

**k 31.07.2025**

|                      |                 |  |  |
|----------------------|-----------------|--|--|
| Zůstatek k 30.6.2025 | 6 408 984,77 Kč |  |  |
|----------------------|-----------------|--|--|

|                                |                             |                                       |                        |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Příjmy</b>                  |                             | <b>Výdaje</b>                         |                        |
| <b>Finanční úřad 1. termín</b> |                             | <b>Mzdy</b>                           |                        |
| Srážková daň                   | 74 642,80 Kč                | Zaměstnanci 6                         | 116 063,00 Kč          |
| Daň ze závislé činnosti        | 186 458,52 Kč               | Zastupitelé 9                         | 65 771,00 Kč           |
| DPH                            | 663 377,71 Kč               | Sociální poj.                         | 62 740,00 Kč           |
| Daň z příjmů pr. osob          | 901 320,40 Kč               | Zdravotní poj.                        | 28 309,00 Kč           |
| Celní úřad Jihlava             | 0,00 Kč                     | Daň zálohová, srážková                | 22 167,00 Kč           |
| <b>Celkem</b>                  | <b>1 825 799,43 Kč</b>      | <b>Celkem</b>                         | <b>295 050,00 Kč</b>   |
| <b>Finanční úřad 2. termín</b> |                             |                                       |                        |
| Daň z příjmů právnických osob  | 310 419,24 Kč               | Svoz odpadu                           | 29 290,48 Kč           |
| DPH                            | 74 382,73 Kč                | Poplatky za vedení účtu               | 1 111,00 Kč            |
| Daň ze závislé činnosti        | 128 547,94 Kč               | Záloha elektřiny                      | 47 723,35 Kč           |
| Daň z příjmů fyz. osob         | 105 390,00 Kč               | Záloha vodné obec, orlovna, hasička   | 10 530,00 Kč           |
| Daň z nemovitostí              | 38 232,02 Kč                | Záloha plynu                          | 14 280,00 Kč           |
| Srážková Daň                   | 21 805,00 Kč                | Nafta, benzín, olej, dobijní elektro. | 12 209,86 Kč           |
| Daň z hazardních her           | 593,34 Kč                   | Materiál                              | 444,00 Kč              |
| <b>Celkem</b>                  | <b>679 370,27 Kč</b>        | Telefonní poplatky                    | 1 625,00 Kč            |
|                                |                             | Monitorovací zpráva ČOV               | 5 445,00 Kč            |
|                                |                             | Převod na účet ČNB                    | 600 000,00 Kč          |
|                                |                             | Pojištění KIOTI                       | 926,00 Kč              |
|                                |                             | Zásahový oděv                         | 149 218,00 Kč          |
|                                |                             | Obecní dům odměna                     | 43 862,50 Kč           |
|                                |                             | Pronájem stroje RICOH                 | 2 293,72 Kč            |
|                                |                             | Zpravodaj jaro, léto                  | 25 872,00 Kč           |
|                                |                             | Věřejnoprávní smlouva MS              | 25 000,00 Kč           |
|                                |                             | Sobes                                 | 702,00 Kč              |
|                                |                             | Nakládání kompostu                    | 9 075,00 Kč            |
|                                |                             | Obecní dům uveřejnění zakázky         | 2 416,37 Kč            |
|                                |                             | Pojištění KIOTI                       | 1 772,00 Kč            |
|                                |                             | Chodník administrace                  | 33 253,22 Kč           |
|                                |                             | Geologický průzkum                    | 91 476,00 Kč           |
|                                |                             | Školní ulice koncept                  | 72 600,00 Kč           |
|                                |                             | Reproduktor                           | 4 987,00 Kč            |
|                                |                             | Fa Střed                              | 512,20 Kč              |
|                                |                             | Ford pojištění                        | 2 843,00 Kč            |
| Hřbitovní poplatek             | 1 000,00 Kč                 | Pojištění odpovědnosti zastupitelů    | 3 250,00 Kč            |
| Zelená obec odměna             | 300 000,00 Kč               | Změna územního plánu č. 1             | 28 500,00 Kč           |
| Správní poplatek sňatek        | 6 000,00 Kč                 | Pojištění podnikatelských rizik       | 20 011,00 Kč           |
| Kreditní úrok                  | 60,87 Kč                    | Jablotron hasička                     | 490,00 Kč              |
| Úrok vkladový účet             | 9 583,33 Kč                 | Podhorácko příspěvek                  | 7 720,00 Kč            |
| Nájemné+energie Nováčková      | 11 250,00 Kč                | Matřiční tiskopisy                    | 354,00 Kč              |
| Nájemné+energie Robota         | 10 750,00 Kč                | Film 3x                               | 6 954,81 Kč            |
