

Příloha05 – Průběh naplnění finančního plánu 2020

© OptimCare - správa nemovitostí online		Hospodaření - současnost a rozpočet do konce roku (Kč)			1869 položek v úč. deníku	
Položka	Počáteční stav k 1.1.	Přírůstek k 27.10.2020	Čerpání k 27.10.2020	Zůstatek k 27.10.2020	Poznámka	
Bilance plateb vlastníků / nájemníků	2 645			-26 340		
Pokladna				0		
Bankovní účty celkem	1 841 659	2 149 230	2 381 685	1 609 204		
- běžný	1 841 659	2 149 230	2 381 685	1 609 204	221 200	
		0	0			
Výnosy celkem		0				
Mzdy a odměny celkem			122 400			
Výplaty čistých mezd			122 400			
Zdravotní pojištění zaměstnanců						
Sociální pojištění zaměstnanců						
Daň z příjmů - srážková						
Daň z příjmů - zálohová						
Položka	Počáteční stav k 1.1.	Rozpočet (předpis záloh) k 27.10.2020	Čerpání k 27.10.2020	Zůstatek k 27.10.2020	Další rozpočet do 31.12.	Celkem rozpočet k 31.12.
Celkem fond oprav, nájemné a služby		2 167 070	1 468 675	2 692 511	433 414	3 125 925
Fond oprav po započtení pohledávek				1 865 191	120 002	1 985 193
Fond oprav	2 020 456	600 010	728 935	1 891 531	120 002	2 011 533
Nájemné		0			0	0
Služby celkem		1 567 060	739 740	827 320	313 412	1 140 732
Spotřeba vody - studená		180 440		180 440	36 088	216 528
Spotřeba a ohřev teplé vody		359 680		359 680	71 936	431 616
Teplo pro vytápění		379 400		379 400	75 880	455 280
Úklid společných prostor		110 000	106 328	3 672	22 000	25 672
Údržba zeleně		99 970	173 512	-73 542	19 994	-53 548
Odpad		40 890	33 148	7 742	8 178	15 920
Elektřina společných prostor		124 990	-6 000	130 990	24 998	155 988
Pojistné objektu		26 730	24 533	2 197	5 346	7 543
Provozní fond		120 010	136 483	-16 473	24 002	7 529
Správa domu		124 950	271 736	-146 786	24 990	-121 796

© OptimCare - správa nemovitostí online		Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk							-26 340 (Kč)		Balance plateb 1.1. - 31.10.2020					Čísly a data uhrazených plateb dle pořadí (platby se stejným datem jsou přeplatky vůči s									
Číslo jednotky	Vlastník	V užívání od	V užívání do	Typ prostoru	Variabilní symbol	Způsob úhrady	Jiná značící adresa	ID	Datum upomínky/pozvánky	Celkem + přeplatek - nedoplatek	Výplaty předplatků	Přeplatky / nedoplatky za minulé období	Podpis plateb celkem	Předepsaná měsíční platba	Uhrazené platby celkem	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
