

Měsíční hospodaření za leden

k 31.01.2019

BĚŽNÝ ÚČET ČS

Zůstatek k 31.12.2018	5 521 604,77		
Příjmy		Výdaje	
Finanční úřad 1. termín		Mzdy	
Srážková daň	13351,09	Zaměstnanci 7	71589,00
Daň ze závislé činnosti	114235,83	Zastupitelé 9	71934,00
DPH	450847,39	Sociální poj.	54358,00
Daň z příjmů práv. osob	156104,13	Zdravotní poj.	25737,00
Daň z příjmů fyz. osob	6005,15	Daň zálohová	27598,00
Daň z nemovitosti	954,44	Celkem	251216,00
Celkem	741498,03		
Finanční úřad 2. termín		Svoz odpadu	62670,00
Srážková daň	7994,89	Poplatky za vedení účtu	1077,00
DPH	53372,68	Záloha vodné obec, orlovna, hasička	2470,00
Daň ze závislé činnosti	161654,50	Záloha plynu	8470,00
Daň z nemovitostí	1569,04	Záloha do SVJ	2040,00
Daň z příjmů práv. osob	5607,56	Záloha el. energie	15940,00
Daň z příjmů fyz. osob	1257,43	PD skladovací objekt	134431,00
Celní úřad	2562,00	Opravy el. instalace	3250,00
Celkem	234018,10	Nákup materiálu, sůl rukavice	4044,00
		Nafta, benzín	6703,00
Úrok kredit bú.	89,24	Výběroví řízení sokolovna	10000,00
Nájemné Večeřová	2953,00	Nájem vodoměru	522,00
Nájemné Červenková	2808,00	Dotační management	2420,00
Nájemné Trnková	3350,00	Služba pověřence	726,00
Svoz odpadu	350,00	Dotace autobusem	5995,00
Poplatek z ubyt. kapacity	5000,00	Příspěvek ZŠ	150000,00
Úhrada faktury Skoumalová	8230,00	Příspěvek MŠ	600000,00
Dotace optická síť	250000,00	Zateplení sokolovny BOZP	14500,00
Čerpání úvěru Nade Vsi	216230,00	Zateplení sokolovny TDI	40000,00
Celkem	489010,24	o-kroužek	592,90
		Instalatérské práce	966,00
		Zpětné zrcátko	1376,00
		údržba plynárenského zařízení	1846,00
		Elektromontážní práce	25882,00
		Pronájem stroje RICOH 2x	4660,56
		Dálkový přístup katastr	1450,00
		Telefonní poplatky	515,00
		Sinetrový filter	2124,76
		Zmní údržba	3146,00
		Splátka úvěru Nade Vsi	69445,00
		Splátka úvěru ČOV	93334,00
		Splátka úvěru sportoviště	16500,00
		Splátka úvěru kanalizace	44445,00

		Úrok kanalizace	2302,50
		Úrok sportoviště	3247,70
		Úroky ČOV	4218,50
		Celkem	1341309,92
Příjmy celkem	1464526,37	Výdaje celkem	1592525,92
		Zůstatek k 31.1. 2019	5393605,22

POKLADNA

Zůstatek k 31.12. 2018	10998,00		
Příjmy		Výdaje	
Správní poplatky	2010,00	Výplata mezd hotově	814,00
Pronájem orlovny	4706,00	Dárkový balík 3x	1500,00
Svoz odpadu	3150,00	Euroobaly	40,00
Poplatek ze psa	850,00	Led hvězda	150,00
Poplatek z knihovny	800,00	Kniha	433,00
		Měření emisí	1400,00
		Poštovné	740,00
Celkem příjmy	11 516,00	Celkem výdaje	5077,00
		Zůstatek k 31.1.2019	17437,00

Účet ČNB

Zůstatek k 31. 12. 2018	58865,68		
Příjmy		Výdaje	
Transfer Vysočina	24000,00	Poplatky za vedení účtu	10,80
Příjmy celkem		Výdaje celkem	
		Zůstatek k 31. 1. 2019	82 854,88

Účet ČNB dotace SFDI

Zůstatek k 31.12. 2018	79,20		
Příjmy	0,00	Výdaje	
		Poplatky za vedení účtu	10,00
		Výdaje celkem	
		Zůstatek k 31.1.2019	69,20