

1/ Hospodaření SVJ - SDP od 1.1.2015 - 31.12.2015

Příjmy na účet SDP	Kč
Převod příspěvků na správu domu a pozemku k 1.1.2015	1 297 711,44 Kč
Příspěvky na správu domu a pozemku (1.1.2015-31.12.2015)	1 335 552,00 Kč
Přijaté úroky	809,87 Kč
Výměna a montáž TS v BJ č.39 - příjem od vlastníka	1 150,00 Kč
Hotovost pokladna - zůstatek	2 426,00 Kč
Převod prostř.vlastníkovi z vyúčt.r.2014	4 869,00 Kč
Poštovné od vlastníků r.2014	1 308,00 Kč
Celkem příjmy ke dni 31.12.2015	2 643 826,31 Kč

Výdaje z účtu SDP	Kč
Dle rozpisu	
Leden - březen	113 513,46
Duben - červen	169 147,79
Červenec - září	139 180,71
Říjen - prosinec	393 244,60
Celkem výdaje ke dni 31.12.2015	815 086,56

Stav ke dni 31.12.2015 (příjmy - výdaje)	1 828 739,75
Z toho:	
SDP dle spoluvlast. podílu	1 820 288,43
SDP dle podílu na byty	8 451,32

1a/ Hotovost pokladny - zůstatky, výběry za období 01/2015-12/2015

Datum	Zůstatek	Rozpis (položky) útraty	Výdej v Kč
Zůstatek 31.12.2014	6 591,00		
Výběr	0,00	magnety, papír, folie	768,00
Celkem	6 591,00	Celkem	768,00
Zůstatek k 31.1.2015	5 823,00		
Výběr	0,00	obálky s doručenkou	30,00
		poštovné za EL (vlastníci)	147,00
		hmožděnky NN	144,00
Celkem	5 823,00	Celkem	321,00
Zůstatek k 28.2.2015	5 502,00		
Výběr	0,00	přestavba FAB vch.č.174 havárie	200,00
		poštovní známky	260,00
Celkem	5 502,00	Celkem	460,00
Zůstatek k 31.3.2015	5 042,00		
Výběr	0,00	obálky	20,00
		tf. první platba	1,00
		poštovné za vyúčt. služeb (vlastníci)	1 163,00
		poštovné za změnu úhrad (vlastníci)	114,00
		baterie do strojku proti potkanům NN	316,00
Celkem	5 042,00	Celkem	1 614,00
Zůstatek k 30.4.2015	3 428,00		
Výběr	0,00		
Celkem	3 428,00	Celkem	0,00
Zůstatek k 31.5.2015	3 428,00		
Výběr	10 000,00	BJ č. 25 přeplatek služby r. 2014	4 869,00
		lepidlo mamut na střešní okno havárie	155,00
Celkem	13 428,00	Celkem	5 024,00
Zůstatek k 30.6.2015	8 404,00		
Výběr	0,00	poštovní známky	130,00
Celkem	8 404,00	Celkem	130,00
Zůstatek k 31.7.2015	8 274,00		
Výběr	0,00		
Celkem	8 274,00	Celkem	0,00

Příloha č. 5 - Zpráva o hospodaření SVJ v r. 2015

Zůstatek k 31.8.2015	8 274,00		
Výběr	0,00	poštovné ista ČR	34,00
		oprava FAB vch.č.170 havárie	256,00
Celkem	8 274,00	Celkem	290,00
Zůstatek k 30.9.2015	7 984,00		
Výběr		toner	1 580,00
		myš k počítači	399,00
		materiál na zadělání díry - potkani NN	224,00
Celkem	7 984,00	Celkem	2 203,00
Zůstatek k 31.10.2015	5 781,00		
Výběr	0,00	SAVO dezinfekce po vyteklé kanaliz. NN	219,00
		obálky	50,00
		poštovné - schůze shromáždění	1 197,00
		známky	260,00
		poštovné BJ č. 39- upomínka dluhu	57,00
		hmožděnky-oprava zábradlí havárie	129,00
		stop pes spray NN	159,00
		nástrahy a pastí na potkany NN	996,00
Celkem	5 781,00	Celkem	3 067,00
Zůstatek k 30.11.2015	2 714,00		
Výběr	0,00	mamut lepidlo -střešní okno havárie	220,00
		poštovné com-tip	34,00
		poštovné softlink	34,00
Celkem	2 714,00	Celkem	288,00
Zůstatek k 31.12.2015	2 426,00		

NN - nepředvídané náklady

1b/ Výdaje SVJ z účtu SDP v Kč za období 1.1.2015 - 31.12.2015

(bezhotovostní a hotovostní pohyb peněz z účtu SDP)