345/1	SJM Novotný Petr Ing. a Kopřivová Dominika	1.1.20	31.12.20	Byt	345001	řevodem	Armská	001		0	-6 275	-6 275	30 800	3 080	30 800	3 080 (0.1)	3 080 (0.2)	3 080 (0.3)	3 080 (0.4)	3 080 (0.5)	3 080 (0.6)	3 080 (0.7)	3 080 (0.8)	3 080 (0.9)	3 080 (1.0)
345/2	Hondrych Michal Bc.	1.1.20	31.12.20	Byt	345002	řevodem	K Lesu 18,	002		0	2 080	2 080	44 710	4 471 (14.1)	44 710	4 471 (14.1)	4 471 (14.2)	4 471 (16.3)	4 471 (14.4)	4 471 (15.6)	4 471 (14.7)	4 471 (14.8)	4 471 (14.9)	4 471 (14.10)	4 471 (14.11)
345/3	Žák Filip	1.1.20	31.12.20	Byt	345003	řevodem	Nad údolím	003	17.7.UV	0	-47 287	-47 287	47 870	4 787 (21.1)	47 870	4 787 (21.1)	4 787 (21.2)	4 787 (20.3)	4 787 (21.4)	4 787 (21.5)	4 787 (19.6)	4 787 (20.7)	4 787 (21.8)	4 787 (21.9)	4 787 (21.10)
345/4	Choc Pavel Ing.	1.1.20	31.12.20	Byt	345004	řevodem	Rilská 318,	004	17.7.čs.8.e	-28 170	-2 854	-2 854	56 340	5 634 (20.1)	56 340	5 634 (20.1)	5 634 (2.3)	5 634 (31.3)	5 634 (15.4)	5 634 (15.4)	5 634 (14.5)	5 634 (14.5)	5 634 (14.5)	5 634 (14.5)	5 634 (14.5)
345/5	Rejman Marek	1.1.20	31.12.20	Byt	34505	řevodem	K Lesu 345	005	17.7.UV.5.8.e	0	-8 369	-8 369	57 210	5 721 (10.1)	57 210	5 721 (10.1)	5 721 (10.2)	5 721 (10.3)	5 721 (14.4)	5 721 (11.5)	5 721 (10.6)	5 721 (10.7)	5 721 (10.8)	5 721 (10.9)	5 721 (10.10)
345/6	Hojtmánek Karel	1.1.20	31.12.20	Byt	345006	řevodem	K lesu 345	006		0	3 037	3 037	70 260	7 026 (10.1)	70 260	7 026 (10.1)	7 026 (10.2)	7 026 (10.3)	7 026 (14.4)	7 026 (11.5)	7 026 (10.6)	7 026 (10.7)	7 026 (10.8)	7 026 (10.9)	7 026 (10.10)
345/7	Osmizr Alexandra, Rejman Marek	1.1.20	31.12.20	Byt	345007	řevodem	K lesu 345	007		0	1 180	1 180	67 030	6 703 (17.1)	67 030	6 703 (17.1)	6 703 (17.2)	6 703 (17.3)	6 703 (17.4)	6 703 (15.5)	6 703 (17.6)	6 703 (17.7)	6 703 (17.8)	6 703 (17.9)	6 703 (16.10)
345/8	Pavetková Naděžda Ing., Bc.	1.6.20	31.12.20	Byt	345051	řevodem	U pojárny	051	17.7.email	0		0	16 405	3 341 (20.7)	16 405	3 341 (20.7)	3 341 (10.9)	3 341 (9.10)							
345/9	SJM Máca Jiří prof. Ing. CSc. a Mácová Irena	1.1.20	31.12.20	Byt	345009	řevodem	Na Blanské	009		0	378	378	37 840	3 784 (10.1)	37 840	3 784 (10.1)	3 784 (10.2)	3 784 (10.3)	3 784 (14.4)	3 784 (11.5)	3 784 (10.6)	3 784 (10.7)	3 784 (10.8)	3 784 (10.9)	3 784 (10.10)
345/10	Radvanovská Marie	1.1.20	31.12.20	Byt	34510	řevodem	Překávy 45	010		0	6 181	6 181	35 000	3 500 (13.1)	35 000	3 500 (13.1)	3 500 (13.2)	3 500 (13.3)	3 500 (14.4)	3 500 (13.5)	3 500 (15.6)	3 500 (13.7)	3 500 (13.8)	3 500 (13.9)	3 500 (13.10)
