

Měsíční hospodaření za září			
k 30.09.2026			
BEŽNÝ ÚČET ČS			
Zůstatek k 31.8.2026	4 803 790,34 Kč		
Příjmy		Výdaje	
Finanční úřad 1. termín		Mzdy	
Srážková daň	58 030,97 Kč	Zaměstnanci 7	167 775,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	166 991,38 Kč	Zastupitelé 9	66 863,00 Kč
DPH	780 142,78 Kč	Sociální poj.	84 325,00 Kč
Daň z příjmů pr. osob	0,00 Kč	Zdravotní poj.	37 443,00 Kč
Celní úřad Jihlava	0,00 Kč	Daň zálohová, srážková	29 498,00 Kč
Celkem	1 005 165,13 Kč	Celkem	385 904,00 Kč
Finanční úřad 2. termín			
Daň z příjmů právnických osob	800 840,20 Kč	Svoz odpadu	66 424,60 Kč
DPH	64 744,18 Kč	Poplatky za vedení účtu	1 137,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	222 070,54 Kč	Záloha elektřiny	46 301,60 Kč
Daň z příjmů fyz. osob	60 534,49 Kč	Záloha vodné obec, orlovna, hasička	11 400,00 Kč
Daň z nemovitostí	86 445,00 Kč	Záloha plynu	14 660,00 Kč
Srážková Daň	22 355,52 Kč	Nafta, benzín, olej, dobíjení elektro.	8 168,77 Kč
Daň z hazardních her	506,51 Kč	Telefonní poplatky	1 981,00 Kč
Celkem	1 257 496,44 Kč	Materiál nákup ZZN, Sofi, baterie	3 168,20 Kč
		Náhradní díl	4 538,00 Kč
		SOBES	702,00 Kč
		Diagnostika	1 694,00 Kč
		Provedené práce obecní dům	2 037 724,10 Kč
		Technický dozor obecní dům 2x	38 000,00 Kč
		Film	2 420,00 Kč
Čerpání úvěru - úřad	9 248 170,57 Kč	Kontrola hasících přístrojů	2 383,70 Kč
Pronájem zahrádky	288,00 Kč	Kladivo mulčovací	9 711,46 Kč
Příjem z prodeje pozemku	1 996 500,00 Kč	Zboží obchod	2 041,60 Kč
Prodej železa	8 040,00 Kč	Modřínové hranoly na zábradlí	27 600,00 Kč
Správní poplatek	6 000,00 Kč	Dláždění vchodu u ZŠ	11 422,40 Kč
Přeplatek vodné	24 220,00 Kč	Rozdělení pozemku	30 492,00 Kč
Přeplatek elektřiny	36 164,93 Kč	Vrtáky, kotouče baterie	4 049,00 Kč
EKOKOM	93 705,00 Kč	Matriční tiskopisy, pokladní doklady	1 066,80 Kč
Svoz odpadu	350,00 Kč	Převod z účtu do pokladny	3 000,00 Kč
Kreditní úrok	83,72 Kč	Dárková sada vitání dětí	10 720,00 Kč
Nájemné+energie Nováčkova	11 250,00 Kč	Motor el. zámku	6 002,00 Kč
Nájemné+energie Robota	10 750,00 Kč	Příspěvek pro ZŠ	0,00 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 Dobrovolná	8 250,00 Kč	Splátka úvěru bytovka	52 947,00 Kč
Nájemné+energie Štolpa	8 550,00 Kč	Úrok Nade Vsi	5 688,60 Kč
Nájemné +energie Lehký	8 550,00 Kč	Úrok FK	10 000,88 Kč
Nájemné+energie Trnka J.	8 250,00 Kč	Úrok bytovka	1 584,76 Kč
Nájemné Šteřlová Simona	6 800,00 Kč	Úrok úřad	12 479,89 Kč
Celkem	11 499 422,22 Kč	Celkem	2 568 394,36 Kč
Příjmy celkem	13 762 083,79 Kč	Výdaje celkem	2 954 298,36 Kč
		Zůstatek k 30.9.2026	15 611 575,77 Kč
Pokladna			
Zůstatek k 31.8. 2026	24 466,00 Kč		
Příjmy		Výdaje	
Správní poplatky	5 670,00 Kč	Výplata mezd hotově	19 426,00 Kč
Pronájem orlovny	6 050,00 Kč	Občerstvení	642,00 Kč
Spotřeba el.	2 561,00 Kč	Materiál hasička	386,00 Kč
Výběr z bů do pokladny	30 000,00 Kč	Dárkový balíček	4 347,00 Kč
Celkem příjmy	44 281,00 Kč	Celkem výdaje	24 801,00 Kč
		Zůstatek k 30.9. 2026	43 946,00 Kč
Účet ČNB			
Zůstatek k 31.8. 2026	88 016,48 Kč		
Příjmy		Výdaje	
Transfer Vysočina	24 000,00 Kč	Poplatky za vedení účtu	10,80 Kč
Celkem příjmy		Celkem výdaje	
		Zůstatek k 30.9. 2026	112 005,68 Kč
Účet ČNB dotace SFDI			
Zůstatek k 31.8. 2026	54,40 Kč		
		Poplatky za vedení účtu	10,00 Kč
		Zůstatek k 30.9. 2026	44,40 Kč
Účet obchod			
Zůstatek k 31. 8. 2026	342 270,66 Kč		
Příjmy	445 696,42 Kč	Výdaje	489 975,00 Kč
		Zůstatek k 30. 9. 2026	297 992,08 Kč
Pokladna obchod			
Zůstatek k 31. 8. 20226	25 607,00 Kč		
Příjmy	370 775,00 Kč	Výdaje	389 464,00 Kč
		Zůstatek k 30. 9. 2026	6 918,00 Kč