

© OptimCare - správa nemovitostí online		Hospodaření - současnost a rozpočet do konce roku (Kč)			178 položek v úč. deníku	
Položka	Počáteční stav k 1.1.	Přírůstek k 29.1.2021	Čerpání k 29.1.2021	Zůstatek k 29.1.2021	Poznámka	
Bilance plateb vlastníků / nájemníků				4 329		
Pokladna				0		
Bankovní účty celkem	0	258 120	105 172	152 948		
- běžný		258 120	105 172	152 948	221 200	
		0	0			
Výnosy celkem		0				
Mzdy a odměny celkem			25 500			
Výplaty čistých mezd			25 500			
Zdravotní pojištění zaměstnanců						
Sociální pojištění zaměstnanců						
Daň z příjmů - srážková						
Daň z příjmů - zálohová						
Položka	Počáteční stav k 1.1.	Rozpočet (předpis záloh) k 29.1.2021	Čerpání k 29.1.2021	Zůstatek k 29.1.2021	Další rozpočet do 31.12.	Celkem rozpočet k 31.12.
Celkem fond oprav, nájemné a služby		216 649	47 320	173 658	2 383 139	2 556 797
Fond oprav po započtení pohledávek				64 330	660 011	724 341
Fond oprav		60 001		60 001	660 011	720 012
Nájemné		0			0	0
Služby celkem		156 648	47 320	109 328	1 723 128	1 832 456
Spotřeba vody - studená		18 050		18 050	198 550	216 600
Spotřeba a ohřev teplé vody		35 834		35 834	394 174	430 008
Teplo pro vytápění		38 010		38 010	418 110	456 120
Úklid společných prostor		11 000		11 000	121 000	132 000
Údržba zeleně		9 997		9 997	109 967	119 964
Odpad		4 089		4 089	44 979	49 068
Elektřina společných prostor		12 499	-1 200	13 699	137 489	151 188
Pojistné objektu		2 673		2 673	29 403	32 076
Provozní fond		12 001	6 772	5 229	132 011	137 240
Správa domu		12 495	41 748	-29 253	137 445	108 192