

## Sestava kumulovaná - měsíční tvorba a čerpání DZ

leden - prosinec 2025

7290 - Belgická 2,4, PV

		Doklad	Datum	Text	Kč MD čerpání DZ	Kč DAL tvorba DZ
0	475100			Počáteční zůstatek k 1.1.2025	0,00	552452,29
					0,00	552452,29
1	475200	1	01.01.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
1	475200	1	01.01.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
2	475200	1	01.02.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
2	475200	1	01.02.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
3	475200	1	01.03.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
3	475200	1	01.03.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
4	475200	1	01.04.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
4	475200	1	01.04.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
5	475200	1	01.05.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
5	475200	1	01.05.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
6	475200	1	01.06.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
6	475200	1	01.06.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
7	475200	1	01.07.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
7	475200	1	01.07.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
8	475200	1	01.08.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
8	475200	1	01.08.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
9	475200	1		tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
9	475200	1		tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
10	475200	1	01.10.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
10	475200	1	01.10.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
11	475200	1	01.11.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
11	475200	1	01.11.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
12	475200	1	01.12.2025	tv. dlouhodobé zálohy - lodžie	0,00	3458,00
12	475200	1	01.12.2025	tv. dlouhodobé zálohy	0,00	85519,70
					0,00	1067732,40
5	475290	6	31.05.2025	dotace-zúčt.	0,00	12629,00
6	475290	7	30.06.2025	zúčt. HV r. 2024	0,00	11073,99
11	475290	10	30.11.2025	dotace zúčt.	0,00	12629,00
					0,00	36331,99
1	475300	000003	26.01.2025	servis oken, Petr Továrek	3760,00	0,00
2	475300	000009	24.02.2025	přetěsnění ventilů kotelna, TOVOPS s.r.o.	3021,00	0,00
4	475300	000016	01.04.2025	seřízení dveří, Juračka Josef	38400,00	0,00
6	475300	000026	10.06.2025	odvoz a likvidace odpadu, FCC Prostějov, s.r.o.	7192,42	0,00
					52373,42	0,00
1	475310	4	28.01.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00
1	475310	4	28.01.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
2	475310	4	28.02.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00
2	475310	4	28.02.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
3	475310	4	28.03.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
3	475310	4	28.03.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00
4	475310	4	28.04.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
4	475310	4	28.04.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00
5	475310	4	28.05.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00

