

**Podklady pro vyúčtování nákladů a záloh r. 2024
Společenství vlastníků 599 - 606 Barrandov**

Náklady	Kč		účet	Zálohy	
	Kč	účet		Kč	účet
Výtah elektřina	73 592,00 Kč	(315007)	93 180 Kč	(324011)	
ELEK. SPOL. PROST. Náklad NP za rok 2024	98 786,00 Kč 804,00 Kč	(315005)	91 326 Kč 804 Kč	(324001)	
	99 590,00 Kč		92 130 Kč		
TDO Náklad NP za rok 2024	344 560,00 Kč 840,00 Kč	(315004)	130 680 Kč 840 Kč	(324007)	
	345 400,00 Kč		131 520 Kč		
POJIŠTĚNÍ DOMU pojištění pojištění s příslušenstvím poplatek SČMBD	87 989,00 Kč 61 599,00 Kč 15 470,00 Kč 10 920,00 Kč	(315010)	80 226,00 Kč 54 018 Kč 26 208 Kč	(324004)	
SPRÁVA DOMU	308 404,80 Kč	(315011)	307 980 Kč	(324014)	
ÚKLID SPOL. PROSTOR Náklad NP za rok 2022	299 532,00 Kč 2 508,00 Kč	(315012)	351 918 Kč 2 508 Kč	(324010)	
	302 040,00 Kč		354 426 Kč		
odměny (VS2) mzdy zákonné pojištění	215 856,00 Kč 198 000,00 Kč 17 856,00 Kč	(521001) (524001)	216 216 Kč	(324016)	
Teplo	3 321 671,95 Kč	(315001)	3 649 470 Kč	(324008)	
TUV	2 635 424,47 Kč	(315003)			
TUV - Celkem	2 635 424,47 Kč		2 945 326 Kč	(324009)	
SUV	1 267 002,00 Kč	(315002)			
SUV - Celkem	1 267 002,00 Kč		1 075 580 Kč	(324006)	
Správní režie (VS1) drobná vydání poplatky PK drobné služby pronájem drobné služby provoz právní služby poštovné internet a telefon poplatky BU, Sipo,PK celkem	1 380,00 Kč 546,00 Kč 25 806,00 Kč 6 740,00 Kč 2 059,00 Kč 0,00 Kč -975,00 Kč 540,00 Kč 5 737,60 Kč 41 833,60 Kč	(501001) (538003) (518003) (518001) (518004) (518006) (518002) (518007) (538)	87 360,00 Kč	(324017)	
KZ na údržbu (VP1) drobná vydání internet a telefon drobné služby odečty a rozúčtování právní služby mzdy údržba drobná údržba a opravy revize výtah výtah čipy, klíče, plombování celkem	1 843,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 113 005,43 Kč 101 640,00 Kč 6 000,00 Kč 390 922,88 Kč 28 295,85 Kč 0,00 Kč 155 631,57 Kč -6 800,00 Kč 790 538,73 Kč	(501001) (501007) (501003) (518005) (518006) (521002) (511001) (511002) (511004) (315006) (602)	953 616,00 Kč	(324005)	
Přeplatek předpisu			78 439,00 Kč		
Výnosy			218 401,82 Kč		
Celkem	9 489 342,55 Kč		10 283 870,82 Kč		

Rozdíl -794 528,27 Kč

Dlouhodobá záloha (D1)

oprava údržba	0,00 Kč	(511001)
servis výtahů	0,00 Kč	(315006)
úprava vzduchotechniky	0,00 Kč	(511005)
bude odečteno	0,00 Kč	

Vyúčt.dlouh.zálohy provozní

10 499 394,47 Kč zůstatek z 2023
3 015 066,00 Kč vybráno v.r.2024

0,00 Kč odečteno

13 514 460,47 Kč zůstatek k 31.12.2024