

	Rozp.schvál. v Kč	Rozp.uprav. v Kč
I. Příjmy		
1. Daňové příjmy	6 192 100,00	6 746 387,00
2. Nedaňové příjmy	892 758,00	1 041 067,50
3. Kapitálové příjmy	1 350 000,00	2 197 980,00
4. Přijaté dotace	98 100,00	444 100,00
Příjmy celkem	8 532 958,00	10 429 534,50
II. Výdaje		
5. Běžné výdaje	5 383 247,00	6 356 078,00
6. Kapitálové výdaje	1 569 269,00	763 834,00
Výdaje celkem	6 952 516,00	7 119 912,00
Saldo příjmů a výdajů	1 580 442,00	3 309 622,50
III. Financování		
8115	-1 580 442,00	-951 099,50
8124	0,00	-2 358 523,00
Financování celkem	-1 580 442,00	-3 309 622,50

Kontrola vazby počátečního stavu a upraveného rozpočtu (v Kč)

	Počáteční stav	Rozpočet upr.	Rozdíl (PS-RU)
8xx5 V pořádku!	5 444 146,29	-951 099,50	6 395 245,79

Název účtu: Obec Bolehošť
Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ80 0800 0000 0012 4013 3309
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 5 686 626.13
Celkem přišlo +1 349 182.61
Celkem odešlo -345 474.59
Konečný zůstatek: 6 690 334.15
Minimální zůstatek 500.00
Disponibilní zůstatek 6 689 834.15

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		5 686 626.13
Zaúčtováno	Položka	Číslo protlůčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
01.12.2016	Úhrada	9627571/0100	2016021	+781.00
30.11.2016		OBEC OČELICE	308	
	30.11.2016			
01.12.2016	Došlá platba	1242069339/0800	2016020	+781.00
		Obec Ledce		
02.12.2016	Domácí platba - S24/IB	112239390/0300	274721	-29 075.00
02.12.2016	Domácí platba - S24/IB	824373133/0800	274721	-15 951.00
02.12.2016	Domácí platba - S24/IB	236927355/0300	274721	-22 386.00
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB	19-1240074329/0800	274721	-3 000.00
		Město Kostelec nad Orlicí		
	správní poplatek vodovod Lipiny			
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB	500114004/2700	1312909990	-96.91
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB	1242931339/0800	274721	-10 000.00
		Dobrovolný Svazek obcí Poorlicko		
	Altán Bolehošť			
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB	5316282/0800	274721	-12 870.00
	pozemek hřiště			
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB	21012-7920571/0710	6665102189	-25 816.00
			7618	
	OSSZ			
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB	1111002521/0710	274721	-8 929.00
			0558	
	VZP			

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB ZPMV	4220422/0300	274721 3558	-2 503.00
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB OZP	10006-18432071/0100	274721 3558	-92.00
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB srážková daň	7720-77626511/0710	274721 1148	-90.00
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB VojZP	2010201091/0710	274721 3558	-416.00
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB ZP Škoda	2092101181/0710	274721 3558 200	-65.00
05.12.2016	Domácí platba - S24/IB zálohová daň	713-77626511/0710	274721 1148	-6 767.00
07.12.2016	Úhrada 07.12.2016	1679-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+216 206.95
07.12.2016	Úhrada 07.12.2016	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+44 718.46
07.12.2016	Úhrada 07.12.2016	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+81 869.50
07.12.2016	Úhrada 07.12.2016	641-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+3 558.72
07.12.2016	Úhrada 07.12.2016	1652-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+771.92
07.12.2016	Úhrada 07.12.2016	4634-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+1 717.01
07.12.2016	Úhrada 07.12.2016	1660-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+4 542.90

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
14.12.2016	Domácí platba - S24/IB Konica	2550460107/2600	4160105990	-594.40
15.12.2016	Trvalá platba RWE	10014-3002511/0100	4299189002 0558	-1 580.00
19.12.2016	Úhrada OBEC BOLEHOST 19.12.2016	1000366402/3500 EKO KOM A.S. EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	2016022 308	+14 324.00
19.12.2016	Domácí platba - S24/IB	5316282/0800	362366	-1 171.00
20.12.2016	INKASO Jistina	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000001 0498	-39 723.00
20.12.2016 19.12.2016	Úhrada Vratka ZS 19.12.2016	180849457/0300 ZS A MS BOLEHOST	75016222	+50 000.00
20.12.2016	Vklad hotovosti Pokladna 1			+51 589.00
20.12.2016	Vklad hotovosti Pokladna 2			+19 706.00
20.12.2016	INKASO Výpis-předání na adresu	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
21.12.2016	Úhrada 21.12.2016	1652-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+11 954.12
21.12.2016	Úhrada 21.12.2016	1628-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+12 990.00
21.12.2016	Úhrada ODVOD Z LOTERIÍ §41i odst.3 z.č.202/1990 Sb.(30%) 21.12.2016	3690-77620021/0710 SFÚ Praha 7	274721 4146	+104.60
21.12.2016	Úhrada 21.12.2016	2612-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+92 611.85
21.12.2016	Úhrada 21.12.2016	633-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+19 714.85

