

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 3. 2026 - 31. 3. 2026  
Účet: 342318772/0300  
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 1/6

Rok/č. výpisu: 2026/3  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ83 0300 0000 0003 4231 8772  
Typ účtu: ČSOB Účet pro municipality  
Měna: CZK  
Frekvence: měsíční  
Poč. úr. sazba: 2,50 % p. a.  
Kon. úr. sazba: 2,50 % p. a.  
Pobočka: Moskevská 1999, Most  
Kontakt: Kateřina Orinčáková, +420 721 290 930  
E-mail: korincakova@csob.cz

Obec Boleboř  
Boleboř 57  
431 21 Boleboř

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 9  
Počet debetních položek: 76

Počáteční zůstatek: 7 133 237,96  
Konečný zůstatek: 7 503 597,39  
Celkové příjmy: 1 718 629,76  
Celkové výdaje: 1 348 270,33

## Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2026 do 31. 3. 2026

| Datum  | Označení platby                                    | Název protiúčtu   | Identifikace    | Částka                    | Zůstatek     |
|--------|--|---|-----------------|---------------------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka                            | VS  | KS SS           |                           |              |
| 02.03. | <b>Inkaso</b><br>895895895/0300<br>PYORD7970080489 | ČEZ ESCO, A.S.<br>7304189900<br>7304189900<br>110000207 | 0308 7970080489 | 2748<br><b>-2 710,00</b>  | 7 130 527,96 |
| 02.03. | <b>Inkaso</b><br>895895895/0300<br>PYORD7170086565 | ČEZ ESCO, A.S.<br>7902600400<br>7902600400<br>90000266  | 0308 7170086565 | 2749<br><b>-2 450,00</b>  | 7 128 077,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Dohoda                    | 022026  |                 | 2773<br><b>-8 694,00</b>  | 7 119 383,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Odměna Bínová             | Mgr. LUDMILA BÍNOVÁ<br>072025                           |                 | 2774<br><b>-2 329,00</b>  | 7 117 054,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>odměna Grünbaumová        | Lenka Grünbaumová<br>022026                             |                 | 2775<br><b>-805,00</b>    | 7 116 249,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>dohoda                    | 022026  |                 | 2776<br><b>-3 150,00</b>  | 7 113 099,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Mzda                      | 022026  |                 | 2777<br><b>-23 292,00</b> | 7 089 807,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>odměna Rožičová           | Veronika Rožičová<br>022026                             |                 | 2778<br><b>-805,00</b>    | 7 089 002,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Odměna Mihalíková         | Renáta Mihalíková<br>022026                             |                 | 2779<br><b>-1 942,00</b>  | 7 087 060,96 |

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 3. 2026 - 31. 3. 2026  
 Účet: 342318772/0300  
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 2/6

| Datum  | Označení platby  | Název protiúčtu                    | Identifikace    | Částka     | Zůstatek     |              |
|--------|--|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka  | VS                                 | KS SS           |            |              |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Odměna Bidlasová  | Stanislava Bidlasová<br>022026     | 2780            | -2 329,00  | 7 084 731,96 |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Dohoda  | 022026                             | 2781            | -1 080,00  | 7 083 651,96 |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Dohoda  | 022026                             | 2782            | -15 184,00 | 7 068 467,96 |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>odměna Skřítek  | TOMÁŠ SKŘÍTEK<br>022026            | 2783            | -805,00    | 7 067 662,96 |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Odměna Franta   | Jaromír Franta<br>022026           | 2784            | -1 942,00  | 7 065 720,96 |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Odměna Valeš  | Martin Valeš<br>022026             | 2785            | -48 058,00 | 7 017 662,96 |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Odměna Zábran   | Jan Zábran zastupitel<br>022026    | 2786            | -2 329,00  | 7 015 333,96 |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Dohoda  | 022026                             | 2787            | -26 220,00 | 6 989 113,96 |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>2050107761/0710<br>zdravotní pojištění                  | ČPZP<br>261815                     | 0558            | 2788       | -526,00      | 6 988 587,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>21012-7924441/0710<br>ossz                              | OSSZ<br>5525104484                 | 7616            | 2789       | -92 462,00   | 6 896 125,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>713-77621411/0710<br>daň zálohová                       | FÚ - daň zálohová<br>261815        | 1148            | 2790       | -27 335,00   | 6 868 790,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>1111000411/0710<br>zdravotní pojištění                  | VZP<br>26181500                    | 0558            | 2791       | -41 887,00   | 6 826 903,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Mzda  | 022026                             | 2792            | -27 232,00 | 6 799 671,96 |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Mzda  | 022026                             | 2793            | -39 720,00 | 6 759 951,96 |              |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>2010201091/0710<br>zdravotní pojištění                  | VOZP<br>261815                     | 0558            | 2794       | -4 352,00    | 6 755 599,96 |
| 02.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>7720-77621411/0710<br>daň srážková                      | FÚ - daň srážková<br>261815        | 1148            | 2795       | -3 515,00    | 6 752 084,96 |
| 03.03. | <b>Příchozí úhrada</b><br>0019802441/0100<br>Energoservis, spol. s r. o. Chomuto | ENERGOSERVIS SPOL. S<br>0047782579 | 0000 0000000000 | 2797       | 10 000,00    | 6 762 084,96 |
| 03.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>2000404346/2010<br>Zajištění atrakcí                    | 20250046                           | 2799            | -33 000,00 | 6 729 084,96 |              |

