnotou.	17 Odměny statutárního orgánu
18	Vedení účetnictví	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	194 760 Kč	194 760 Kč	194 760 Kč	194 760 Kč	194 800 Kč	194 760 Kč	0%	beze změny	18 Vedení účetnictví
19	Údržba domu	podíl byt, neb. jednotek	podíl byt, neb. jednotek	528 148 Kč	487 974 Kč	496 377 Kč	650 000 Kč	583 000 Kč	500 000 Kč	-14%	dle předchozího období, pravděpodobně bude žádáno uplatnění inflační doložky	19 Údržba domu
20	Náklady společenství	počet jednotek dle NOZ	počet jednotek dle NOZ	225 740 Kč	195 813 Kč	178 453 Kč	130 000 Kč	257 000 Kč	230 000 Kč	-11%	dle předchozího období (a nové náklady za distribuce nových předpisů, korespondenční hlasování)	20 Náklady společenství
21	Provoz Garáže	počet gar. st.	počet gar. st.	368 062 Kč	616 328 Kč	360 320 Kč	350 000 Kč	626 800 Kč	610 000 Kč	-3%	dle roku 2022, navýšení dodávky energi; úhrada nákladů z dlouhodobých záloh	21 Provoz Garáže
22	Úklid garáží	počet gar. st.	počet gar. st.	60 072 Kč	70 779 Kč	71 923 Kč	71 923 Kč	65 100 Kč	75 800 Kč	16%	dle roku 2022	22 Úklid garáží
celkem vč. příspěvku na FO				14 730 317 Kč	14 927 001 Kč	15 100 482 Kč	16 985 245 Kč	15 554 180 Kč	20 717 160 Kč	33%		
celkem bez záloh na spotřebu SV, TV, tepla v bytech a FO				5 739 096 Kč	5 878 440 Kč	5 567 044 Kč	6 315 665 Kč	6 132 000 Kč	7 368 080 Kč	20%		