

**Roční uzávěrka za rok 2018****Porovnání plánu předpisu zálohových plateb a skutečnosti za období roku 2018 (v celých Kč)**

	<b>předpis</b>	<b>skutečnost</b>	<b>rozdíl</b>
Zálohy na opravy a udržování	2 668 128,00	2 668 128,00	0,00
Pronájem společných prostor (výnos SVJ)	0,00	23 121,00	-23 121,00
<b>Provozní náklady :</b>			
Pojištění domu	40 128	39 387	741,00
Poplatek na správce vč. DPH	557 748	557 556	192,00
Dohody o provedení práce	124 320	125 820	-1 500,00
Poplatky SV-poštovné na korespondenční adresy	7 920	7 920	0,00
<b>Ostatní provozní náklady ( poplatky bankovních ústavů, poštovné, drobné nákupy, pronájem sálu, telef. poplatky rozpis viz příloha č. 1)</b>	70 560	86 937	-16 377,00
<b>Zálohy na služby :</b>			
Vodné - SV i TV	1 199 799	1 109 453	90 346,00
Ohřev TUV - zálohy TEZA 1x ročně k 31.12.	1 606 828	1 104 831	501 997,00
Teplota - zálohy TEZA 1x ročně k 31.12.	3 023 002	2 388 949	634 053,00
Měření tepla	50 208	46 725	3 483,00
Odečty vodoměrů	0	10 164	-10 164,00
Výtah	81 960	95 354	-13 394,00
El.energie	104 941	119 128	-14 187,00
Mzdy úklid vč. zákonného pojištění	296 304	289 600	6 704,00
<b>Celkem</b>	<b>9 831 846</b>	<b>8 673 073</b>	<b>1 158 773</b>

**Rozpis provozních nákladů k 31.12.2018 - účet 315-03**

Příloha č. 1

IKEA kancelářský nábytek	23 228
archivační skříň	15 210
bankovní poplatky	14 944
korková nástěnka 2ks	6 919
Comimpex - MS Office 2016	5 809
nástěnná schránka na klíče	3 084
kancelářské potřeby (pořadače, obaly, krabice apod.	2 484
tonery	2 159
ND-administrativní práce pro shromáždění vlastníků	2 004
kolky	2 000
Omega pronájem místnosti	1 863
vybavení kanceláře - hodiny, odpadkové koše	1 462
věšák na oděvy	1 448
vyrovnání popl. na správu (zaokrouhlení DPH)	1 260
poštovné	1 091
UPS-telefonní poplatky	795
Websitemaster-e-stranky .cz	711
ND- změny v OR	375
ověřování	90
<b>Celkem</b>	<b>86 936,00</b>