					Kč MD čerpání DZ	Kč DAL tvorba DZ
		Doklad	Datum	Text		
5	475310	4	28.05.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
6	475310	4	28.06.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
6	475310	4	28.06.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00
7	475310	4	28.07.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00
7	475310	4	28.07.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
8	475310	4	28.08.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
8	475310	4	28.08.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00
9	475310	4		čerp. Dl. zál. hypoteční úvěr	14689,00	0,00
9	475310	4		čerpání dl. zálohy-úvěr	47174,00	0,00
10	475310	4	28.10.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
10	475310	4	28.10.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00
11	475310	4	28.11.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
11	475310	4	28.11.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00
12	475310	4	28.12.2025	čerp.dl.zál.na hypoteční úvěr	14689,00	0,00
12	475310	4	28.12.2025	čerpání dl.zál.-úvěr	47174,00	0,00
					742356,00	0,00
1	475390	000001	02.01.2025	kontrola hydrantů a has. přístrojů, Dominik Václ	14120,70	0,00
1	475390	3	31.01.2025	elektromateriál	190,00	0,00
2	475390	000004	01.02.2025	úklid leden, Radim Kubiček	5100,00	0,00
2	475390	000007	17.02.2025	vypracování PENB, Koláček František, Ing. - en	15000,00	0,00
2	475390	BA1002	28.02.2025	klíče	600,00	0,00
3	475390	000010	01.03.2025	úklid únor, Radim Kubiček	5100,00	0,00
4	475390	000014	01.04.2025	úklid březen, Radim Kubiček	5100,00	0,00
5	475390	000019	01.05.2025	úklid duben, Radim Kubiček	5100,00	0,00
6	475390	000024	01.06.2025	úklid květen, Radim Kubiček	5100,00	0,00
7	475390	15	31.07.2025	sl.248 DPČ do 4499 Kč zálohová z DZ- pr.0001	3600,00	0,00
7	475390	16	31.07.2025	sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ- pr.0001	1200,00	0,00
7	475390	17	31.07.2025	sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ- pr.0001	2400,00	0,00
7	475390	000028	01.07.2025	úklid červen, Radim Kubiček	5100,00	0,00
7	475390	000038	29.07.2025	měs.kontr.kotelny 5-7/25,revize PZ byty, Strnad	19560,00	0,00
8	475390	21	31.08.2025	sl.248 DPČ do 4499 Kč zálohová z DZ- pr.0001	3600,00	0,00
8	475390	22	31.08.2025	sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ- pr.0001	1200,00	0,00
8	475390	23	31.08.2025	sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ- pr.0001	2400,00	0,00
8	475390	000039	01.08.2025	úklid čeryenec, Radim Kubiček	5100,00	0,00
8	475390	BA1008	31.08.2025	drobný materiál	404,00	0,00
8	475390	BA1008	31.08.2025	odpuzovač psů a myši	344,00	0,00
9	475390	00042		úklid srpen, Radim Kubiček	5100,00	0,00
9	475390	00044		dezinfekce prostor, Trávníček Roman	1815,00	0,00
9	475390	26		sl.248 DPČ do 4499 Kč zálohová z DZ-pr.0011	3600,00	0,00
9	475390	27		sl 245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ-pr.0012	1200,00	0,00
9	475390	28		sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ-pr.0013	2400,00	0,00
10	475390	31	31.10.2025	sl.248 DPČ do 4499 Kč zálohová z DZ- pr.0001	3600,00	0,00
10	475390	32	31.10.2025	sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ- pr.0001	1200,00	0,00
10	475390	33	31.10.2025	sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ- pr.0001	2400,00	0,00
10	475390	000045	01.10.2025	úklid září, Radim Kubiček	5100,00	0,00
11	475390	36	30.11.2025	sl.248 DPČ do 4499 Kč zálohová z DZ- pr.0001	3600,00	0,00
11	475390	37	30.11.2025	sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ- pr.0001	1200,00	0,00
11	475390	38	30.11.2025	sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ- pr.0001	2400,00	0,00
11	475390	000048	01.11.2025	úklid říjen, Radim Kubiček	5100,00	0,00
12	475390	41	31.12.2025	sl.248 DPČ do 4499 Kč zálohová z DZ- pr.0001	3600,00	0,00

					<b>Kč MD</b>	<b>Kč DAL</b>	
			<b>Doklad</b>	<b>Datum</b>	<b>Text</b>	<b>čerpání DZ</b>	<b>tvorba DZ</b>
12	475390	42	31.12.2025	sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ- pr.0001	1200,00	0,00	
12	475390	43	31.12.2025	sl.245 DPČ do 4499 Kč srážková z DZ- pr.0001	2400,00	0,00	
12	475390	000050	01.12.2025	úklid listopad, Radim Kubiček	5100,00	0,00	
12	475390	000052	02.12.2025	měs. kontroly 8-12/25 revize-kotelna, Strnad Bo	6740,00	0,00	
12	475390	000056	31.12.2025	úklid prosinec, Radim Kubiček	5100,00	0,00	
12	475390	13	31.12.2025	přeúčt. el.en.kamerový systém	12000,00	0,00	
12	475390	17	31.12.2025	zúčt. nákladů a záloh	12190,78	0,00	
12	475390	BA1012	31.12.2025	dvířka-chodba B2	209,00	0,00	
					<b>187573,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem čerpání - tvorba za HS 7290.....</b>					<b>982 302,90 Kč</b>	<b>1 656 516,68 Kč</b>	
<b>Celkem za HS...7290.....</b>						<b>674 213,78 Kč</b>	