

Měsíční hospodaření za duben

k 30.04.2026

BĚŽNÝ ÚČET ČS

Zůstatek k 31.3.2026		10 631 244,51 Kč	
Příjmy		Výdaje	
Finanční úřad 1. termín		Mzdy	
Srážková daň	45 235,04 Kč	Zaměstnanci 6	127 357,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	128 683,15 Kč	Zastupitelé 9	69 393,00 Kč
DPH	715 272,53 Kč	Sociální poj.	69 026,00 Kč
Daň z příjmů pr. osob	0,00 Kč	Zdravotní poj.	30 969,00 Kč
Celní úřad Jihlava	0,00 Kč	Daň zálohová, srážková	26 645,00 Kč
Celkem	889 190,72 Kč	Celkem	323 390,00 Kč
Finanční úřad 2. termín		Svoz odpadu	63 557,89 Kč
Daň z příjmů právnických osob	500 007,92 Kč	Poplatky za vedení účtu	1 146,00 Kč
DPH	64 211,20 Kč	Záloha elektřiny	55 181,43 Kč
Daň ze závislé činnosti	187 429,51 Kč	Záloha vodné obec, orlovna, hasička	3 800,00 Kč
Daň z příjmů fyz. osob	32 859,82 Kč	Záloha plynu	14 660,00 Kč
Daň z nemovitostí	0,00 Kč	Nafta, benzín, olej, dobijní elektro.	13 424,64 Kč
Srážková Daň	17 688,93 Kč	Právní služby	7 108,75 Kč
Daň z hazardních her	1 387,71 Kč	Telefonní poplatky	2 886,00 Kč
Celkem	804 131,22 Kč	Refundace mzdy	2 471,00 Kč
		Zapravení vstupních dveří	2 750,00 Kč
		Jablotron hasička	490,00 Kč
		Filtry	9 572,31 Kč
		Sobes	702,00 Kč
		Požární oděvy	8 113,00 Kč
		Služba KEO	1 089,00 Kč
		Technický dozor	18 500,00 Kč
		Provedené práce obecní dům	1 060 930,86 Kč
		SMS služby	2 541,00 Kč
		Pojištění TATRA	49 904,00 Kč
		Látková roleta	2 438,00 Kč
		Tisk zpravodaje	11 458,00 Kč
		Zboží obchod Střed	5 892,40 Kč
		Materiál Sofi market	791,00 Kč
		Oprava křbové vložky	4 351,00 Kč
		Služba KEO, komunikátor	7 789,50 Kč
		Pronájem stroje RICOH	3 353,37 Kč
		Znalecký posudek	5 000,00 Kč
		Ořez, vývoz kontejneru	12 342,00 Kč
		Občerstvení sraz seniorů	9 980,72 Kč
		Příspěvek pro ZŠ	580 000,00 Kč
		Splátka úvěru FK	69 440,00 Kč
		Splátka úvěru Nade Vsi	69 445,00 Kč
		Splátka úvěru bytovka	52 947,00 Kč
		Úrok Nade Vsi	6 383,00 Kč
		Úrok FK	10 478,28 Kč
		Úrok bytovka	2 081,13 Kč
		Celkem	2 172 998,28 Kč
Příjmy celkem	1 805 509,47 Kč	Výdaje celkem	2 496 388,28 Kč
		Zůstatek k 30.4.2026	9 940 365,70 Kč

Pokladna			
Zůstatek k 31.3. 2026		51 054,00 Kč	
Příjmy		Výdaje	
Správní poplatky	5 260,00 Kč	Výplata mezd hotově	4 860,00 Kč
Svoz odpadu	11 850,00 Kč	Odbahnění koryty potoka	10 000,00 Kč
Poplatek ze psa	300,00 Kč	Zákusky sraz seniorů	4 572,00 Kč
Pronájem orlovny	3 210,00 Kč	Poštovné	979,00 Kč
Spotřeba elektřiny	887,00 Kč	Klínový řemen	790,00 Kč
Poplatek z pobytu	3 000,00 Kč	Občerstvení sraz seniorů	1 920,00 Kč
Celkem příjmy	24 507,00 Kč	Kytičky	2 444,00 Kč
		Obaly na knihy	260,00 Kč
		Celkem výdaje	25 825,00 Kč
		Zůstatek k 30.4. 2026	49 736,00 Kč

Účet ČNB			
Zůstatek k 31.3. 2026		24 077,28 Kč	
Příjmy		Výdaje	
Transfer Vysočina	24 000,00 Kč	Poplatky za vedení účtu	11,60 Kč
Dotace MMR	264 000,00 Kč		
Celkem příjmy	288 000,00 Kč	Zůstatek k 30.4. 2026	312 065,68 Kč

Účet ČNB dotace SFDI			
Zůstatek k 31.3. 2026		104,40 Kč	
		Poplatky za vedení účtu	10,00 Kč
Celkem příjmy	104,40 Kč	Zůstatek k 30.4. 2026	94,40 Kč

Účet obchod			
Zůstatek k 31. 3. 2026		163 834,86 Kč	
Příjmy		Výdaje	
	432 525,88 Kč		423 338,31 Kč
Celkem příjmy	432 525,88 Kč	Zůstatek k 30. 4. 2026	173 022,43 Kč

Pokladna obchod			
Zůstatek k 31. 3. 2026		57 941,00 Kč	
Příjmy		Výdaje	
	391 621,00 Kč		391 337,00 Kč
Celkem příjmy	391 621,00 Kč	Zůstatek k 30. 4. 2026	58 225,00 Kč