| Nájemné+energie Rousková       | 12 750,00 Kč                | Dokumentace PO                        | 12 106,05 Kč           |
| Nájemné+energie Trnka P.       | 10 750,00 Kč                | Splátka úvěru FK                      | 69 440,00 Kč           |
| Nájemné+energie Dobrovolný     | 5 250,00 Kč                 | Splátka úvěru Nade Vsi                | 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 Vsi                         | 7 887,60 Kč            |
| Nájemné+energie Trnka J.       | 8 250,00 Kč                 | Úrok FK                               | 11 715,63 Kč           |
| Nájemné Šteflová Simona        | 6 800,00 Kč                 | Úrok bytovka                          | 3 073,88 Kč            |
| <b>Celkem</b>                  | <b>399 544,20 Kč</b>        | <b>Celkem</b>                         | <b>1 483 362,67 Kč</b> |
|                                |                             |                                       |                        |
|                                |                             |                                       |                        |
| <b>Příjmy celkem</b>           | <b>2 904 713,90 Kč</b>      | <b>Výdaje celkem</b>                  | <b>1 778 412,67 Kč</b> |
|                                |                             | <b>Zůstatek k 31.7.2025</b>           | <b>7 535 286,00 Kč</b> |
|                                |                             |                                       |                        |
|                                | <b>Pokladna</b>             |                                       |                        |
| <b>Zůstatek k 30.6. 2025</b>   | <b>73 887,00 Kč</b>         |                                       |                        |
| <b>Příjmy</b>                  |                             | <b>Výdaje</b>                         |                        |
| Správní poplatky               | 2 570,00 Kč                 | Hadicový buben                        | 969,00 Kč              |
| Pronájem zahrádky              | 372,00 Kč                   | Poštovné                              | 903,00 Kč              |
| Hřbitovní poplatek             | 1 000,00 Kč                 | Občerstvení                           | 387,00 Kč              |
|                                |                             | Odměny zak. prázdnin                  | 4 057,00 Kč            |
|                                |                             |                                       |                        |
|                                |                             |                                       |                        |
|                                |                             |                                       |                        |
| <b>Celkem příjmy</b>           | <b>3 942,00 Kč</b>          | <b>Celkem výdaje</b>                  | <b>6 316,00 Kč</b>     |
|                                |                             | <b>Zůstatek k 31.7. 2025</b>          | <b>71 513,00 Kč</b>    |
|                                |                             |                                       |                        |
|                                | <b>Účet ČNB</b>             |                                       |                        |
| <b>Zůstatek k 30.6. 2025</b>   | <b>380 412,92 Kč</b>        |                                       |                        |
| <b>Příjmy</b>                  |                             | <b>Výdaje</b>                         |                        |
| Transfer Vysočina              | 25 000,00 Kč                | Poplatky za vedení účtu               | 14,20 Kč               |
| Dotace chodníků                | 1 305 597,74 Kč             | Novostavba chodníku, provedené pr.    | 963 045,70 Kč          |
| Převod z ČS                    | 600 000,00 Kč               |                                       |                        |
| <b>Příjmy celkem</b>           | <b>1 930 597,74 Kč</b>      | <b>Výdaje celkem</b>                  | <b>963 059,90 Kč</b>   |
|                                |                             | <b>Zůstatek k 31.7. 2025</b>          | <b>1 347 950,76 Kč</b> |
|                                |                             |                                       |                        |
|                                | <b>Účet ČNB dotace SFDI</b> |                                       |                        |
| <b>Zůstatek k 30.6. 2025</b>   | <b>95,20 Kč</b>             |                                       |                        |
|                                |                             |                                       |                        |
| <b>Příjmy</b>                  | 0,00 Kč                     | <b>Výdaje</b>                         |                        |
|                                |                             | Poplatky za vedení účtu               | 10,00 Kč               |
|                                |                             |                                       |                        |
|                                |                             | <b>Zůstatek k 31.7. 2025</b>          | <b>85,20 Kč</b>        |
|                                | <b>Vkladový účet ČS</b>     |                                       |                        |
| <b>Zůstatek k 30. 6. 2025</b>  | <b>5 000 000,00 Kč</b>      |                                       |                        |
| Kreditní úrok                  | 9 583,33 Kč                 | Převod na bú.                         | 9 583,33 Kč            |
| <b>Příjmy</b>                  |                             | <b>Výdaje</b>                         |                        |
|                                |                             | <b>Zůstatek k 31. 7. 2025</b>         | <b>5 000 000,00 Kč</b> |