

TVORBA , ČERPÁNÍ ZOBF a PROVOZNÍCH NÁKLADŮ V ROCE 2011

**ZOBF**

měsíc	tvorba v Kč	splátky úv.+úř.	výdaj	text	zůstatek ZOBF v Kč
	470 060			poč. zůstatek ZOBF k 1.1.2010	470 060
I/11	61 212	48 340	50 674	výměna vodoměrů	432 258
			2 000	odpočty vody a tepla	430 258
II/11	61 212	48 340	6 660	výtahy revize	436 470
III/11	61 212	48 340	1 997	přestavba dvou ks vložek	447 345
			1 996	hroty proti holubům	445 349
IV/11	61 212	48 340	27 637	plat.okna ke stroj.výtahů	430 584
			7 854	parapety strojoven	422 730
V/11	61 212	48 340	2 931	dilatace odděl.vchod podesty a schodiště	432 671
VI/11	61 212	48 340	3 576	požární revize	441 967
			8 789	okno na zaskení prodejny	433 178
VII/11	61 212	48 340	777	rozúčtování tepla 2010	445 273
VIII/11	61 212	48 340			458 145
IX/11	61 212	48 340	2 300	instalace čidel do suterénu	468 717
X/11	61 212	48 340	1 150	senzory pohybu	480 439
			350	instalace čidel	480 089
			340	kontrola plynu	479 749
XI/11	61 212	48 340	4 500	zahradnické úpravy kolem domu	488 121
			5 500	stavební práce v přízemí	482 621
XII/11	61 212	48 340	7 500	správa výtahů	487 993
			1 000	oprava malby	486 993
			22 231	malování v přízemí	464 762
			1 000	úklid po malířích	463 762
			500	odstranění starých schránek	463 262
			64 330	nové schránky	398 932
			2 939	materiál	395 993
			9 380	mzdy, soc.a zdr.poj. ze ZOBF	386 613

**PROVOZNÍ NÁKLADY**

Položka	Provozní náklady v Kč
Režijní materiál	7 376
Elektrická energie režie	9 012
Elektrická energie výtahy	28 840
Odvoz odpadu	35 424
Poštovné /telefony	2 526
Pojištění domu	10 728
Bankovní poplatky	3 003
Poplatky SIPO	4 310
Ostatní služby	9 336
Hrubé mzdy HP/DPČ	51 500
Sociální pojištění	12 878
Zdravot.pojištění z mezd	2 882
Zák.pojišť. odpovědnosti	400
Odměny funkcionářům	66 240
Zdravot.poj. z odměn f.	7 720
Hrubé mzdy DPP	0
Ostatní provozní náklady	410
ostatní daně a poplatky	82
Provoz.nákl.celkem	252 667
Předpis záloh na provoz	252 420
Zůstatek na účtu PN	-247