Období	Rozpis výdajů	Částka v Kč
Leden 2015	T-mobile 6.12.-5.1.2015	1 213,00
	Odměny výboru SVJ-12/2014	16 171,00
	Zálohová daň 12/2014	2 235,00
	Odvody ZP	2 768,00
	Odvody SP	5 670,00
	Provoz účtu	341,65
	Poplatky SIPO	339,40
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Antivir NN	2 568,90
	Internet 15.1. - 14.2.2015	659,81
	Hmožděnky NN	144,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		33 030,76
Únor 2015	T-mobile 6.1.-5.2.2015	1 201,00
	Odměny výboru SVJ- 1/2015	16 461,00
	Zálohová daň 1/2015	2 190,00
	Odvody ZP	2 823,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	362,58
	Poplatky SIPO	332,60
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Konzole-háčky do sušáren NN	4 936,80
	Přestavba FAB, vchod č.174 havárie	256,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		35 738,98
Březen 2015	T-mobile 6.2.-5.3.2015	1 322,00
	Odměny výboru SVJ - 2/2015	16 461,00
	Odvody ZP	2 823,00
	Odvody SP	6 256,00
	Roční vyúčtování daně r. 2014	14 685,00
	Provoz účtu	624,18
	Poplatky SIPO	332,60
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Internet (únor+březen)	1 319,94
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		44 743,72
CELKEM VÝDAJE ZA OBDOBÍ 1/2015 - 3/2015		113 513,46

Příloha č. 5 - Zpráva o hospodaření SVJ v r. 2015

Duben 2015	T-mobile 6.3.-5.4.2015	1 228,00
	Odměny výboru SVJ- 3/2015	16 461,00
	Odvody ZP	2 823,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	353,47
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Poplatky SIPO	332,60
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		28 374,07
Květen 2015	T-mobile 6.4.-5.5.2015	1 066,00
	Odměny výboru SVJ- 4/2015	16 041,00
	Odvody ZP	2 750,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	383,68
	Poplatky SIPO	329,20
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Internet 15.4.-14.6.2015	1 319,94
	ista ČR vyúčtování	14 408,31
	Účetnictví 4/2014	7 500,00
	Lepidlo-střešní okno	155,00
	Oprava hromosvodu	38 850,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		89 979,13
Červen 2015	T-mobile 6.5.2014-5.6.2015	1 183,00
	Odměny výboru SVJ- 5/2015	16 461,00
	Odvody ZP	2 823,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	939,05
	Poplatky SIPO	332,60
	Internet 15.6.-14.8.2015	1 319,94
	Hotovost pro pokladnu-výběr	5 131,00
	Poštovné za vyúčtování BJ č. 35	44,00
	Vyúčt. TS - vlastníkům r. 2014	16 305,00
Celkem		50 794,59
CELKEM VÝDAJE ZA OBDOBÍ 4/2015 - 6/2015		169 147,79

Červenec 2015	T-mobile 6.6.2014-5.7.2015	1 253,00
	Odměny výboru SVJ- 6/2015	16 041,00
	Odvody ZP	2 750,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	401,31
	Poplatky SIPO	332,60
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Poštovné za vyúčtování BJ č. 35	44,00
	Registrace domény NN	265,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		28 262,91
Srpen 2015	T-mobile 6.7.2014-5.8.2015	1 140,00
	Odměny výboru SVJ- 7/2015	16 041,00
	Odvody ZP	2 750,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	413,52
	Účetnictví I. a II. čtvrtletí 2015	15 000,00
	Poplatky SIPO	332,60
	Tvorba webu SVJ - záloha NN	5 150,00
	Pojistka domu - doplatek ke změně NN	43,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	1 840,00
	Internet 15.8.-14.9.2015	659,97
	Přestavba FAB - vchod č. 170 havárie	256,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		49 882,09
Září 2015	T-mobile 6.8.2014-5.9.2014	1 222,00
	Odměny výboru SVJ- 8/2015	16 041,00
	Zálohová daň	285,00
	Odvody ZP	2 750,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	609,54
	Poplatky SIPO	329,20
	Pojistka domu	27 656,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Internet 15.9.-14.10.2015	659,97
	Výměna a montáž TS, BJ č.39	1 150,00
	Doplnění systému CEM-BD	2 933,00
	Úprava prostoru pod schody - potkání NN	224,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		61 035,71
CELKEM VÝDAJE ZA OBDOBÍ 7/2015 - 9/2015		139 180,71

