



## Hospodaření SV v roce 2018

Vážení vlastníci, předkládáme Vám informace o hospodaření s finančními prostředky SV v roce 2018.

### *Bankovní účty a pokladna*

	Číslo účtu	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
ČSOB běžný účet	222195632	8.093.018,72 Kč	6.305.231,34 Kč
Pokladna		10.698,00 Kč	42.194,00 Kč

### Běžný účet v roce 2018:

Vedení účtu a poplatky:	2.586 Kč
Kladné úroky:	1 645 Kč

Dle zápisu ze Shromáždění dne 17.10.2017 jsou s platností od tohoto data zaúčtovány poplatky z běžného účtu do nákladů, tak jak si Shromáždění odsouhlasilo.

V průběhu roku 2018 byly uzavřeny dodatky ke smlouvám o pronájmu společných prostor – Filip Rosický – masážní salon, dále společnost Bioneds s.r.o.

Dále byla dodavatelské firmě EuroProfi Clean CZ navýšena měsíční fakturace za úklidové služby od 1.3.2018 a to na částku 11.500 Kč / měsíčně.



# Společenství vlastníků pro dům Plickova čp. 551

se sídlem Plickova 551/25, 149 00 Praha 4 – Háje, e-mail: plickova551@seznam.cz

## Krátkodobé zálohy a provozní náklady

Krátkodobé zálohy na provozní náklady jsou zúčtovány v rámci vyúčtování zálohových plateb a nepřevádí se do dalších let.

Tvorba krátkodobých záloh od vlastníků v roce 2018:

618.672 Kč

Čerpání krátkodobých záloh v roce 2018:

722.085 Kč

Datum	Text	Částka	Firma
2.1.2018	Pojištění podnikatelských rizik 1.1.- 31.12.2018	34 646,00 Kč	Kooperativa
5.1.2018	Notebook vč. MS Office a mikrofonu	19 288,00 Kč	CZC.cz s.r.o.
30.1.2018	2x rohože	1 452,00 Kč	A J Produkty s.r.o.
30.1.2018	Odečet a rozúčtování tepla za rok 2017	15 381,00 Kč	Techem, spol. s r.o.
21.3.2018	Drobná vydání - pronájem sálu, občerstvení	6 040,00 Kč	
11.4.2018	Kolek	2 000,00 Kč	
17.5.2018	Trezor	2 868,00 Kč	Internet Mall, a.s.
12.6.2018	Účetní služby	105 276,00 Kč	Pragoecon
26.6.2018	REVIZE + kontrola nouzového osvětlení	7 460,00 Kč	Milan Jeřábek
31.7.2018	Zpracování žádosti - projekt bez bariéry	15 000,00 Kč	LOSTAKS
22.8.2018	REVIZE - has. přístroje	3 641,00 Kč	Ladislav ČIHÁK
12.11.2018	REVIZE - elektrozařízení spol. prostory	16 819,00 Kč	Miroslav Vacek
13.11.2018	REVIZE OBJEKTU - požární ochrana	1 210,00 Kč	Miloš PTÁČEK
19.11.2018	REVIZE - plynové zařízení	1 950,00 Kč	Karel Čížek
4.12.2018	Dezinsekce, deratizace	30 008,00 Kč	Vladimír Stibor
10.12.2018	2x rohože	1 476,00 Kč	A J Produkty s.r.o.
31.12.2018	Telefon T-Mobile 2018	13 710,00 Kč	T-Mobile
30.12.2018	Právní služby 2018	21 000,00 Kč	Mgr. R. Štěpánek
31.12.2018	Hrubé mzdy	305 653,00 Kč	
31.12.2018	Odvody	102 976,00 Kč	
31.12.2018	Kooperativa	755,00 Kč	
31.12.2018	Drobná vydání - Eva Jindrová	13 476,00 Kč	
	<b>CELKEM:</b>	<b>722 085,00 Kč</b>	



# Společenství vlastníků pro dům Plickova čp. 551

se sídlem Plickova 551/25, 149 00 Praha 4 – Háje, e-mail: plickova551@seznam.cz

## Mzdové náklady

	Hrubá mzda	Odvody pojištění	Celkem
Revizor	3 804,00 Kč	342,00 Kč	4 146,00 Kč
Správce	179 601,00 Kč	61 066,00 Kč	240 667,00 Kč
Výbor SV	122 248,00 Kč	41 568,00 Kč	163 816,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>305 653,00 Kč</b>	<b>102 976,00 Kč</b>	<b>408 629,00 Kč</b>

## Dlouhodobé zálohy na opravy a investice

Dlouhodobá záloha na opravy (fond oprav) není každoročně vyúčtována. Je používána na údržbu, investice a opravy v domě.