345/11	Šiša David Ing.	1.1.20	31.12.20	Byt	345011	řevodem	Bubenská 1	011		0	-2 625	-2 625	36 370	3 637 (6.1)	36 370	3 637 (6.1)	3 637 (6.2)	3 637 (6.3)	3 637 (6.4)	3 637 (6.5)	3 637 (6.6)	3 637 (7.7)	3 637 (6.8)	3 637 (7.9)	3 637 (6.10)
345/12	Kramerová Rita	1.1.20	31.12.20	Byt	345012	řevodem	Vrabčí 317,	012		0	707	707	40 940	4 094 (13.1)	40 940	4 094 (13.1)	4 094 (12.2)	4 094 (12.3)	4 094 (14.4)	4 094 (12.5)	4 094 (12.6)	4 094 (13.7)	4 094 (12.8)	4 094 (14.9)	4 094 (12.10)
345/13	SJM Marienka Stanislav a Marienková Lucie	1.1.20	31.12.20	Byt	345013	řevodem	K lesu 345	013		0	1 940	1 940	47 130	4 713 (10.1)	47 130	4 713 (10.1)	4 713 (10.2)	4 713 (12.3)	4 713 (12.4)	4 713 (12.5)	4 713 (12.6)	4 713 (10.7)	4 713 (12.8)	4 713 (11.9)	4 713 (12.10)
345/14	Kocian Ondřej Ing.	1.1.20	31.12.20	Byt	345014	řevodem	K lesu 345	014		0	8 255	8 255	69 220	6 922 (13.1)	69 220	6 922 (13.1)	6 922 (11.2)	6 922 (11.3)	6 922 (14.4)	6 922 (11.5)	6 922 (11.6)	6 922 (13.7)	6 922 (11.8)	6 922 (11.9)	6 922 (12.10)
345/15	SJM Machálek Tomáš a Machálková Dana	1.1.20	31.12.20	Byt	345015	řevodem	K lesu 345	015		0	-6 685	-6 685	59 800	5 980 (20.1)	59 800	5 980 (20.1)	5 980 (20.2)	5 980 (20.3)	5 980 (20.4)	5 980 (20.5)	5 980 (22.6)	5 980 (20.7)	5 980 (21.8)	5 980 (21.9)	5 980 (20.10)
345/16	SJM Vandas Marek a Vandasová Klára Ing.	1.1.20	31.12.20	Byt	34501601	řevodem	K lesu 345	050		0	-1 283	-1 283	60 210	6 021 (6.1)	60 210	6 021 (6.1)	6 021 (5.2)	6 021 (5.3)	6 021 (6.4)	6 021 (5.5)	6 021 (5.6)	6 021 (7.7)	6 021 (5.8)	6 021 (7.9)	6 021 (5.10)
345/17	Petkov Svilen Yordanov	1.1.20	31.12.20	Byt	345017	řevodem	Makedonia	017		0	1 415	1 415	66 950	6 695 (13.1)	66 950	6 695 (13.1)	6 695 (11.2)	6 695 (11.3)	6 695 (14.4)	6 695 (11.5)	6 695 (11.6)	6 695 (13.7)	6 695 (11.8)	6 695 (11.9)	6 695 (12.10)
345/18	Románek Ivo, Románková Taťána	1.1.20	31.12.20	Byt	345018	řevodem	Stráž 493,	018		0	4 303	4 303	58 700	5 870 (14.1)	58 700	5 870 (14.1)	5 870 (14.2)	5 870 (16.3)	5 870 (14.4)	5 870 (14.5)	5 870 (15.6)	5 870 (14.7)	5 870 (14.8)	5 870 (14.9)	5 870 (14.10)
345/19	Jugová Alea, Podolák Martin Bc.	1.1.20	31.12.20	Byt	34519	řevodem	K lesu 345	019		0	6 021	6 021	76 000	7 600 (10.1)	76 000	7 600 (10.1)	7 600 (10.2)	7 600 (10.3)	7 600 (14.4)	7 600 (11.5)	7 600 (10.6)	7 600 (10.7)	7 600 (10.8)	7 600 (10.9)	7 600 (10.10)
