

1/ Hospodaření SVJ - SDP od 1.1.2016 - 31.12.2016

Příjmy na účet SDP	Kč
Převod příspěvků na správu domu a pozemku k 1.1.2016	1 828 739,75 Kč
Příspěvky na správu domu a pozemku (1.1.2016-31.12.2016)	720 360,00 Kč
Přijaté úroky	1 149,85 Kč
Hotovost pokladna - zůstatek	3 083,00 Kč
Plnění ČP-kanalizace	21 365,00 Kč
Zasklení dveří vchod č.174 (od vlastníka)	4 411,00 Kč
Příspěvky SDP-SP vydané z pokladní hotovosti r. 2015	3 074,00 Kč
Převod prostředků z vyúčt. služeb vlastníkům-r.2015	1 566,00 Kč
Poštovné od vlastníků r.2015	2 880,00 Kč
Změna vlastníka BJ	408,00 Kč
Celkem příjmy ke dni 31.12.2016	2 587 036,60 Kč

Výdaje z účtu SDP	Kč
Dle rozpisu	
Leden - březen	125 458,28
Duben - červen	119 785,54
Červenec - září	130 301,69
Říjen - prosinec	120 002,01
Celkem výdaje ke dni 31.12.2016	495 547,52

Stav ke dni 31.12.2016 (příjmy - výdaje)	2 091 489,08
Z toho:	
SDP dle spoluvlast. podílu	2 084 438,32
SDP dle podílu na byty	7 050,76

1a/ Hotovost pokladny - zůstatky, výběry za období 01/2016-12/2016

Datum	Zůstatek	Rozpis (položky) útraty	Výdej v Kč
Zůstatek 31.12.2015	2 426,00		
Výběr		poštovné smlouva sipo	42,00
Celkem	2 426,00	Celkem	42,00
Zůstatek k 31.1.2016	2 384,00		
Výběr	0,00	poštovné	55,00
		úhrada za průkaz příjemce pošty	61,00
Celkem	2 384,00	Celkem	116,00
Zůstatek k 28.2.2016	2 268,00		
Výběr	10 000,00	poštovné BJ č. 39	57,00
		toner	1 560,00
		obálky dodejkové	240,00
Celkem	12 268,00	Celkem	1 857,00
Zůstatek k 31.3.2016	10 411,00		
Výběr	0,00	poštovné	1 240,00
Celkem	10 411,00	Celkem	1 240,00
Zůstatek k 30.4.2016	9 171,00		
		poštovné	60,00
Výběr	0,00	známky	323,00
Celkem	9 171,00	Celkem	383,00
Zůstatek k 31.5.2016	8 788,00		
Výběr na služby	0,00	vyúčtování služeb vlastníkov	1 566,00
		oprava FAB vchod č.172 havárie	260,00
Celkem	8 788,00	Celkem	1 826,00
Zůstatek k 30.6.2016	6 962,00		
Výběr	0,00	kruhy na klíče NN	165,00
Celkem	6 962,00	Celkem	165,00
Zůstatek k 31.7.2016	6 797,00		
Výběr	0,00		
Celkem	6 797,00	Celkem	0,00
Zůstatek k 31.8.2016	6 797,00		
Výběr	0,00		
Celkem	6 797,00	Celkem	0,00
Zůstatek k 30.9.2016	6 797,00		6 797,00
Výběr	0,00		
Celkem	6 797,00	Celkem	0,00
Zůstatek k 31.10.2016	6 797,00		
Výběr		toner	1 565,00
		kancelářský papír	400,00
Celkem	6 797,00	Celkem	1 965,00
Zůstatek k 30.11.2016	4 832,00		
Výběr		známky	320,00
		oprava FAB vchod č. 174 havárie	400,00
		poštovné	1 029,00
Celkem	4 832,00	Celkem	1 749,00
Zůstatek k 31.12.2016	3 083,00		

Příloha č. 5 - Zpráva o hospodaření SVJ v r. 2016

1b/ Výdaje SVJ z účtu SDP v Kč za období 1.1.2016 - 31.12.2016

(bezhotovostní a hotovostní pohyb peněz z účtu SDP)

