Měsíční hospodaření za říjen
k 31.10.2026

BĚŽNÝ ÚČET ČS

Zůstatek k 30.9.2026	**15 611 575,77 Kč**		
Příjmy		**Výdaje**	
Finanční úřad 1. termín		**Mzdy**	
Srážková daň	46 674,32 Kč	Zaměstnanci 7	167 584,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	146 056,41 Kč	Zastupitelé 9	69 911,00 Kč
DPH	837 356,87 Kč	Sociální poj.	84 673,00 Kč
Daň z příjmů pr. osob	324 494,66 Kč	Zdravotní poj.	40 012,00 Kč
Celní úřad Jihlava	0,00 Kč	Daň zálohová, srážková	29 688,00 Kč
Celkem	**1 354 582,26 Kč**	**Celkem**	**391 868,00 Kč**
Finanční úřad 2. termín			
Daň z příjmů právnických osob	29 141,66 Kč	Svoz odpadu	53 274,59 Kč
DPH	105 011,67 Kč	Poplatky za vedení účtu	1 328,00 Kč
Daň ze závislé činnosti	228 826,72 Kč	Záloha elektřiny	37 081,82 Kč
Daň z příjmů fyz. osob	26 069,72 Kč	Záloha vodné obec, orlovna, hasič	11 400,00 Kč
Daň z nemovitostí	30 988,84 Kč	Záloha plynu, doplatky	42 402,00 Kč
Srážková Daň	27 527,31 Kč	Nafta, benzín, olej, dobíjní elektro.	17 779,39 Kč
Daň z hazardních her	525,16 Kč	Telefonní poplatky	1 876,00 Kč
	947,14 Kč	Materiál SOFI stav	482,00 Kč
Celkem	**449 038,22 Kč**	SMS služby	2 541,00 Kč
		SOBES	702,00 Kč
		Květiny	1 600,00 Kč
		Provedené práce obecní dům	2 841 875,75 Kč
		Technický dozor obecní dům	18 500,00 Kč
		Ilutrace kroniky	8 400,00 Kč
		Deratizace	5 260,00 Kč
		Studie sokolské hřiště	52 600,00 Kč
		Praáce manipulátorem	3 448,50 Kč
		Vratka záloh energie bytovka	23 582,00 Kč
		Tisk zpravodaje	14 347,00 Kč
		Dotační management	11 132,00 Kč
		Refundace mzdy Benáček 2x	2 127,50 Kč
		Betonové bloky	177 307,00 Kč
		Správní poplatek dělení pozemků	1 000,00 Kč
		Oprava Deza	18 975,22 Kč
		Hutní materiál	1 491,00 Kč
		Jablotron hasička	490,00 Kč
		Výměna rozvaděče	4 041,35 Kč
		Geodetické práce	2 420,00 Kč
		Pracovní obuv	2 088,46 Kč
		Čokoládové podkovy	2 560,00 Kč
		VO nad ZŠ	327 116,22 Kč
		Odvod DPH	372 857,00 Kč
Prodej pozemku	16 800,00 Kč	Várnice 2x	4 145,46 Kč
Dárková sada vítání dětí přefal	4 650,00 Kč	Zboží obchod Střed	1 144,80 Kč
Dotace POV	160 000,00 Kč	Právní služby 2x	37 873,00 Kč
Pronájem pozemků	62 770,00 Kč	Pronájem stroje RICOH	3 335,00 Kč
Doplatek energií bytovka	13 702,00 Kč	Svítilny Sv.Martin	2 320,00 Kč
Přeplatek elektřiny	22 196,00 Kč	Monitorování ČOV	6 050,00 Kč
Kreditní úrok	114,35 Kč	Práce traktorbagr 2x	37 933,50 Kč
Nájemné+energie Nováčková	11 250,00 Kč	Pojištění odpovědnosti	8 320,00 Kč
Nájemné+energie Robota	10 750,00 Kč	Příspěvek pro ZŠ 2x	1 265 360,00 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 Vsí	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 Vsí	5 734,80 Kč
Nájemné +energie Lehký	8 550,00 Kč	Úrok FK	10 235,69 Kč
Nájemné+energie Trnka J.	8 250,00 Kč	Úrok bytovka	1 535,11 Kč
Nájemné Šteflová Simona	6 800,00 Kč	Úrok úřad	27 634,05 Kč
Celkem	**366 132,35 Kč**	**Celkem**	**5 665 539,21 Kč**
Příjmy celkem	**2 169 752,83 Kč**	**Výdaje celkem**	**6 057 407,21 Kč**
		Zůstatek k 31.10.2026	**11 723 921,39 Kč**
	Pokladna		
Zůstatek k 30.9. 2026	**43 946,00 Kč**		
Příjmy		**Výdaje**	
Správní poplatky	1 190,00 Kč	Výplata mezd hotově	600,00 Kč
Pronájem orlovny	3 630,00 Kč	Občerstvení komis, volby	4 153,00 Kč
Spotřeba el. Plyn	2 180,00 Kč	Sladkosti vítání dětí	708,00 Kč
pronájem zahrádky	1 956,00 Kč	Papírové kelímky	193,00 Kč
Svoz odpadu	232,00 Kč	Kyty vítání dětí	1 270,00 Kč
		Čistící prostředky volby	759,00 Kč
		Kancelářské potřeby volby	843,00 Kč
		STK DEZA	1 000,00 Kč
		Materiál PO	3 513,00 Kč
		Skleničky orlovna	209,00 Kč
		Cestovné + volby	687,00 Kč
		Poštovné	804,00 Kč
Celkem příjmy	**9 188,00 Kč**	**Celkem výdaje**	**14 739,00 Kč**
		Zůstatek k 31.10. 2026	**38 395,00 Kč**
	Účet ČNB		
Zůstatek k 30.9. 2026	**112 005,68 Kč**		
Příjmy		**Výdaje**	
Transfer Vysočina	24 000,00 Kč	Poplatky za vedení účtu	11,60 Kč
Dotace dostupné nájemní bydl	3 631 215,82 Kč		
Celkem příjmy	**3 655 215,82 Kč**	**Celkem výdaje**	**11,60 Kč**
		Zůstatek k 31.10. 2026	**3 767 209,90 Kč**
	Účet ČNB dotace SFDI		
Zůstatek k 30.9. 2026	**44,40 Kč**		
		Poplatky za vedení účtu	**10,00 Kč**
		Zůstatek k 31.10. 2026	**34,40 Kč**
	Účet obchod		
Zůstatek k 30. 9. 2026	**297 992,08 Kč**		
Příjmy	**512 965,24 Kč**	**Výdaje**	**455 036,52 Kč**
		Zůstatek k 31. 10. 2026	**355 920,80 Kč**
	Pokladna obchod		
Zůstatek k 30. 9. 20226	**6 918,00 Kč**		
Příjmy	**362 478,00 Kč**	**Výdaje**	**318 420,00 Kč**
		Zůstatek k 31. 10. 2026	**50 976,00 Kč**