345/20	Maramák Martin Mgr.	1.1.20	31.12.20	Byt	345020	řevodem	K lesu 345	020		0	4 789	4 789	34 210	3 421 (3.2)	34 210	3 421 (3.2)	3 421 (3.2)	3 421 (3.3)	3 421 (14.4)	3 421 (8.6)	3 421 (8.6)	3 421 (17.8)	3 421 (17.8)	3 421 (8.10)	3 421 (8.10)
345/21	Breší Michal Mgr.	1.1.20	31.12.20	Byt	345021	řevodem	K Lesu 345	021		0	6 054	6 054	35 220	3 522 (10.1)	35 220	3 522 (10.1)	3 522 (10.2)	3 522 (10.3)	3 522 (14.4)	3 522 (11.5)	3 522 (10.6)	3 522 (10.7)	3 522 (10.8)	3 522 (10.9)	3 522 (10.10)
345/22	Hájek Gabriela	1.1.20	31.12.20	Byt	345022	řevodem	K lesu 345	022		0	-176	-176	30 710	3 071 (10.1)	30 710	3 071 (10.1)	3 071 (10.2)	3 071 (10.3)	3 071 (14.4)	3 071 (11.5)	3 071 (10.6)	3 071 (10.7)	3 071 (10.8)	3 071 (10.9)	3 071 (10.10)
345/23	Kozeluhová Marie	1.1.20	31.12.20	Byt	345023	řevodem	K lesu 345	023		0	8 975	8 975	45 640	4 564 (6.1)	45 640	4 564 (6.1)	4 564 (10.2)	4 564 (9.3)	4 564 (6.4)	4 564 (11.5)	4 564 (6.6)	4 564 (6.7)	4 564 (10.8)	4 564 (6.9)	4 564 (6.10)
345/24	SJM Mach Ladislav a Machová Jana	1.1.20	31.12.20	Byt	345024	řevodem	K lesu 345	024		0	-7 110	-7 110	72 350	7 235 (6.1)	72 350	7 235 (6.1)	7 235 (4.2)	7 235 (4.3)	7 235 (6.4)	7 235 (4.5)	7 235 (4.6)	7 235 (7.7)	7 235 (4.8)	7 235 (4.9)	7 235 (4.10)
345/25	Dobáš Černá Lenka	1.1.20	31.12.20	Byt	345025	řevodem	Slápi 1 100	025		0	-391	-391	31 360	3 136 (10.1)	31 360	3 136 (10.1)	3 136 (10.1)	3 136 (10.1)	3 136 (4.4)	3 136 (7.5)	3 136 (10.6)	3 136 (10.7)	3 136 (10.8)	3 136 (10.9)	3 136 (10.10)
345/26	SJM Háns Pavel a Hamulová Radka	1.1.20	31.12.20	Byt	345026	řevodem	Přítodní 65	026		1 830	1 088	1 088	28 170	2 817 (13.1)	28 170	2 817 (13.1)	2 817 (3.2)	2 817 (16.3)	2 817 (14.4)	2 817 (6.5)	2 817 (12.6)	2 817 (8.7)	2 817 (17.8)	2 817 (16.9)	2 817 (6.10)
345/27	Bolína Jaroslav	1.1.20	31.12.20	Byt	345027	řevodem	Národni ob	027		0	4 666	4 666	28 880	2 888 (13.1)	28 880	2 888 (13.1)	2 888 (3.2)	2 888 (16.3)	2 888 (14.4)	2 888 (6.5)	2 888 (12.6)	2 888 (8.7)	2 888 (17.8)	2 888 (16.9)	2 888 (6.10)
345/28	Stewart Stanislava Mgr.	1.1.20	31.12.20	Byt	345028	řevodem	K lesu 345	028		0	8 865	8 865	30 530	3 053 (15.1)	30 530	3 053 (15.1)	3 053 (10.2)	3 053 (9.3)	3 053 (16.4)	3 053 (1.5)	3 053 (4.6)	3 053 (3.7)	3 053 (7.8)	3 053 (7.9)	3 053 (11.10)
345/29	L.H. Group CZ s.r.o.	1.1.20	31.12.20	Byt	345029	řevodem	U Kamýku	029		0	449	449	28 350	2 835 (13.1)	28 350	2 835 (13.1)	2 835 (11.2)	2 835 (11.3)	2 835 (14.4)	2 835 (11.5)	2 835 (11.6)	2 835 (13.7)	2 835 (11.8)	2 835 (11.9)	2 835 (10.10)