Nejvýznamnější položky v roce 2018 tvoří oprava a modernizace obou dvou výtahů v domě, malířské a lakýrnické práce na společných chodbách domu, oprava a výměna dlažby u vstupů do domu, bezbariérová rampa pro vstup do domu s přispěním ve formě dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, výměna spojovacích dveří za protipožární.

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Stav účtu DZOI	7,621.829,45 Kč	5.719.606,34 Kč

## Tvorba DZOI v roce 2018:

Tvorba celkem: 1,800.341,00 Kč

	Tvorba DZOI (Kč)
Zálohové platby vlastníků	1 748 160,00 Kč
Hospodářský výsledek roku 2017	0,00 Kč
DOTACE - "BEZBARIÉRY"	50 542,00 Kč
Spoluúčast - havárie v bytech	1 639,00 Kč
<b>Kontrolní součet:</b>	<b>1 800 341,00 Kč</b>

V roce 2017, byl schvalován hospodářský výsledek za účetní období roku 2016. SVJ za rok 2016 vykázalo ZISK, který byl na Shromáždění schválen a jeho výše byla použita na další tvorbu DZOI. Za rok 2017 vykázalo SVJ ZTRÁTU ve výši 5791,31 Kč, která byla zahrnuta do tabulky „čerpání DZOI v roce 2018“.

**Čerpáno DZOI v roce 2018 celkem: 3,702.564,11 Kč**



# Společenství vlastníků pro dům Plickova čp. 551

se sídlem Plickova 551/25, 149 00 Praha 4 – Háje, e-mail: plickova551@seznam.cz

Datum	Text	Částka	Firma
9.1.2018	OPRAVA - čištění filtrů SV a TUV	1 400,00 Kč	Miroslav Pátek
19.1.2018	Malířské práce	73 279,00 Kč	Miroslav ZÁHUMENSKÝ
29.1.2018	OPRAVA - utěsnění dešťového svodu	1 350,00 Kč	Miroslav Pátek
31.1.2018	OPRAVA - žaluzie	2 391,00 Kč	OKNOPLASTIK s.r.o.
5.2.2018	OPRAVA - pokládka PVC	27 115,60 Kč	František Krajcar
14.2.2018	OPRAVA - dveře domu	750,00 Kč	Václav Procházka
5.3.2018	STAVEBNÍ POVOLENÍ - bezbariérová rampa	5 000,00 Kč	Václav Hoffmaister
5.3.2018	OPRAVA - oplechování protipožárních dveří	2 450,00 Kč	Václav Procházka
10.3.2018	OPRAVA - prasklé stoupačky TUV	4 357,00 Kč	AAA záchraná služby
16.3.2018	OPRAVA - výměna vložky zámku suterén	860,00 Kč	Václav Procházka
24.3.2018	OPRAVA - oprava zámku zadní vchod	650,00 Kč	Václav Procházka
27.3.2018	OPRAVA - čištění filtrů SV, kanalizace	1 600,00 Kč	Miroslav Pátek
23.4.2018	Dílčí faktura - modernizace/rekonstrukce výtahu	1 104 000,00 Kč	Schindler CZ, a.s.
24.5.2018	20x čip od dveří +programování	3 545,30 Kč	Inst.mikroek.aplikací
30.5.2018	Uchycení trezoru	2 850,00 Kč	Václav Procházka
31.5.2018	Úprava rozvaděče pro výtah	4 048,00 Kč	ELEKTRO ŠAKO PLUS
15.6.2018	Konečná FP - rekonstrukce výtahu	301 829,00 Kč	Schindler CZ, a.s.
20.6.2018	Rekonstrukce výtahu	1 102 160,00 Kč	Schindler CZ, a.s.
20.6.2018	Oprava elektroinstalace	1 530,00 Kč	Milan Jeřábek
28.6.2018	Úprava rozvaděče pro výtah	3 749,00 Kč	ELEKTRO ŠAKO PLUS
1.7.2018	PŘEVOD HV roku 2017 na DZOI	5 791,31 Kč	
10.8.2018	Hotovost výdej - barva výtah	1 100,00 Kč	Miroslav ZÁHUMENSKÝ
13.8.2018	1x výtah - bez vad a nedodělků	301 369,00 Kč	Schindler CZ, a.s.
29.8.2018	OPRAVA - vchodových dveří	3 510,00 Kč	Václav Procházka
3.9.2018	OPRAVA - vchodových dveří	5 470,00 Kč	Václav Procházka
20.9.2018	Malířské a lakýrnické práce ve strojovně	14 845,00 Kč	Miroslav ZÁHUMENSKÝ
30.9.2018	Odpis přeplatku	19 693,90 Kč	
4.10.2018	Oprava elektroinstalace	1 180,00 Kč	Milan Jeřábek
16.10.2018	OPRAVA - dveří suterén	2 260,00 Kč	Václav Procházka
18.10.2018	OPRAVA - schodišť u vstupů do domu	101 085,00 Kč	ELEKTRO ŠAKO PLUS
18.10.2018	OPRAVA - schodišť u vstupů do domu	438 217,00 Kč	ELEKTRO ŠAKO PLUS
19.10.2018	OPRAVA - soklů	1 800,00 Kč	Miroslav ZÁHUMENSKÝ
23.10.2018	OPRAVA - WC v suterénu	3 500,00 Kč	Miroslav Pátek
23.10.2018	OPRAVA - osvětlení chodeb	2 770,00 Kč	Milan Jeřábek
26.10.2018	OPRAVA - elektroinstalace chodeb	1 050,00 Kč	Milan Jeřábek
29.10.2018	OPRAVA - všech hl. kohoutů SV,TV a topení	1 800,00 Kč	Miroslav Pátek
31.10.2018	OPRAVA – prodej +montáž PVC	4 600,00 Kč	František Krajcar
20.11.2018	OPRAVA - elektroinstalace chodeb	1 190,00 Kč	Milan Jeřábek
27.11.2018	OPRAVA - prasklé stoupačky TUV	3 419,00 Kč	AAA záchraná služby
30.11.2018	OPRAVA - servis oken	5 000,00 Kč	Pavel Jirásek
8.12.2018	OPRAVA - protipožární dveře	138 000,00 Kč	BD Plickova 552
<b>CELKEM:</b>		<b>3 702 564,11 Kč</b>	