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 3. 2026 - 31. 3. 2026  
 Účet: 342318772/0300  
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 3/6

| Datum  | Označení platby  | Název protiúčtu                               | KS   | Identifikace | Částka            | Zůstatek           |              |
|--------|--|---|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka  | VS  |      | SS           |                   |                    |              |
| 04.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>70033-27727461/0710<br>Vyrozměnění o nedoplatku                       | 00261815                                      | 1148 | 2801         | <b>-15 000,00</b> | 6 714 084,96       |              |
| 04.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>3754-9126101/0710<br>Náklady řízení                                   | 00261815                                      |      | 2803         | <b>-2 500,00</b>  | 6 711 584,96       |              |
| 04.03. | <b>Poplatek-platební karta</b><br>Místo: Transakční poplatek                                   | 297000062<br>Částka: 0 CZK 02.03.2026         | 6898 | 2173494352   | 2804              | <b>-5,00</b>       | 6 711 579,96 |
| 04.03. | <b>Transakce platební kartou</b><br>Místo: CSOB 8074 CHOMUTOV<br>Částka: 100000 CZK 02.03.2026 | 201000062<br>CHOMUTOV                         | 1178 | 2173494352   | 2806              | <b>-100 000,00</b> | 6 611 579,96 |
| 05.03. | <b>Příchozí úhrada</b><br>102639446/0300   | CESKA POSTA, S.P.<br>0002600002               | 0308 | 0000000000   | 2807              | <b>16 936,17</b>   | 6 628 516,13 |
| 09.03. | <b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 53</b><br>3507501/0100<br>platba za vodu                   | SČVK<br>7104784617                            |      |              | 2808              | <b>-990,00</b>     | 6 627 526,13 |
| 09.03. | <b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 54</b><br>3507501/0100<br>platba za vodu                   | 8100261815                                    | 0308 |              | 2810              | <b>-690,00</b>     | 6 626 836,13 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>115-2660140227/0100<br>Členský příspěvek                              | DSO Chomutovsko<br>2600100023                 |      |              | 2825              | <b>-26 396,00</b>  | 6 600 440,13 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>107-4649060217/0100<br>Platby kartou                                  | Worldline Czech Republic s.r.o.<br>3260041967 |      |              | 2826              | <b>-852,50</b>     | 6 599 587,63 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>17639943/0300<br>Separovaný odpad                                     | Krušnohorské služby a.s.<br>6511000548        |      |              | 2827              | <b>-18 758,03</b>  | 6 580 829,60 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>284707517/0300<br>Stavební práce                                      | JK stav - realizace staveb s.r.o.<br>2580051  | 0308 |              | 2828              | <b>-185 396,60</b> | 6 395 433,00 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>233984661/0300<br>Pronájem kopírky                                    | DEVELOP MOST s.r.o.<br>260100526              | 0308 |              | 2829              | <b>-3 448,44</b>   | 6 391 984,56 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>212693013/0600<br>Nákup regálů Archiv                                 | Jan Mihuc<br>26010136                         | 0008 |              | 2830              | <b>-29 113,00</b>  | 6 362 871,56 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>17639943/0300<br>Komunální odpad                                      | Krušnohorské služby a.s.<br>6511000547        |      |              | 2831              | <b>-42 681,95</b>  | 6 320 189,61 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>2100223331/2010<br>Kancelářský materiál                               | Vytiskni s.r.o.<br>260000491                  | 0308 |              | 2832              | <b>-592,90</b>     | 6 319 596,71 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>8010-308171893/0300<br>Uložení odpadu - skládka                       | Marius Pedersen a.s.<br>6101024838            |      |              | 2833              | <b>-4 061,44</b>   | 6 315 535,27 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>311544945/0300<br>Prodloužení certifikátů                             | Česká pošta, s.p.<br>5183493312               |      |              | 2834              | <b>-756,80</b>     | 6 314 778,47 |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>280623156/0300<br>GDPR akademie                                       | Innovation One s.r.o.<br>202660235            | 0308 |              | 2835              | <b>-2 990,01</b>   | 6 311 788,46 |

