

Rozbor hospodaření k 30.6. 2021

PŘÍJMY**Předpis plateb 01-06/2021****byty**

měsíc	zálohy					zálohy na provozní výdaje					celkem
	voda	teplo	elektřina	úklid	domovník	FO	FOKZ	správa	pojištění	odměna	
1	57 192	112 122	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	338 536
2	57 192	112 122	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	338 536
3	57 382	112 835	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	339 439
4	57 382	112 835	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	339 439
5	59 499	113 335	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	342 056
6	59 499	113 335	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	342 056
celkem	348 146	676 584	34 158	81 864	29 520	682 260	34 158	93 150	13 302	46 920	2 040 062

nebyty, garáže

měsíc	voda	teplo	elektřina	úklid	domovník	FO	FOKZ	správa	pojištění	odměna	celkem
1	42			2 234	767	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 716
2	42			2 234	767	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 716
3	42			2 234	767	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 716
4	42			2 234	767	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 716
5	42			2 234	767	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 716
6	42			2 234	767	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 716
celkem	252	0	0	13 404	4 602	151 134	6 726	15 960	2 598	7 620	202 296

Předpis záloh na základní provozní výdaje

č. ú. 324600	fond oprav - dlouhodobá záloha	833 394,00 Kč
č. ú. 324601	fond oprav - krátkodobá záloha	40 884,00 Kč
č. ú. 324700	obstaravatelská	109 110,00 Kč
č. ú. 324800	odměna	54 540,00 Kč
č. ú. 324900	pojištění	<u>15 900,00 Kč</u>
součet - příjmy v rámci základních potřeb		220 434,00 Kč
celkem		1 053 828,00 Kč

Předpis záloh na služby spojené s užíváním jednotek

č. ú. 324200	voda	348 398,00 Kč
č. ú. 324300	služby - elektřina spol.prostor	34 158,00 Kč
č. ú. 324301	služby - úklid	95 268,00 Kč
č. ú. 324302	služby - domovník	34 122,00 Kč
č. ú. 324400	teplo	<u>676 584,00 Kč</u>
celkem		1 188 530,00 Kč

Tržby

č. ú. 602000	tržby z prodeje služeb CETIN T-Mobile Czech Republic a.s.	91 330,20 Kč <u>68 124,18 Kč</u>
celkem		159 454,38 Kč
č. ú. 644001	úroky ze spořicíh účtů a termínovaných vkladů	1,19 Kč

Stav bankovních účtů

Spořicí účty a produkty

FIO banka - termínovaný vklad s obnovou
konečný zůstatek k 30.6. 2021 **3 595,09 Kč**

Česká spořitelna a.s. - běžný účet
konečný zůstatek k 30.06.2021 **289 921,08 Kč**

Běžný účet u FIO banky
konečný zůstatek k 30.6. 2021 **2 166 423,86 Kč**

Česká spořitelna a.s. - úvěrový účet
celková výše úvěru 22 000 000,00 Kč
vyčerpaná částka k 30.06.2021 **-7 021 098,93 Kč**

Pohledávky

č. ú. 311110	pohledávky na platbách - byty	-7 960,00 Kč
č. ú. 311210	pohledávky na platbách - garáže, nebyty	-6 781,00 Kč
č. ú. 324017	vyúčtování rok 2017	-2 718,00 Kč
č. ú. 324018	vyúčtování rok 2018	-5 889,00 Kč
č. ú. 324019	vyúčtování rok 2019	-6 580,00 Kč
č. ú. 311020	vyúčtování rok 2020	247,00 Kč

VÝDAJE

Plnění na služby spojené s užíváním jednotek

č. ú. 315200	voda	319 351,00 Kč
č. ú. 315301	služby - úklid	102 134,00 Kč
č. ú. 315302	služby - domovník	36 282,00 Kč
č. ú. 315400	teplo	<u>666 000,34 Kč</u>
celkem		1 123 767,34 Kč

Zálohy

č. ú. 314000	záloha elektřina	3 150,00 Kč
--------------	---------------------	-------------

Základní provozní výdaje

č. ú. 511001	opravy a udržování – náklady do 10.000 Kč vč.	1 000,00 Kč
č. ú. 511002	opravy a udržování - pravidelný servis výtahů	21 903,88 Kč

č. ú. 511003	opravy a udržování – opravy výtahů	2 686,69 Kč
č. ú. 511011	opravy a udržování – revitalizace	7 021 098,93 Kč
č. ú. 518000	ostatní služby	61 811,00 Kč
č. ú. 518001	ostatní služby - revize, prohlídky	10 315,25 Kč
č. ú. 518002	poštovní poplatky	4 413,20 Kč
č. ú. 518003	ostatní služby režijní	4 960,00 Kč
č. ú. 518004	ostatní služby - revitalizace	117 128,00 Kč
č. ú. 518110	obstaravatelská	109 344,00 Kč
č. ú. 521001	mzdové náklady - odměny funkcionářů	49 500,00 Kč
č. ú. 524000	zákonné sociální pojištění	4 452,00 Kč
č. ú. 544001	úroky z úvěru	16 079,32 Kč
č. ú. 549002	pojištění	22 455,00 Kč
č. ú. 549004	jiné ostatní náklady - zaokrouhlení	<u>13,14 Kč</u>
celkem		7 447 160,41 Kč
z toho: nákladový účet FO		426 061,48 Kč
nákladový účet FO – revitalizace		7 021 098,93 Kč

Zůstatek FO dle rozboru hospodaření k 31.12.2020 po zpracování účetní uzávěrky

1 361 113,09 Kč

REKAPITULACE

Příjmy	fond oprav - dlouhodobá záloha	833 394,00 Kč
	příjmy v rámci základních potřeb	220 434,00 Kč
	zůstatek FO z roku 2020	1 361 113,09 Kč
	<i>tvorba úvěru</i>	7 021 098,93 Kč
	úroky z TV	<u>1,19 Kč</u>
	celkem	9 436 041,21 Kč
Výdaje	základní provozní výdaje	-426 061,48 Kč
	<i>čerpání úvěru</i>	<u>-7 021 098,93 Kč</u>
CELKEM		1 988 880,80 Kč

Hospodářský výsledek roku 2020

37 796,49 Kč

(bude předmětem schválení a převodu do FO)

Vystaveno dne: 29.7.2021

Zpracovala: Darina Medunová