

TVORBA , ČERPÁNÍ ZOBF a PROVOZNÍCH NÁKLADŮ V ROCE 2009

ZOBF

měsíc	tvorba v Kč	splátky úv.+úroky	výdaj	text	zůstatek ZOBF v Kč
	1 586 271			poč. zůstatek ZOBF k 31.12.2007	1 586 271
I/09	82 592		447	pohybová čidla	1 668 416
II/09	61 200	1 230	787 440	1.záloha na výtahy (30%)	940 946
			1 365	oprava výtahu	939 581
			1 306	převod	938 275
III/09	61 200	1 244	1 607	zám.vložky	996 624
			8 863	výměna oken ve stroj. výtahů	987 761
			177 670	záloh.fa na linoleum	810 091
IV/09	61 200	1 289	872	oprava dveří	869 130
V/09	61 200		3 546	revize hydranty	926 784
	198			převod ze zisku	926 982
	500			p.Zoul-oprava malby	927 482
			31 961	malování , lakování	895 521
VI/09	61 200	48 340	265 271	konečná fa výtahy	643 110
			79 744	konečná fa linoleum	563 366
			9 000	montáž hromosvodů	554 366
			500	oprava dlažby 571	553 866
VII/09	61 200	48 340	16 827	dveře na střechu	549 899
			5 177	montážní práce	544 722
VIII/09	61 200	48 340	6 601	revize výtahy	550 981
IX/09	61 200	48 340	122	barvy	563 719
X/09	61 200	48 340	1 000	cartrige	575 579
			407	beton	575 172
			913	pohybová čidla	574 259
			3 000	elektro práce +revize	571 259
			2 380	měření termovize	568 879
XI/09	61 200	48 340	6 601	revize výtahy	575 138
XII/09	61 200	48 340	5 530	zdroj pro otevírání dveří	582 468
celkem	2 342 761	342 143	1 418 150	Zůstatek na ZOBF	582 468 Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY

položka	provozní náklady v Kč
Režijní materiál	14 448,00
Elektrická energie režeie	8 031,18
Elektrická energie výtahy	25 437,56
Odvoz odpadu	35 424,00
Poštovné /telefony	3 550,00
Pojištění domu	10 957,00
Bankovní poplatky	2 649,00
Poplatky SIPO	4 205,40
Ostatní služby	33 580,40
Hrubé mzdy HP/DPČ	57 109,00
Sociální pojištění	9 739,00
Zdravot.pojištění z mezd	4 831,00
Zák.pojišť. odpovědnosti	400,00
Odměny funkcionářům	22 080,00
Zdravot.poj. z odměn f.	1 987,00
Hrubé mzdy DPP	14 280,00
Ostatní provozní náklady	509,40
Ostatní daně a poplatky	170,00
Provoz.nákl.celkem	249 387,94
Předpis záloh na provoz	252 420,00
Provozní výsledek	3 032,06 Kč