

Měsíční hospodaření za březen
k 31.03.2024

BĚŽNÝ ÚČET ČS

Zůstatek k 29.2.2024	3 994 158,94 Kč		
Příjmy		Výdaje	
Finanční úřad 1. termín		Mzdy	
Srážková daň	35 655,53 Kč	Zaměstnanci 6	108 337,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	93 498,33 Kč	Zastupitelé 9	61 916,00 Kč
DPH	481 995,29 Kč	Sociální poj.	58 574,00 Kč
Daň z příjmů pr. osob	24 171,84 Kč	Zdravotní poj.	26 546,00 Kč
Daň z hazardních her	0,00 Kč	Daň zálohová, srážková	18 489,00 Kč
Celkem	635 320,99 Kč	Celkem	273 862,00 Kč
Finanční úřad 2. termín			
Daň z příjmů právnických osob	782 558,20 Kč	Svoz odpadu	46 381,64 Kč
Daň z příjmů fyz. osob	8 995,44 Kč	Poplatky za vedení účtu	1 305,00 Kč
DPH	46 284,04 Kč	Záloha elektřiny	28 060,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	124 306,06 Kč	Záloha vodné obec, orlovní, hasičk	9 690,00 Kč
Srážková daň	14 086,19 Kč	Záloha plynu	13 400,00 Kč
Daň z nemovitostí	2 025,00 Kč	Nafta, benzín, olej	11 116,93 Kč
Celkem	978 254,93 Kč	Sobes	702,00 Kč
		Telefonní poplatky	1 471,00 Kč
		Školení	1 960,00 Kč
		Tisk zpravodaje	11 088,00 Kč
		Truhlářské práce	11 500,00 Kč
		Práce zametacím vozem	57 172,50 Kč
		Předčasné ukončení smlouvy	15 000,00 Kč
		Příspěvek VAK	22 560,00 Kč
		Příspěvek TKO	3 760,00 Kč
		Prodloužení domeny WEBNODE	3 588,00 Kč
		Služba SMS	2 541,00 Kč
		Domena Rudíkov	2 057,00 Kč
		Kabel	256,00 Kč
		Služba KEO	544,50 Kč
		Právní služby 2x	28 283,75 Kč
		Řezníček karneval moderování	10 000,00 Kč
		Pojištění MG4	10 869,00 Kč
Přeplatek el. kanceláře	16 007,49 Kč	Smlouva o přeložce	224 000,00 Kč
Přeúčtované právní služby	6 050,00 Kč	Zadávací dokumentace bourací pr.	12 000,00 Kč
Poplatek ze psa	1 250,00 Kč	Bourací práce OÚ	1 656 286,49 Kč
Svoz odpadu	49 130,00 Kč	Odvod DPH	14 215,00 Kč
Úrok vkladový účet	38 425,00 Kč	Správní poplatek 2x, přeložka	24 000,00 Kč
Úrok kredit bů.	33,51 Kč	Káva	1 531,00 Kč
EKO-KOM	87 525,00 Kč	Materiál SOFI market	613,00 Kč
Nájemné+energie Robotka	10 750,00 Kč	Doplatek pojištění	239,00 Kč
Nájemné+energie Nováčkova	11 250,00 Kč	Příprava přeložka sítě	11 572,00 Kč
Nájemné+energie Šajbidorová	11 750,00 Kč	Pojištění TATRA	47 079,00 Kč
Nájemné+energie Trnka P.	10 750,00 Kč	Splátka úvěru FK	69 440,00 Kč
Nájemné+energie Dobrovolný	8 250,00 Kč	Splátka úvěru Nade Vsí	69 445,00 Kč
Nájemné+energie Štolpa	8 550,00 Kč	Splátka úvěru bytovka	52 947,00 Kč
Nájemné+energie Lehký	8 550,00 Kč	Úrok Nade Vsí	10 183,50 Kč
Nájemné+energie Trnka J.	8 250,00 Kč	Úrok FK	13 294,23 Kč
Nájemné Součková	6 800,00 Kč	Úrok bytovka	4 715,24 Kč
Celkem	283 321,00 Kč	Celkem	2 504 866,78 Kč
Příjmy celkem	1 896 896,92 Kč	Výdaje celkem	2 778 728,78 Kč
		Zůstatek k 31.3.2024	3 112 327,08 Kč
	Pokladna		
Zůstatek k 29.2. 2024	33 408,00 Kč		
Příjmy		Výdaje	
Správní poplatky	1 810,00 Kč	Karneval tombola, materiál	4 844,00 Kč
Nájemné orlovní	1 210,00 Kč	Poštovné	296,00 Kč
Spotřeba elektřiny	770,00 Kč	Materiál, čisticí prostředky	889,00 Kč
Poplatek ze psa	300,00 Kč	Občerstvení jarní výstava	1 502,00 Kč
Svoz odpadu	19 471,00 Kč	Kancelářské potřeby	1 243,00 Kč
		Čisticí prostředky	262,00 Kč
		Sít na házenou	2 299,00 Kč
Celkem příjmy	23 561,00 Kč	Celkem výdaje	11 335,00 Kč
		Zůstatek k 31.3. 2024	45 634,00 Kč
	Účet ČNB		
Zůstatek k 29.2. 2024	49 036,07 Kč		
Příjmy		Výdaje	
Transfer Vysočina	24 050,00 Kč	Poplatky za vedení účtu	10,80 Kč
Příjmy celkem	24 050,00 Kč	Výdaje celkem	10,80 Kč
		Zůstatek k 31.3. 2024	73 075,27 Kč
	Účet ČNB dotace SFDI		
Zůstatek k 29.2. 2024	156,00 Kč		
Příjmy	0,00 Kč	Výdaje	
		Poplatky za vedení účtu	10,00 Kč
		Zůstatek k 31.3. 2024	146,00 Kč
	Vkladový účet ČS		
Zůstatek k 29. 2. 2024	9 000 000,00 Kč		
Kreditní úrok	38 425,00 Kč	Převod na bů.	38 425,00 Kč
Příjmy		Výdaje	
		Zůstatek k 31. 3. 2024	9 000 000,00 Kč