

Měsíční hospodaření za únor

k 28.02.2019

BĚŽNÝ ÚČET ČS

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Zůstatek k 31. 1. 2019 | 5393605,22 | | |
| Příjmy | | Výdaje | |
| Finanční úřad 1. termín | | Mzdy | |
| Srážková daň | 17286,67 | Zaměstnanci 7 | 71 022,00 |
| Daň ze závislé činnosti | 104884,89 | Zastupitelé 9 | 42 495,00 |
| DPH | 559432,11 | Sociální poj. | 40 051,00 |
| Daň z příjmů fyz. osob | 2116,01 | Zdravotní poj. | 18 640,00 |
| Odvod z loterií | 17629,82 | Daň zálohová | 17 758,00 |
| Daň z nemovitosti | 13137,19 | Celkem | 189 966,00 |
| Daň z příjmů práv. osob | 6178,41 | | |
| Celkem | 720665,10 | Svoz odpadu | 32886,00 |
| Finanční úřad 2. termín | | Poplatky za vedení účtu | 1054,50 |
| DPH | 36455,92 | Záloha vodné obec, orlovna, hasička | 2470,00 |
| Daň ze závislé činnosti | 154744,02 | Záloha plynu | 8470,00 |
| Daň z příjmů fyz. osob | 1779,49 | Záloha do SVJ | 2040,00 |
| Daň z příjmů práv. osob | 9135,64 | Záloha el. energie | 15940,00 |
| Srážková daň | 6634,26 | Nafta, benzín | 4235,00 |
| Celní úřad | 3565,3 | Materiál elektro | 1720,39 |
| Celkem | 212314,63 | Servisní práce | 4228,00 |
| Úrok kredit bú. | 44,93 | Rozpočtová skladba 2019 | 430,00 |
| Nájemné Večeřová | 2953,00 | Seminář | 890,00 |
| Nájemné Červenková | 2808,00 | Ošetření lípy | 1250,00 |
| Nájemné Trnková | 3350,00 | Nákup materiálu, písek, drť | 3174,00 |
| Poplatek z ubytování | 4500,00 | Nájemné pozemku ČOV | 517,00 |
| Svoz odpadu | 2800,00 | Zimní údržba | 3932,50 |
| Poplatek ze psa | 200,00 | Školení KEO | 726,00 |
| Pronájem orlovny | 725,00 | Pojištění VARI | 506,00 |
| Nájemné pošta | 25550,00 | Refundace mzdy | 1622,00 |
| Hrozatín příspěvek SDH | 20000,00 | Telefonní poplatky | 515,00 |
| Jistina VHST IS | 500000,00 | Jablotron hasička | 290,00 |
| Celkem | 562930,93 | Dar Diana | 10000,00 |
| | | Náhradní baterie | 2251,00 |
| | | Příspěvek pro TJ Sokol | 15000,00 |
| | | Myslivecký spolek příspěvek | 20000,00 |
| | | SDH příspěvek | 70000,00 |
| | | Splátka úvěru Nade Vsí | 69445,00 |
| | | Splátka úvěru ČOV | 93334,00 |
| | | Splátka úvěru sportoviště | 16500,00 |
| | | Splátka úvěru kanalizace | 44445,00 |
| | | Úrok Nade Vsí | 456,9 |
| | | Úrok kanalizace | 1985,3 |
| | | Úrok sportoviště | 2899,00 |
| | | Úroky ČOV | 3650,80 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Příjmy celkem | 1495910,66 | Celkem | 436863,39 |
| | | Výdaje celkem | 626829,39 |
| | | Zůstatek k 28. 2. 2019 | 6262686,49 |

POKLADNA

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Zůstatek k 30.1. 2019 | 17 437,00 | | |
| Příjmy | | Výdaje | |
| Správní poplatky | 3 790,00 | Výplata mezd hotově | 2 040,00 |
| Pronájem orlovny | 1 661,00 | Měření emisí | 150,00 |
| Poplatek z ubytování | 6 725,00 | Mytí Tatry | 592,00 |
| Svoz odpadu | 12 250,00 | Školení řidičů | 1 000,00 |
| Poplatek ze psa | 750,00 | Knihy do knihovny | 923,00 |
| Zapůjčení vlečky | 1 200,00 | Dárkový balík | 500,00 |
| Celkem příjmy | 26 376,00 | Relé PO | 395,00 |
| | | Občerstvení | 383,00 |
| | | Poštovné | 169,00 |
| | | Celkem výdaje | 6 152,00 |
| | | Zůstatek k 28.2. 2019 | 37 661,00 |

Účet ČNB

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Zůstatek k 31. 1. 2019 | 82 854,88 | | |
| Příjmy | | Výdaje | |
| Transfer Vysočina | 24 000,00 | Poplatky za vedení účtu | |
| Dotace pro ZŠ | 193 430,22 | Převod dotace pro ZŠ | 193 430,22 |
| | | Poplatky za vedení účtu | 13,40 |
| Příjmy celkem | 217 430,22 | Výdaje celkem | 193 443,62 |
| | | Zůstatek k 28. 2. 2019 | 106 841,48 |

Účet ČNB dotace SFDI

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Zůstatek k 31. 1. 2018 | 69,20 | | |
| Příjmy | 0,00 | Výdaje | |
| | | Poplatky za vedení účtu | 10,00 |
| | | Výdaje celkem | 10,00 |
| | | Zůstatek k 28. 2. 2019 | 59,20 |