

© OptimCare - správa nemovitostí online		Hospodaření - současnost a rozpočet do konce roku (Kč)			1543 položek v úč. deníku	
Položka	Počáteční stav k 1.1.	Přírůstek k 31.8.2024	Čerpání k 31.8.2024	Zůstatek k 31.8.2024	Poznámka	
Bilance plateb vlastníků / nájemníků	-4 739			-15 176		
Pokladna				0		
Bankovní účty celkem	1 731 418	3 087 498	2 906 216	1 912 701		
Moneta - běžný účet	602 903	3 030 224	2 750 730	882 397	221 001	
Moneta - spořicí účet	1 009 907	20 397		1 030 304	221 002	
Výnosy celkem		0				
Mzdy a odměny celkem			149 600			
Výplaty čistých mezd			149 600			
Zdravotní pojištění zaměstnanců						
Sociální pojištění zaměstnanců						
Daň z příjmů - srážková						
Daň z příjmů - zálohová						
Položka	Počáteční stav k 1.1.	Rozpočet (předpis záloh) k 31.8.2024	Čerpání k 31.8.2024	Zůstatek k 31.8.2024	Další rozpočet do 31.12.	Celkem rozpočet k 31.12.
Celkem fond oprav, nájemné a služby		2 792 236	2 481 529	1 651 988	1 396 118	3 048 106
Fond oprav po započtení pohledávek				201 300	367 633	568 933
Fond oprav	1 356 457	735 266	1 875 246	216 476	367 633	584 109
Nájemné		0			0	0
Služby celkem		2 056 970	606 282	1 450 688	1 028 485	2 479 173
Spotřeba vody - studená		237 624		237 624	118 812	356 436
Spotřeba a ohřev teplé vody		435 598		435 598	217 799	653 397
Teplo pro vytápění		673 716		673 716	336 858	1 010 574
Úklid společných prostor		75 464	64 000	11 464	37 732	49 196
Údržba zeleně		88 040	95 944	-7 904	44 020	36 116
Odpad		77 952	59 757	18 195	38 976	57 171
Elektřina společných prostor		133 336		133 336	66 668	200 004
Pojistné objektu		15 112		15 112	7 556	22 668
Provozní fond		100 608	82 677	17 931	50 304	68 235
Správa domu		101 920	116 400	-14 480	50 960	36 480
Režie SVJ		117 600	187 504	-69 904	58 800	-11 104