

Měsíční hospodaření za srpen			
k 31.08.2025			
BĚŽNÝ ÚČET ČS			
Zůstatek k 31.7.2025	7 535 286,00 Kč		
Příjmy		Výdaje	
Finanční úřad 1. termín		Mzdy	
Srážková daň	55 839,44 Kč	Zaměstnanci 6	118 202,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	113 711,99 Kč	Zastupitelé 9	65 523,00 Kč
DPH	812 597,41 Kč	Sociální poj.	63 040,00 Kč
Daň z příjmů pr. osob	0,00 Kč	Zdravotní poj.	28 435,00 Kč
Celní úřad Jihlava	0,00 Kč	Daň zálohová, srážková	3 765,00 Kč
Celkem	982 148,84 Kč	Celkem	278 965,00 Kč
Finanční úřad 2. termín			
Daň z příjmů právnických osob	0,00 Kč	Svoz odpadu	91 772,55 Kč
DPH	42 477,44 Kč	Poplatky za vedení účtu	1 020,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	178 618,96 Kč	Záloha elektřiny	34 740,00 Kč
Daň z příjmů fyz. osob	0,00 Kč	Záloha vodné obec, orlovna, hasičk	21 167,91 Kč
Daň z nemovitostí	36 402,00 Kč	Záloha plynu	14 280,00 Kč
Srážková Daň	17 254,84 Kč	Nafta, benzín, olej, dobijní elektro.	10 521,70 Kč
Daň z hazardních her	53 565,26 Kč	Materiál	5 254,26 Kč
	828,56 Kč	Telefonní poplatky	1 426,00 Kč
Celkem	329 147,06 Kč	Zetor pojištění	515,00 Kč
		Právní ochrana pojištění	17 350,00 Kč
		Právní služby	3 025,00 Kč
		Mycí potřeby	744,00 Kč
		Materiál Sofi market	718,00 Kč
		Laboratorní anakýza půdy	7 390,68 Kč
		Pojištění DEZA	501,00 Kč
		Chodník u Klímů	156 866,81 Kč
		Sobes	702,00 Kč
Správní poplatek	450,00 Kč	Příspěvek EKOKOMU	77 901,00 Kč
Přeplatek elektřiny úřad	13 363,00 Kč	Servisní práce	13 780,45 Kč
Jistina 2x	800 000,00 Kč	Kamerová zkouška	4 431,00 Kč
Uplatnění DPH	1 209,00 Kč	Práce v orlovně	82 253,00 Kč
Svoz odpadu	435,00 Kč	Přístupový čip Jablotron	475,00 Kč
Kreditní úrok	68,61 Kč	Medaile děcký den	1 230,00 Kč
Úrok vkladový účet	9 902,78 Kč	Zboží obchod STŘED	495,10 Kč
Nájemné+energie Nováčková	11 250,00 Kč	Film Džob	3 265,58 Kč
Nájemné+energie Robota	10 750,00 Kč	Příspěvek pro ZŠ	500 000,00 Kč
Nájemné+energie Rousková	12 750,00 Kč	Splátka úvěru FK	69 440,00 Kč
Nájemné+energie Trnka P.	10 750,00 Kč	Splátka úvěru Nade Vsi	69 445,00 Kč
Nájemné+energie Dobrovolný	8 250,00 Kč	Splátka úvěru bytovka	52 947,00 Kč
Nájemné+energie Štolpa	0,00 Kč	Úrok Nade Vsi	7 744,10 Kč
Nájemné +energie Lehký	8 550,00 Kč	Úrok FK	11 616,97 Kč
Nájemné+energie Trnka J.	8 250,00 Kč	Úrok bytovka	2 971,29 Kč
Nájemné Šteřlová Simona	6 800,00 Kč	Celkem	1 265 990,40 Kč
Celkem	902 778,39 Kč		
Příjmy celkem	2 214 074,29 Kč	Výdaje celkem	1 544 955,40 Kč
		Zůstatek k 31.8.2025	8 204 404,89 Kč
Pokladna			
Zůstatek k 31.7. 2025	71 513,00 Kč	Výdaje	
Příjmy		Značkovač textilu	833,00 Kč
Správní poplatky	2 580,00 Kč	Výplata mezd hotově	600,00 Kč
Pronájem zahrádky	0,00 Kč	Občerstvení	329,00 Kč
Hřbitovní poplatek	500,00 Kč	Toal. potřeby	290,00 Kč
		Silniční směrový sloupek	1 288,00 Kč
		Lano	328,00 Kč
		Nádoba na posyp	1 976,00 Kč
		Dárčky pro prvnáčky	3 462,00 Kč
		Materiály děcký den	1 737,00 Kč
		Knihy	1 485,00 Kč
Celkem příjmy	3 080,00 Kč	Celkem výdaje	12 328,00 Kč
		Zůstatek k 31.8. 2025	62 265,00 Kč
Účet ČNB			
Zůstatek k 31.7. 2025	1 347 950,76 Kč	Výdaje	
Příjmy		Poplatky za vedení účtu	10,80 Kč
Transfer Vysočina	25 000,00 Kč		
Příjmy celkem		Výdaje celkem	
		Zůstatek k 31.8. 2025	1 372 939,96 Kč
Účet ČNB dotace SFDI			
Zůstatek k 31.7. 2025	85,20 Kč	Výdaje	
Příjmy	0,00 Kč	Poplatky za vedení účtu	10,00 Kč
		Zůstatek k 31.8. 2025	75,20 Kč
Vkladový účet ČS			
Zůstatek k 31. 7. 2025	5 000 000,00 Kč	Převod na bú.	9 902,78 Kč
Kreditní úrok	9 902,78 Kč	Výdaje	
Příjmy		Zůstatek k 31. 8. 2025	5 000 000,00 Kč