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
08.12.2016 07.12.2016	Úhrada	7770227/0100 ČEZ PRODEJ, S.R.O.	4882178700 308	+26 147.00
	DOC. 3100 2720 2016 OBEC BOLEHOST BOLEHOST 10 BOLEHOST 07.12.2016	4882178700 4882178700 90009214 CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHOVA 1/425 140 53 PRAHA 4		
12.12.2016	Inkaso	4444442/0800 ČEZ PRODEJ, S.R.O.	4882178700 308 7714147380	-4 040.00
	PYORD7714147380 OBEC BOLEHOST BOLEHOST 10 BOLEHOST	4882178700 30005072 CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA		
13.12.2016 12.12.2016	Úhrada	517868013/2700 MGR. TOMÁŠ VÁVRA		+397 020.00
	Vitík, Applová, Bolehošť, úschova 12.12.2016	MGR. TOMÁŠ VÁVRA		
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	35-8615820247/0100	274721	-15 880.00
	daň - Vitík			
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	7720-77626511/0710	274721 1148	-3 000.00
	srážková daň			
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	19-1403370297/0100	20161207	-2 531.00
	Odeko			
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	19-1403370297/0100	20161208	-44 710.00
	Odeko			
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	1609571/0100	120170992	-4 100.00
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	1255203023/3030	2016111	-3 974.00
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	126085601/0300	2016037	-9 680.00
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	1255203023/3030	2016109	-10 527.00
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	19-2235210247/0800	9853460686	-727.00
	T-Mobile			
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	2766639093/0800	10122016	-7 000.00
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	35-742010267/0100	16511	-5 130.00
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	19-6828001/0710	1602020306	-300.00
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	35-9366680267/0100	2161103081	-137.00
	LIVE Telecom			
13.12.2016	Domácí platba - S24/IB	2715712/0800	150829	-2 587.08
	čepro			
14.12.2016	Domácí platba - S24/IB	3843791/0300	2118342	-2 382.90

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protíúčtu Název protíúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
31.12.2016	INKASO	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-10.00
	Cena za účetní položku			
31.12.2016	INKASO	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-10.00
	Cena za účetní položku			
31.12.2016	INKASO	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-300.00
	Cena za vedení úvěrového účtu			
31.12.2016	INKASO	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-10.00
	Cena za účetní položku			
31.12.2016	INKASO	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-100.00
	Cena za vedení úvěrového účtu			
31.12.2016	INKASO	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-914.50
	Řádné úroky			
31.12.2016	INKASO	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-364.50
	Řádné úroky			
31.12.2016	INKASO	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000003 0598	-2 794.30
	Řádné úroky			
31.12.2016	INKASO	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
	Výpis-předání na adresu			
31.12.2016	INKASO	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
	Výpis-předání na adresu			
31.12.2016	INKASO	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-9.50
	Výpis-předání na adresu			
20.12.2016	Ceny za služby			
	Cena za účetní položku	1/5.00 CZK		-5.00
31.12.2016	Ceny za služby			
	Cena za účetní položku	2/5.00 CZK		-10.00
	Za vklad hotovosti v pobočce ČS	2/20.00 CZK		-40.00
	Cena za úč. pol.- domácí platba S24	35/5.00 CZK		-175.00
	Za účetní položku BÚ	28/5.00 CZK		-140.00
	Cena za platbu z/do jiné banky	51/2.00 CZK		-102.00
	Vedení účtu komunál	1/40.00 CZK		-40.00
		(01.12.2016 - 31.12.2016)		
	Za službu SERVIS 24	1/100.00 CZK		-100.00
		(01.12.2016 - 31.12.2016)		
KONEČNÝ ZÚSTATEK:				6 690 334.15

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
21.12.2016	Úhrada	4634-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+3 555.92
21.12.2016				
21.12.2016	Úhrada	1660-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+5 873.00
21.12.2016				
21.12.2016	Úhrada	1679-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+17 497.40
21.12.2016				
21.12.2016 20.12.2016	Úhrada BOL-448/2016-sta	8965003001/5500 Jitka Řeháková DiS. Jitka Řeháková DiS.		+500.00
21.12.2016	Úhrada	641-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+256 097.80
21.12.2016				
22.12.2016	Úhrada	7763-77626511/0710 FÚ pro KH kraj	274721 4146	+136.00
22.12.2016				
22.12.2016	Došlá platba	1242069339/0800 Obec Ledce	2016023	+8 045.00
23.12.2016 22.12.2016	Úhrada	9627571/0100 OBEC OČELICE	2016024 308	+6 315.00
22.12.2016				
28.12.2016	Domácí platba - S24/IB	1084585329/0800 Svíčka Vladimír	5753416	-2 856.00
28.12.2016	Domácí platba - S24/IB	19-1403370297/0100	20161245	-1 428.00
	Odeko			
28.12.2016	Domácí platba - S24/IB	1001066671/5500	1714206321	-3 906.00
	záloha deník			
31.12.2016	INKASO	395218409/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000001 0498	-21 000.00
	Jistina			
31.12.2016	INKASO	418833499/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000001 0498	-13 000.00
	Jistina			
31.12.2016	Úrok kredit		0598	+53.61
	z 1240133309			
31.12.2016	INKASO	376384479/0800 OBEC BOLEHOŠŤ	0000000004 0898	-300.00
	Cena za vedení úvěrového účtu			

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-345 474.59	1 349 182.61
Obraty od začátku roku	-8 005 957.58	10 944 511.03
Počet položek na výpise	61	29
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Výpis z účtu

K účtu: 94-4017571/0710 CZK

Ze dne : 30.12.2016

Poř.č. : 25

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ76 0710 0000 9400 0401 7571

766 - Pobočka Hradec Králové

221/0354/0245

Obec Bolehošť

Bolehošť 10

517 31 Bolehošť

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 05.12.2016

91 704,39

Debetní obrat (2)

11,60

Kreditní obrat (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 30.12.2016

91 692,79

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
30.12.2016 Poplatky		16C30P0015409 1	-1,60
31.12.2016		274721	
AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-4017571, počet: 1			
30.12.2016 Poplatky		16C30P0015408 1	-10,00
31.12.2016		274721	
AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-4017571			
Konečný zůstatek			91 692,79