

Měsíční hospodaření za březen

k 31.03.2026

BĚŽNÝ ÚČET ČS

Zůstatek k 28.2.2026		12 062 976,84 Kč	
Příjmy		Výdaje	
Finanční úřad 1. termín		Mzdy	
Srážková daň	32 579,58 Kč	Zaměstnanci 6	126 228,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	8 879,85 Kč	Zastupitelé 9	69 781,00 Kč
DPH	598 477,04 Kč	Sociální poj.	68 774,00 Kč
Daň z příjmů pr. osob	759 015,67 Kč	Zdravotní poj.	30 862,00 Kč
Celní úřad Jihlava	0,00 Kč	Daň zálohová, srážková	23 743,00 Kč
Celkem	1 398 952,14 Kč	Celkem	319 388,00 Kč
Finanční úřad 2. termín			
Daň z příjmů právnických osob	29 796,29 Kč	Svoz odpadu	34 248,32 Kč
DPH	62 470,75 Kč	Poplatky za vedení účtu	1 615,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	156 823,34 Kč	Záloha elektřiny	66 264,67 Kč
Daň z příjmů fyz. osob	215 755,89 Kč	Záloha vodné obec, orlovna, hasič	20 438,06 Kč
Daň z nemovitostí	8 498,45 Kč	Záloha plynu	14 660,00 Kč
Srážková Daň	15 340,33 Kč	Nafta, benzín, olej, dobijní elektro.	8 706,70 Kč
Daň z hazardních her	821,35 Kč	Roční udržovací poplatek KE0	34 364,00 Kč
Celkem	489 506,40 Kč	Telefonní poplatky	1 425,00 Kč
		Zboží obchod	1 667,50 Kč
		Materiál	542,00 Kč
		Knihy	9 614,00 Kč
		Doprava autobusem Brno 2x	17 468,00 Kč
		Deratizace kanalizace	5 260,00 Kč
		Dotační management	22 264,00 Kč
		Sobes	1 404,00 Kč
		Veřejnoprávní smlouva	4 223,00 Kč
		Zboží SOFI market	1 123,00 Kč
		Servisní práce	11 255,06 Kč
		Licence tablet	5 808,00 Kč
		Právní služby	26 317,50 Kč
		Inženýrské práce hřiště	336 000,00 Kč
		Povinné informování občanů	3 630,00 Kč
		Výměna jističe a LED osvětlení	32 248,61 Kč
		Kácení lipy	22 385,00 Kč
		Členský příspěvek VAK	23 160,00 Kč
Svoz odpadu+poplatek ze psa	81 100,00 Kč	Příspěvek TKO	3 860,00 Kč
Ekokom	89 522,00 Kč	Práce zametacím vozem	113 116,85 Kč
Poplatek z pobytu	2 700,00 Kč	Provedené práce obecní dům	328 258,80 Kč
Správní poplatek	3 500,00 Kč	Roční předplatné	2 057,00 Kč
Kreditní úrok	101,11 Kč	Výměna oleje a filtrů	15 042,48 Kč
Nájemné+energie Nováčková	11 250,00 Kč	Druhá část kupní ceny	1 300 000,00 Kč
Nájemné+energie Robota	10 750,00 Kč	Nůž mulčovací	3 448,50 Kč
Nájemné+energie Rousková	12 750,00 Kč	Příspěvek pro ZŠ	580 000,00 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 Vš	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 Vš	6 739,40 Kč
Nájemné+energie Trnka J.	8 250,00 Kč	Úrok FK	10 926,33 Kč
Nájemné Šteřlová Simona	6 800,00 Kč	Úrok bytovka	2 253,20 Kč
Celkem	262 823,11 Kč	Celkem	3 263 625,98 Kč
Příjmy celkem		Výdaje celkem	
2 151 281,65 Kč		3 583 013,98 Kč	
		Zůstatek k 31. 3. 2026	
		10 631 244,51 Kč	
Pokladna			
Zůstatek k 28.2. 2026		26 970,00 Kč	
Příjmy		Výdaje	
Správní poplatky	2 210,00 Kč	STK emise	2 200,00 Kč
Svoz odpadu	24 300,00 Kč	Sanytol	240,00 Kč
Poplatek ze psa	800,00 Kč	Toal potřeby	320,00 Kč
		Cestovné	466,00 Kč
Celkem příjmy	27 310,00 Kč	Celkem výdaje	3 226,00 Kč
		Zůstatek k 31. 3. 2026	51 054,00 Kč
Účet ČNB			
Zůstatek k 28. 2. 2026		88,08 Kč	
Příjmy		Výdaje	
Transfer Vysočina	24 000,00 Kč	Poplatky za vedení účtu	10,80 Kč
		Zůstatek k 31.3. 2026	24 077,28 Kč
Účet ČNB dotace SFDI			
Zůstatek k 28. 2. 2026		114,40 Kč	
		Poplatky za vedení účtu	10,00 Kč
		Zůstatek k 31.3. 2026	104,40 Kč
Účet obchod			
Zůstatek k 28. 2. 2026		185 212,13 Kč	
Příjmy		Výdaje	
	431 631,34 Kč		453 009,21 Kč
		Zůstatek k 31. 3. 2026	163 834,86 Kč
Pokladna obchod			
Zůstatek k 28. 2. 2026		46 801,00 Kč	
Příjmy		Výdaje	
	425 771,00 Kč		413 902,00 Kč
		Zůstatek k 31. 3. 2026	58 670,00 Kč