# Společenství vlastníků pro dům Plickova čp. 551

se sídlem Plickova 551/25, 149 00 Praha 4 – Háje, e-mail: plickova551@seznam.cz

Při kontrole čtvrtletních závěrek, ve spolupráci s revizorkou SVJ, bylo zjištěno u účtu 325/999, kde jsou evidovány přeplatky na zálohách na jednotlivé služby, že v průběhu roku 2013 při jejich účtování došlo k pochybení. Přeplatky na zálohách byly ve vyúčtováních u jednotlivých bytů zohledněny správně. Tímto bych se za tuto skutečnost ráda omluvila.

## ***Zálohové platby a náklady***

	<b>Předepsané zálohy</b>	<b>Spotřeba</b>
Krátkodobé zálohy	618 672,00 Kč	722 085,00 Kč
Teplo	702 188,00 Kč	630 566,00 Kč
TV - teplá voda	678 808,00 Kč	529 872,00 Kč
SV 100% pro TUV		191 563,00 Kč
SV - studená voda	341 978,00 Kč	409 045,00 Kč
Výtahy	60 510,00 Kč	7 590,00 Kč
Úklid	121 580,00 Kč	136 000,00 Kč
Odpad	111 945,00 Kč	106 272,00 Kč
Elektrická energie - společné pr.	80 736,00 Kč	83 126,00 Kč

## ***Pohledávky SV na zálohových platbách k 31.12.2018***

K datu účetní závěrky tj. k 31.12.2018 byly evidovány tyto nedoplatky na zálohách na služby u bytu číslo 43 a 66. Tyto nedoplatky byly v průběhu měsíce ledna a února 2019 uhrazeny.

Penále za pozdní úhradu záloh na služby z roku 2017 bylo uhrazeno v únoru roku 2018.

## ***Hospodářský výsledek za rok 2018***

Společenství vlastníků pro dům Plickova 551 vykázal hospodářský výsledek za sledované účetní období roku 2018 ve výši – 4.577,54 Kč = ZTRÁTA. SVJ nemá povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Výkazy tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v účetní závěrce má povinnost zveřejnit v Obchodním rejstříku do konce roku 2019.

V Praze dne 20.2.2019

Zpracoval: Alena Benešová – účetní SV