Období	Rozpis výdajů	Částka v Kč
Leden 2016	T-mobile 6.12.-5.1.2016	1 231,00
	Odměny výboru SVJ-12/2015	16 637,00
	Zálohová daň 12/2015	2 220,00
	Odvody ZP	2 852,00
	Odvody SP	6 256,00
	Provoz účtu	412,33
	Poplatky SIPO	329,20
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Internet do 15.1.2016	659,96
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		31 970,49
Únor 2016	T-mobile 6.1.-5.2.2016	1 140,00
	Odměny výboru SVJ- 1/2016	16 415,00
	Zálohová daň 1/2016	2 160,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Provoz účtu	325,04
	Poplatky SIPO	329,20
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Internet 15.2. - 14.3.2016	733,87
	Pojistné plnění BJ č. 35 NN	2 500,00
	Odstranění závad - revize elektro BD NN	2 174,00
	Internet 15.1. - 14.2.2016	767,22
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		36 964,33
Březen 2016	T-mobile 6.2.-5.3.2016	1 140,00
	Odměny výboru SVJ - 2/2016	16 415,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Zál. Daň	2 160,00
	Provoz účtu	325,40
	Poplatky SIPO	329,20
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Internet 15.3.-14.4.2016	733,86
	Účetnictví 3-4 Q/2015	15 000,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	10 000,00
Celkem		56 523,46
CELKEM VÝDAJE ZA OBDOBÍ 1/2016 - 3/2016		125 458,28

Duben 2016	T-mobile 6.3.-5.4.2016	1 140,00
	Odměny výboru SVJ- 3/2016	16 415,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Zál. daň 3/2016	2 160,00
	Provoz účtu	303,47
	Poplatky SIPO	329,20
	Internet 15.4.-14.5.2016	733,86
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Vyúčtování - voda r. 2015- ista ČR	5 714,00
	Změna vlastníka r. 2015	408,00
	Vysoušení BD -havárie	6 505,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		44 128,53
Květen 2016	T-mobile 6.4.-5.5.2016	1 140,00
	Odměny výboru SVJ- 4/2016	16 415,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Zálohová daň	2 160,00
	Provoz účtu	252,13
	Poplatky SIPO	329,20
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Internet 15.5.-14.6.2016	733,86
	Vyklízení kočárkáren NN	4 625,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		36 075,19
Červen 2016	T-mobile 6.5.2014-5.6.2016	1 189,00
	Odměny výboru SVJ- 5/2016	16 415,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Zálohová daň	2 160,00
	Provoz účtu	533,76
	Poplatky SIPO	329,20
	Internet 15.6.-14.7.2016	733,86
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Doména do 30.7.2017	301,00
	Účetnictví I.Q 2016	7 500,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		39 581,82
CELKEM VÝDAJE ZA OBDOBÍ 4/2016 - 6/2016		119 785,54

Červenec 2016	T-mobile 6.6.2014-5.7.2016	1 140,00
	Odměny výboru SVJ- 6/2016	16 415,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Zál. daň 6/2016	2 160,00
	Provoz účtu	186,11
	Poplatky SIPO	329,20
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Internet 1576.-14.8.2016	733,86
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		31 384,17
Srpen 2016	T-mobile 6.7.2014-5.8.2016	1 180,00
	Odměny výboru SVJ- 7/2016	16 415,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Provoz účtu	222,17
	Záloh.daň 7/2016	2 160,00
	Poplatky SIPO	325,80
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Internet 15.8.-14.9.2016	733,86
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		31 456,83
Září 2016	T-mobile 6.8.2014-5.9.2016	1 155,00
	Odměny výboru SVJ- 8/2016	16 415,00
	Zálohová daň	2 160,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Provoz účtu	204,03
	Poplatky SIPO	325,80
	Pojistka domu	27 656,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Revize has .přístrojů a hydrantů	3 980,00
	Internet 15.9.-14.10.2016	733,86
	Zasklení dveří vchod č.174	4 411,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		67 460,69
CELKEM VÝDAJE ZA OBDOBÍ 7/2016 - 9/2016		130 301,69

