

Měsíční hospodaření za leden			
k 31.01.2026			
BĚŽNÝ ÚČET ČS			
Zůstatek k 31.12.2026	4 698 744,48 Kč		
Příjmy		Výdaje	
Finanční úřad 1. termín		Mzdy	
Srážková daň	49 397,30 Kč	Zaměstnanci 6 + volební komis	153 362,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	251 983,26 Kč	Zastupitelé 9	65 523,00 Kč
DPH	745 412,76 Kč	Sociální poj.	78 950,00 Kč
Daň z příjmů pr. osob	92 351,95 Kč	Zdravotní poj.	37 055,00 Kč
Celní úřad Jihlava	0,00 Kč	Daň zálohová, srážková	28 175,00 Kč
Celkem	1 139 145,27 Kč	Celkem	363 065,00 Kč
Finanční úřad 2. termín			
Daň z příjmů právnických osob	19 701,34 Kč	Svoz odpadu	54 715,32 Kč
DPH	85 200,51 Kč	Poplatky za vedení účtu	1 146,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	135 275,33 Kč	Záloha elektřiny	53 085,35 Kč
Daň z příjmů fyz. osob	18 716,92 Kč	Záloha vodné obec, orlovna, hasička	11 400,00 Kč
Daň z nemovitostí	7 934,86 Kč	Záloha plynu	14 660,00 Kč
Srážková Daň	31 257,10 Kč	Nafta, benzín, olej, dobíjení elektro.	6 982,48 Kč
Daň z hazardních her	1 361,03 Kč	Kanc. potřeby	70,00 Kč
		Telefonní poplatky	1 821,00 Kč
Celkem	299 447,09 Kč	Zboží obchod Střed	1 310,00 Kč
		Certifikáty	1 513,60 Kč
		Údržba plynárenského zařízení	5 806,79 Kč
		Poplatek za letní kino	269,00 Kč
		Dětský karneval pořádání	8 000,00 Kč
		Toaletní potřeby	6 995,00 Kč
		Dálkový přístup katastr	675,00 Kč
		Materiál PO	5 353,04 Kč
		Správní poplatek	1 000,00 Kč
		Sobes	702,00 Kč
		Jablotron hasička	490,00 Kč
		Služba KEO	2 178,00 Kč
		Darovací smlouva farnost	200 000,00 Kč
		Technický dozor OÚ	18 500,00 Kč
		Materiál PL	11 374,00 Kč
		Školení mzdy, účetnictví	4 200,00 Kč
		Čistící prostředky	2 006,43 Kč
		Obecní dům práce	729 655,68 Kč
Dotace pro ZŠ	58 974,00 Kč	Pronájem stroje RICOH	3 647,23 Kč
Svoz odpadu	800,00 Kč	Kancelářské křeslo	3 339,00 Kč
Věcné břemeno	9 801,00 Kč	Pojištění MG	14 350,00 Kč
Pronájem plynárenského zař.	5 808,00 Kč	Výměna Kamery	6 565,00 Kč
Hřbitovní poletek	500,00 Kč	Členský příspěvek	6 816,00 Kč
Příspěvek JSDH Vičatín	45 000,00 Kč	Kupní smlouva pozemek	258 600,00 Kč
Kreditní úrok	40,17 Kč	Odvod DPH	23 348,00 Kč
Úrok vkladový účet	9 902,78 Kč	Nájem vodoměru	767,00 Kč
Nájemné+energie Nováčkova	11 250,00 Kč	Oprava cesty	38 187,60 Kč
Nájemné+energie Robota	10 750,00 Kč	Dotace Charita	77 000,00 Kč
Nájemné+energie Rousková	12 750,00 Kč	Vratka dotae volby	13 537,00 Kč
Nájemné+energie Trnka P.	10 750,00 Kč	Splátka úvěru FK	69 440,00 Kč
Nájemné+energie Dobrovolná	8 250,00 Kč	Splátka úvěru Nade Vsi	69 445,00 Kč
Nájemné+energie Stolpa 2x	8 550,00 Kč	Splátka úvěru bytovka	52 947,00 Kč
Nájemné +energie Lehký	8 550,00 Kč	Úrok Nade Vsi	7 026,50 Kč
Nájemné+energie Trnka J.	8 250,00 Kč	Úrok FK	11 123,65 Kč
Nájemné Šteflová Simona	6 800,00 Kč	Úrok bytovka	2 458,37 Kč
Celkem	216 725,95 Kč	Celkem	1 802 506,04 Kč
Příjmy celkem	1 655 318,31 Kč	Výdaje celkem	2 165 571,04 Kč
		Zůstatek k 31.1.2026	4 188 491,75 Kč
Pokladna			
Zůstatek k 31.12. 2026	49 067,00 Kč		
Příjmy		Výdaje	
Správní poplatky	2 200,00 Kč	Karneval materiály	9 444,00 Kč
Pronájem orlovny	3 630,00 Kč	Vratka svozu odpadu	175,00 Kč
Spolřeba energie	3 530,00 Kč	Návrh na vklad	2 000,00 Kč
Svoz odpadu	6 800,00 Kč	Drť	20 944,00 Kč
Poplatek ze psa	550,00 Kč	Výplata mezd hotově	600,00 Kč
Pronájem zahrádky	198,00 Kč	Poštovné	177,00 Kč
Celkem příjmy	16 908,00 Kč	Celkem výdaje	33 340,00 Kč
		Zůstatek k 31.1. 2026	32 635,00 Kč
Účet ČNB			
Zůstatek k 31.12. 2025	2 649 111,48 Kč		
Příjmy		Výdaje	
Transfer Vysočina	24 000,00 Kč	Poplatky za vedení účtu	0,00 Kč
		Zůstatek k 31.1. 2026	2 673 111,48 Kč
Účet ČNB dotace SFDI			
Zůstatek k 31.12. 2025	35,20 Kč		
Příjmy	0,00 Kč	Výdaje	
		Poplatky za vedení účtu	10,00 Kč
		Zůstatek k 31.1. 2026	25,20 Kč
Vkladový účet ČS			
Zůstatek k 31. 12. 2025	5 000 000,00 Kč		
Kreditní úrok	9 902,78 Kč	Převod na bů.	9 902,78 Kč
Příjmy		Výdaje	
		Zůstatek k 31. 1. 2026	5 000 000,00 Kč
Účet obchod			
Zůstatek k 31. 12. 2025	52 704,81 Kč		
Příjmy	515 966,72 Kč	Výdaje	400 527,77 Kč
		Zůstatek k 31. 1. 2026	168 143,76 Kč
Pokladna obchod			
Zůstatek k 31. 12. 2025	94 405,00 Kč		
Příjmy	338 193,00 Kč	Výdaje	377 798,00 Kč
		Zůstatek k 31. 1. 2026	54 800,00 Kč