# VÝPIS Z ÚČTU



**Období:** 1. 3. 2026 - 31. 3. 2026  
**Účet:** 342318772/0300  
**Název účtu:** Obec Boleboř

Strana: 4/6

| Datum  | Označení platby   | Název protiúčtu   | Identifikace | Částka     | Zůstatek  |              |              |
|--------|---|---|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka   | VS  | KS           | SS         |           |              |              |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>670100-2216768667/6210<br>Hudební vystoupení MDŽ                                     | David Kiklhorn<br>20260008  |              | 2836       | -5 000,00 | 6 306 788,46 |              |
| 09.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>280623156/0300<br>Služby pověření GDPR   | Innovation One s.r.o.<br>202660337                                      |              | 2837       | -2 420,00 | 6 304 368,46 |              |
| 12.03. | <b>Příchozí úhrada</b><br>0015915932/0800<br>AV:81562   | Nadace ČEZ "DARY"<br>178  | 0000         | 0000000000 | 2838      | 150 000,00   | 6 454 368,46 |
| 12.03. | <b>Příchozí úhrada</b><br>102639446/0300  | CESKA POSTA, S.P.<br>0002500040   | 0308         | 0000000000 | 2839      | 16 713,86    | 6 471 082,32 |
| 13.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>5717119001/5500<br>Oprava traktorů   | 26080   | 0008         |            | 2841      | -1 754,50    | 6 469 327,82 |
| 16.03. | <b>Inkaso</b><br>895895895/0300<br>PYORD7970080663  | ČEZ ESCO, A.S.<br>4299905000<br>4299905000 4299905000 4<br>150000111    | 0308         | 7970080663 | 2844      | -55 260,00   | 6 414 067,82 |
| 16.03. | <b>Inkaso</b><br>895895895/0300<br>PYORD7120085650  | ČEZ ESCO, A.S.<br>4504476400<br>4504476400<br>50000224                  | 0308         | 7120085650 | 2845      | -450,00      | 6 413 617,82 |
| 16.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>3532849359/0800<br>vývoz odpadních vod   | Sojka transport<br>202600035  | 0308         |            | 2853      | -7 146,00    | 6 406 471,82 |
| 16.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>19-7989830277/0100<br>úklid po kalamitě  | Slavomír Radimec<br>022026  |              |            | 2854      | -39 741,00   | 6 366 730,82 |
| 16.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>19-9221540247/0100<br>členský příspěvek  | Svaz měst a obcí<br>742   | 0308         |            | 2855      | -3 407,44    | 6 363 323,38 |
| 16.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>19-7989830277/0100<br>zimní údržba   | Slavomír Radimec<br>032026  |              |            | 2856      | -13 234,00   | 6 350 089,38 |
| 16.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>309353621/0300<br>služba Smart info  | Galileo Corporation s.r.o.<br>260013368                                 | 0308         |            | 2857      | -786,50      | 6 349 302,88 |
| 16.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>2500160931/2010<br>publikace   | Obec účtuje<br>202630954  | 0308         |            | 2858      | -495,00      | 6 348 807,88 |
| 16.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>35-4167300257/0100<br>právní služby  | Mgr. Bohuslav Roll<br>2626  |              |            | 2859      | -12 100,00   | 6 336 707,88 |
| 16.03. | <b>Příchozí úhrada</b><br> |   | 0000         |            | 2860      | 2 500,00     | 6 339 207,88 |
| 16.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>4149410399/0800<br>Záloha - turistická odpočívadla                                   | 260800005   | 0308         |            | 2862      | -156 090,00  | 6 183 117,88 |
| 16.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>310106126/0300<br>Právní služby  | Mgr. Karolína Nová<br>20260053  |              |            | 2864      | -9 256,50    | 6 173 861,38 |
| 17.03. | <b>Inkaso</b><br>500114004/2700<br>O2 CZECH REPUBLIC A.S.<br>PRAHA 4  | O2 Czech Republic a.<br>5284684805<br>ZA BRUMLOVKOU 266/2<br>3607227400 | 0308         | 3607227400 | 2866      | -2 078,16    | 6 171 783,22 |



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 3. 2026 - 31. 3. 2026  
Účet: 342318772/0300  
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 6/6

| Datum  | Označení platby                                       | Název protiúčtu   | Identifikace | Částka     | Zůstatek |              |              |
|--------|---|---|--------------|------------|----------|--------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka                               | VS  | KS           | SS         |          |              |              |
| 30.03. | <b>Inkaso</b><br>895895895/0300<br>PYORD7070088746    | ČEZ ESCO, A.S.<br>7304189900<br>7304189900<br>140000163 | 0308         | 7070088746 | 2905     | -2 710,00    | 5 987 367,66 |
| 30.03. | <b>Inkaso</b><br>895895895/0300<br>PYORD7520087329    | ČEZ ESCO, A.S.<br>7902600400<br>7902600400<br>120000234 | 0308         | 7520087329 | 2906     | -2 450,00    | 5 984 917,66 |
| 30.03. | <b>Odchozí úhrada</b><br>Nájemné                      | 261815  |              |            | 2908     | -3 000,00    | 5 981 917,66 |
| 30.03. | <b>Příchozí úhrada okamžitá</b><br>dřevní hmota bríza |   |              |            | 2913     | 8 000,00     | 5 989 917,66 |
| 31.03. | <b>Zúčtování kladných úroků</b><br>Jistina: 13 679,73 |   |              |            | 2915     | 13 679,73    | 6 003 597,39 |
| 31.03. | <b>Příchozí úhrada</b><br>0006921441/0100             | OBEC BOLEBOŘ<br>0000261815                              | 0000         | 0000000000 | 2916     | 1 500 000,00 | 7 503 597,39 |

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,36 %.

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 [www.csob.cz](http://www.csob.cz).