345/30	SJM Kopřivouček Martin PhDr. a Pěchoučková I	1.1.20	31.12.20	Byt	345030	řevodem	Pod Klauzi	030		0	2 640	2 640	50 060	5 006 (13.1)	50 060	5 006 (13.1)	5 006 (11.2)	5 006 (11.3)	5 006 (14.4)	5 006 (11.5)	5 006 (11.6)	5 006 (13.7)	5 006 (11.8)	5 006 (11.9)	5 006 (10.10)
345/31	Kopřivová Monika Mgr.	1.1.20	31.12.20	Byt	345031	řevodem	K lesu 345	031		0	4 147	4 147	35 460	3 546 (6.1)	35 460	3 546 (6.1)	3 546 (5.2)	3 546 (5.3)	3 546 (6.4)	3 546 (5.5)	3 546 (5.6)	3 546 (7.7)	3 546 (5.8)	3 546 (7.9)	3 546 (5.10)
345/32	L.H. Group CZ s.r.o.	1.1.20	31.12.20	Byt	345032	řevodem	U Kamýku	032		0	5 953	5 953	51 000	5 100 (15.1)	51 000	5 100 (15.1)	5 100 (10.2)	5 100 (9.3)	5 100 (16.4)	5 100 (1.5)	5 100 (4.6)	5 100 (3.7)	5 100 (7.8)	5 100 (7.9)	5 100 (11.10)
345/33	Filip Miroslav Ing.	1.1.20	31.12.20	Byt	345033	řevodem	K lesu 345	033		0	8 644	8 644	35 560	3 556 (6.1)	35 560	3 556 (6.1)	3 556 (5.2)	3 556 (5.3)	3 556 (6.4)	3 556 (5.5)	3 556 (5.6)	3 556 (7.7)	3 556 (5.8)	3 556 (7.9)	3 556 (5.10)
345/34	Jandová Markéta	1.1.20	31.12.20	Byt	345034	řevodem	Sněžnická	034		0	-5 517	-5 517	28 380	2 838 (10.1)	28 380	2 838 (10.1)	2 838 (10.2)	2 838 (10.3)	2 838 (14.4)	2 838 (11.5)	2 838 (10.6)	2 838 (10.7)	2 838 (10.8)	2 838 (10.9)	2 838 (12.10)
345/35	Lačev Alek	1.1.20	31.12.20	Byt	345035	řevodem	K lesu 345	035		0	4 218	4 218	32 080	3 208 (11.1)	32 080	3 208 (11.1)	3 208 (12.2)	3 208 (12.3)	3 208 (14.4)	3 208 (12.5)	3 208 (12.6)	3 208 (13.7)	3 208 (12.8)	3 208 (14.9)	3 208 (12.10)
345/36	Hofmann Michaela	1.1.20	31.12.20	Byt	345036	řevodem	Parazitní	036		0	4 942	4 942	35 690	3 569 (27.1)	35 690	3 569 (27.1)	3 569 (27.2)	3 569 (27.3)	3 569 (27.4)	3 569 (27.5)	3 569 (28.6)	3 569 (27.7)	3 569 (27.8)	3 569 (27.9)	3 569 (25.10)
345/37	Hlavková Ivana	1.1.20	31.12.20	Byt	345037	řevodem	Štefánkov	037		0	-3 298	-3 298	28 910	2 891 (3.1)	28 910	2 891 (3.1)	2 891 (3.2)	2 891 (3.3)	2 891 (3.4)	2 891 (4.5)	2 891 (3.6)	2 891 (3.7)	2 891 (3.8)	2 891 (3.9)	2 891 (5.10)
345/38	Thieme Lenka	1.1.20	31.12.20	Byt	345038	řevodem	K Lesu 345	038		0	5 369	5 369	37 940	3 794 (14.1)	37 940	3 794 (14.1)	3 794 (14.2)	3 794 (13.3)	3 794 (14.4)	3 794 (14.5)	3 794 (12.6)	3 794 (14.7)	3 794 (14.8)	3 794 (14.9)	3 794 (14.10)
345																									