

© OptimCare - správa nemovitostí online		Hospodaření - současnost a rozpočet do konce roku (Kč)			846 položek v úč. deníku	
Položka	Počáteční stav k 1.1.	Přírůstek k 30.4.2024	Čerpání k 30.4.2024	Zůstatek k 30.4.2024	Poznámka	
Bilance plateb vlastníků / nájemníků	-4 739			-30 097		
Pokladna				0		
Bankovní účty celkem	1 731 418	1 655 172	1 532 715	1 853 876		
Moneta - běžný účet	602 903	1 606 474	1 377 229	832 148	221 001	
Moneta - spořicí účet	1 009 907	11 821		1 021 728	221 002	
Výnosy celkem		0				
Mzdy a odměny celkem			102 000			
Výplaty čistých mezd			102 000			
Zdravotní pojištění zaměstnanců						
Sociální pojištění zaměstnanců						
Daň z příjmů - srážková						
Daň z příjmů - zálohová						
Položka	Počáteční stav k 1.1.	Rozpočet (předpis záloh) k 30.4.2024	Čerpání k 30.4.2024	Zůstatek k 30.4.2024	Další rozpočet do 31.12.	Celkem rozpočet k 31.12.
Celkem fond oprav, nájemné a služby		1 398 108	389 204	2 335 264	2 831 462	5 166 726
Fond oprav po započtení pohledávek				1 606 382	724 973	2 331 354
Fond oprav	1 356 457	357 974	77 952	1 636 479	724 973	2 361 451
Nájemné		0			0	0
Služby celkem		1 040 134	311 252	728 882	2 106 490	2 835 372
Spotřeba vody - studená		119 180		119 180	241 365	360 545
Spotřeba a ohřev teplé vody		218 590		218 590	442 691	661 281
Teplo pro vytápění		347 348		347 348	703 453	1 050 801
Úklid společných prostor		37 732	32 000	5 732	76 415	82 147
Údržba zeleně		44 020	32 144	11 876	89 150	101 026
Odpad		38 976		38 976	78 935	117 911
Elektřina společných prostor		66 668		66 668	135 017	201 685
Pojistné objektu		7 556		7 556	15 302	22 858
Provozní fond		50 304	58 960	-8 656	101 876	93 220
Správa domu		50 960	56 684	-5 724	103 205	97 481
Režie SVJ		58 800	131 464	-72 664	119 082	46 419