

Měsíční hospodaření za duben

k 30.04.2019

BĚŽNÝ ÚČET ČS

Zůstatek k 31. 3. 2019		6269161,92	
Příjmy		Výdaje	
Finanční úřad 1. termín		Mzdy	
Srážková daň	8211,04	Zaměstnanci 7	73489,00
Daň ze závislé činnosti	76688,14	Zastupitelé 9	42495,00
DPH	339298,98	Sociální poj.	39909,00
Daň z příjmů práv. osob	96276,11	Zdravotní poj.	18578,00
Celkem	520474,27	Daň zálohová	19363,00
		Celkem	193834,00
		Svoz odpadu	34232,00
		Poplatky za vedení účtu	1433,50
Finanční úřad 2. termín		Záloha vodné obec, orlovna, hasička	2470,00
DPH	24527,16	Záloha plynu	8470,00
Daň ze závislé činnosti	123090,91	Záloha do SVJ	2040,00
Daň z příjmů práv. osob	46061,29	Záloha el. energie	15940,00
Srážková daň	9246,37	Nafta, benzín	14085,00
Celkem	202925,73	Úrazové pojištění přepravování osob	1549,00
		Technická studie podchod	54450,00
		Oprava místních komunikací	38115,00
		Hydrogeologický posudek	2800,00
Úrok kredit bů.	53,68	Povolení k odběru vody	3872,00
Nájemné Večeřová	2953,00	Závěrečné vyúčtování ČOV	6655,00
Nájemné Červenková	2808,00	Práce JCB nakladačem	1089,00
Nájemné Trnková	3350,00	Odhad nemovitosti	199,00
Svoz odpadu	15950,00	Služba pověření	2178,00
Poplatek ze psa	200,00	Jablotron hasička	290,00
Převod z účtu ČNB	130000,00	Telefonní poplatky	515,00
Pronájem veřejného pr.	104400,00	Stavební práce obrubníky	321376,00
Hřbitovní poplatek	250,00	Materiál, nářadí	546,00
Vičatín - příspěvek PO	30000,00	Služba KEO	363,00
Pronájem pozemku Šabatkovi	444,00	El. materiál	570,77
Celní úřad Jihlava	1420,50	Antuka	5752,34
		Pronájem stroje + kopie	3596
Celkem	291829,18	Splátka úvěru Nade Vsi	69445,00
		Splátka úvěru ČOV	93334,00
		Splátka úvěru sportoviště	16500,00
		Splátka úvěru kanalizace	44445,00
		Úrok Nade Vsi	3427,90
		Úrok kanalizace	1933,00
		Úrok sportoviště	3044,10
		Úroky ČOV	3579,90
		Celkem	758295,51
Příjmy celkem	1015229,18	Výdaje celkem	952129,51
		Zůstatek k 30. 4. 2019	6332261,59
POKLADNA			
Zůstatek k 31.3. 2019		16 204,00	
Příjmy		Výdaje	
Správní poplatky	2 870,00	Výplata mezd hotově	1 440,00
Pronájem orlovny	2467,00	Schůdky	779,00
Svoz odpadu	12937,00	Cestovné	282,00
Poplatek ze psa	900,00	Kancelářské potřeby	482,00
Prodej dřeva	900,00	Divadelní představení	8000,00
Hřbitovní poplatek	500,00	Dárkový balík 2x	1000,00
Zapůjčení vlečky	900,00	Limonády	335,00
		Poštovné	418,00
		STK Avie	2 930,00
Celkem příjmy	21 474,00	Celkem výdaje	15 666,00
		Zůstatek k 30.4. 2019	22 012,00
Účet ČNB			
Zůstatek k 31. 3. 2019		130 830,68	
Příjmy		Výdaje	
Transfer Vysočina	24000,00	Poplatky za vedení účtu	13,40
Dotace volby	29 000,00	Převod z účtu ČNB	130 000,00
		Zůstatek k 30. 4. 2019	53 817,28
Účet ČNB dotace SFDI			
Zůstatek k 31. 3. 2018		49,20	
Příjmy	0,00	Výdaje	
		Poplatky za vedení účtu	10,00
		Výdaje celkem	10,00
		Zůstatek k 30. 4. 2019	39,20