Říjen 2016	T-mobile 6.9.2016-5.10.2016	1 150,00
	Odměny výboru SVJ- 9/2016	16 415,00
	Zálohová daň 9/2016	2 160,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Provoz účtu	216,37
	Poplatky SIPO	325,80
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Internet 15.10.-14.11.2016	733,86
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		31 421,03
Listopad 2016	T-mobile 6.10.2016-5.11.2016	1 156,00
	Odměny výboru SVJ- 10/2016	16 415,00
	Zálohová daň 10/2016	2 160,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Provoz účtu	222,15
	Poplatky SIPO	322,40
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Internet 15.11.-14.12.2016	733,86
	Účetnictví III.Q/ 2016	7 500,00
	Oprava top. před uzávěrem BJ č. 15 a 8-havárie	4 329,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		43 258,41
Prosinec 2016	T-mobile 6.11.2016-5.12.2016	1 149,00
	Odměny výboru SVJ- 11/2016	16 415,00
	Zálohová daň 11/2016	2 160,00
	Odvody ZP	2 809,00
	Odvody SP	6 238,00
	Provoz účtu	240,48
	Poplatky SIPO	322,40
	Provoz a rozúčtování spotřeby tepla	920,00
	Provoz a rozúčtování spotřeby vody	453,00
	Internet 15.12.-14.1.2016	821,69
	Revize plynu+40 bytů	13 794,00
	Hotovost pro pokladnu-výběr	0,00
Celkem		45 322,57
CELKEM VÝDAJE ZA OBDOBÍ 10/2016 - 12/2016		120 002,01
CELKEM VÝDAJE ZA OBDOBÍ 1/2016 -12/2016		495 547,52

NN - nepředvídané náklady

Příloha č. 5 - Zpráva o hospodaření SVJ v r. 2016

1ba / Nepředvídané náklady r. 2016

Rezerva: 0,00 Kč

(SDP-spoluvlastnický podíl)

Akce	Výdaje v Kč	Zdroj
Pojistné plnění BJ č. 35 NN	2 500,00	účet SDP
Vysoušení BD - havárie	6 505,00	účet SDP
Vyklizení kočárkáren NN	4 625,00	účet SDP
Oprava FAB vchod č. 172 - havárie	260,00	pokladna
Kruhy na klíče NN	165,00	pokladna
Odstranění závad - revize elektro BD	2 174,00	účet SDP
Oprava top.před uzávěrem BJ č. 15 a 8 - havárie	4 329,00	účet SDP
Oprava FAB vchod č. 174 - havárie	400,00	pokladna
Celkem	20 958,00	
Z toho havárie a opravy po revizi	13 668,00	
Zůstatek na účtu SVJ (SDP-SP)	-20 958,00	

Příloha č. 5 - Zpráva o hospodaření SVJ v r. 2016

1bb/ Čerpání příspěvků na činnost SVJ -SDP od 1.1.2016 - 31.12.2016

(SDP-byty)

Název	Příspěvky v Kč	Výdaje v Kč	Rozdíl v Kč
Administrativa	5 500,00	4 511,00	989,00
SIPO	4 100,00	3 926,60	173,40
Provoz účtů	6 000,00	3 443,44	2 556,56
T-mobile (+ barevné linky)	14 500,00	13 875,00	625,00
Odměna výboru vč. ZP,SP	332 856,00	332 793,00	63,00
Účetnictví	30 000,00	30 000,00	0,00
Internet	7 920,00	8 927,52	-1 007,52
Revize	12 000,00	17 774,00	-5 774,00
Web. Stránky (do 1.11.2017)	2 653,00	2 689,00	-36,00
Tvorba nových stanov SVJ	10 000,00	8 990,00	1 010,00
Celkem (rozpočet r, 2016)	425 529,00	426 929,56	-1 400,56
Úspora r. 2015	8 451,32		8 451,32
Celkem činnost SVJ za r. 2016 (vč. úspory z r. 2015) - úspora			7 050,76

2/ Zpráva o hospodaření SVJ - služby za období 1.1.2016 - 31.12.2016

Zálohy na služby	Kč
Vodné a stočné	185 260,00
TUV	506 063,00
Teplo	687 136,00
Domovní odpad	46 512,00
Úklid domu	56 304,00
Společná elektřina	14 688,00
Celkem zálohy	1 495 963,00

Náklady za služby	Kč
Vodné a stočné	175 887,00
TUV	446 650,00
Teplo	682 583,00
Domovní odpad	45 563,00
Úklid domu	50 700,00
Společná elektřina	16 873,00
Celkem náklady	1 418 256,00
Stav ke dni 31.12.2015 (příjmy-výdaje)- přeplatky	77 707,00