

Rozpočet na rok 2023 - plnění k 31.12.2023

NEZÚČTOVATELNÉ ÚHRADY

č. ř. předp.	Název položky	Rozpočet 2023	Plnění k 31.12.	% plnění	SK - R
1	Poplatek za správu SBD	300,000	322,010	107.34	22,010
2	Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	1,400,000	2,328,204	166.30	928,204
3	Dlouhodobá záloha další				
4	Pozemková záloha				
5	Pohotovostní služba SBD	32,000	32,160	100.50	160
	CELKEM	1,732,000	2,682,374	154.87	950,374

ZÚČTOVATELNÉ ÚHRADY

č. ř. předpisu	Název položky	Rozpočet 2023	Plnění k 31.12.	% plnění	SK - R
1	Pojištění domovního majetku	35,000	37,765	107.90	2,765
2	Náklady spojené s užíváním pozemku	0			0
3	Výtahová služba SBD	14,000	13,852	98.94	-148
4	TV signál	0			0
5	Odvoz domovního odpadu	330,000	361,836	109.65	31,836
6	Elektřina společných prostor	105,000	98,532	93.84	-6,469
7	Odměny funkcionářů SVJ vč. pojištění	150,000	93,086	62.06	-56,914
8	Mzda domovníka vč. pojištění	80,000	78,000	97.50	-2,000
9	Mzdy pracovníků domu vč. pojištění	309,000	295,400	95.60	-13,600
10	Úklid (mzdy vč. pojištění)	255,000	245,398	96.23	-9,602
11	Ostatní náklady	90,000	131,215	145.79	41,215
12	<i>Výnosy z nebytových prostor</i>	<i>225,000</i>	<i>241,239</i>	<i>156.63</i>	<i>127,424</i>
13	<i>Ostatní výnosy</i>	<i>0</i>	<i>111,185</i>		
14	Záloha na vytápění	2,100,000	2,268,868	108.04	168,868
15	Záloha na ohřev TUV	1,300,000	1,453,700	111.82	153,700
16	Záloha SV na TUV	380,000	423,915	111.56	43,915
17	Záloha SV	620,000	736,868	118.85	116,868
18	Roční splátky a úroky účelového úvěru				
19	Daň z nemovitosti				
20	Daň z příjmu z nebyt. prostor - nájemci				
	CELKEM	5,543,000	5,886,010	106.19	343,010
	CELKEM NZÚ + ZÚ	7,275,000	8,568,384	117.78	1,293,384

Krátkodobá záloha bez individ. zúčt. médií:	1,475,000	1,356,830	91.99	-118,170
Krátkodobá záloha celkem:	5,875,000	6,240,180	106.22	365,180

Z toho: Mzdy a odměny celkem:	794,000	711,884	89.66	-82,116
-------------------------------	----------------	----------------	-------	---------