Říjen 2015	T-mobile 6.9.2014-5.10.2015	1 140,00
	Odměny výboru SVJ- 9/2015	16 461,00
	Zálohová daň	2 190,00
	Odvody ZP	2 823,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	374,93
	Poplatky SIPO	329,20
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Revize HUP	3 000,00
	Revize HP a hydrantů	3 642,00
	ista ČR , záloha vyúčtování vody r. 2015	2 000,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		39 136,13
Listopad 2015	T-mobile 6.10.2014-5.11.2015	1 145,00
	Odměny výboru SVJ- 10/2015	16 831,00
	Zálohová daň 10/2014	2 265,00
	Odvody ZP	2 885,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	413,73
	Poplatky SIPO	329,20
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Internet 15.10.-14.12.2015	1 319,94
	Revize elektroinstalace BD	18 803,40
	Vodoměry - zálohová faktura	115 000,00
	Tvorba webu + provoz do 1.11.2016 NN	7 538,00
	Čištění kanalizace - havárie	15 053,50
	Čištění krytu CO po havárii	3 500,00
	Vodoměry - doplatek	114 466,00
	hmožděnky-oprava zábradlí havárie	129,00
	stop pes spray NN	159,00
	nástrahy a pasti na potkany NN	996,00
	SAVO dezinfekce po vyteklé kanaliz. NN	219,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		308 228,77
Prosinec 2015	T-mobile 6.11.2014-5.12.2015	1 148,00
	Odměny výboru SVJ- 11/2015	17 620,00
	Zálohová daň 11/2014	2 430,00
	Odvody ZP	3 020,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	714,23
	Poplatky SIPO	329,20
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Internet 15.12.-14.1.2016	659,97
	Asistenční a pomoc.práce - kryt CO-havárie	5 750,00
	Revize svodu+kanalizace vč.čištění -havárie	6 812,30
	mamut lepidlo -střešní okno havárie	220,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		45 879,70
CELKEM VÝDAJE ZA OBDOBÍ 10/2015 - 12/2015		393 244,60
CELKEM VÝDAJE ZA OBDOBÍ 1/2015 -12/2015		815 086,56

NN - nepředvídané náklady

1ba / Čerpání rezervy 35 000.- Kč r. 2015

(SDP-spoluvlastnický podíl)

Nepředvídané náklady

Akce	Výdaje v Kč	Zdroj
Konzole-háčky do sušáren	4 936,00	účet SDP
Hmožděny	144,00	pokladna
Přestavba FAB vchod č. 174 - havárie	200,00	pokladna
Baterie do strojku proti potkanům	316,00	pokladna
Lepidlo na střešní okno - havárie	155,00	pokladna
Pojistka domu - doplatek ke změně	43,00	účet SDP
Oprava FAB vch.č.170 - havárie	256,00	pokladna
Úprava prostoru pod schody - potkani	224,00	pokladna
Čištění kanalizace - havárie	15 053,50	účet SDP
Čištění krytu CO po havárii	3 500,00	účet SDP
Asistenční a pomoc.práce - kryt CO - havárie	5 750,00	účet SDP
hmožděny-oprava zábradlí -havárie	129,00	pokladna
stop pes spray	159,00	pokladna
nástrahy a pastí na potkany	996,00	pokladna
SAVO dezinfekce po vyteklé kanaliz.	219,00	pokladna
mamut lepidlo -střešní okno -havárie	220,00	pokladna
Celkem	32 300,50	
Z toho havárie	25 263,50	
Zůstatek na účtu SVJ (SDP-SP)	2 699,50	

1bb/ Čerpání příspěvků na činnost SVJ -SDP od 1.1.2015-31.12.2015

(SDP-byty)

Název	Příspěvky v Kč	Výdaje v Kč	Rozdíl
Administrativa	5 500,00	3 599,00	1 901,00
SIPO	4 100,00	3 981,00	119,00
Provoz účtů	6 500,00	5 931,87	568,13
T-mobile (+ barevné linky)	14 500,00	14 279,00	221,00
Odměna výboru+správa vč. ZP a SP	332 856,00	332 766,00	90,00
Účetnictví	30 000,00	30 000,00	0,00
Internet	7 918,00	7 919,48	-1,48
Revize	22 510,00	32 257,70	-9 747,70
ista ČR - 2015 (vodoměry)	6 000,00	7 714,00	-1 714,00
Celkem (rozpočet r. 2015)	429 884,00		
Splacený dluh BJ č.39, r.2014	4 134,00	0,00	4 134,00
Antivirový program NN	0,00	2 568,90	-2 568,90
Registrace domény NN	0,00	265,00	-265,00
Web.stránky provoz 1.11.2015-1.11.2016 NN	0,00	2 388,00	-2 388,00
Webové stránky - tvorba NN	0,00	10 300,00	-10 300,00
Celkem činnost SVJ r. 2015	434 018,00	453 969,95	-19 951,95
Úspora r. 2014	28 403,27		28 403,27
Celkem činnost SVJ za r. 2015 (vč. úspory z r. 2014) - úspora			8 451,32

NN - nepředvídané náklady

2/ Finanční zpráva o hospodaření - služby za období 1.1.2015 - 31.12.2015

Služby	Zálohy v Kč
Vodné a stočné	174 826,00
TUV	507 935,00
Teplo	658 024,00
Domovní odpad	45 903,00
Úklid domu	55 319,00
Společná elektřina	14 124,00
Celkem zálohy	1 456 131,00

Služby	Náklady v Kč
Vodné a stočné	179 514,00
TUV	441 407,00
Teplo	640 227,00
Domovní odpad	45 563,00
Úklid domu	49 800,00
Společná elektřina	16 608,00
Celkem náklady	1 373 119,00
Stav ke dni 31.12.2015 (příjmy-výdaje)- přeplatky	83 012,00