

# VÝPIS Z ÚČTU



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

Strana: 1/6

Rok/č. výpisu: 2026/1  
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: 13  
Počet debetních položek: 69

**Počáteční zůstatek:** 6 422 658,65  
**Konečný zůstatek:** 8 152 107,73  
Celkové příjmy: 3 131 202,40  
Celkové výdaje: 1 401 753,32

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

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Mihalíková	Renáta Mihalíková 122025		2396	-1 942,00	6 420 716,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Bidlasová	Stanislava Bidlasová 122025		2397	-2 329,00	6 418 387,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> odměna Grünbaumová	Lenka Grünbaumová 122025		2398	-805,00	6 417 582,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 40002-50404011/0100 zákonné pojištění zaměstnanců	Kooperativa pojišťovna a.s. 261815		2399	-2 108,00	6 415 474,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Valeš	Martin Valeš 122025		2400	-44 852,00	6 370 622,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Dohoda	122025		2401	-750,00	6 369 872,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Dohoda	122025		2402	-9 827,00	6 360 045,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Zábran	Jan Zábran 122025		2403	-2 329,00	6 357 716,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Mzda	122025		2404	-27 406,00	6 330 310,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Mzda	122025		2405	-24 104,00	6 306 206,65

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 1. 2026 - 31. 1. 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		
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 7720-77621411/0710 daň srážková	FÚ - daň srážková 261815	1148	2406	-2 608,00	6 303 598,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Dohoda	122025		2407	-15 184,00	6 288 414,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 1111000411/0710 zdravotní pojištění	VZP 26181500	0558	2408	-40 564,00	6 247 850,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 2010201091/0710 zdravotní pojištění	VOZP 261815	0558	2409	-1 350,00	6 246 500,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Mzda	122025		2410	-40 626,00	6 205 874,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Franta	Jaromír Franta 122025		2411	-1 942,00	6 203 932,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Bínová	Mgr. LUDMILA BÍNOVÁ 122025		2412	-2 329,00	6 201 603,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 2050107761/0710 zdravotní pojištění	ČPZP 261815	0558	2413	-391,00	6 201 212,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 713-77621411/0710 daň zálohová	FÚ - daň zálohová 261815	1148	2414	-24 220,00	6 176 992,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 21012-7924441/0710 ossz	OSSZ 5525104484	7616	2415	-83 867,00	6 093 125,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> Dohoda	122025		2416	-8 840,00	6 084 285,65
05.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 310106126/0300 QR Faktura 20250192	Mgr. Karolína Nová 20250192		2419	-10 730,28	6 073 555,37
07.01.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 53</b> 3507501/0100 platba za vodu	SČVK 7104784617		2421	-990,00	6 072 565,37
07.01.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 54</b> 3507501/0100 platba za vodu	8100261815	0308	2423	-690,00	6 071 875,37
07.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 17639943/0300 odvoz separovaného odpadu	Krušnohorské služby a.s. 5511003507		2432	-18 386,56	6 053 488,81
07.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 34439441/0100 vyvážení dřevní hmoty	Městské lesy Chomutov 40250136	0308	2433	-46 779,00	6 006 709,81
07.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 237957687/0300 zednické opravy	CEVES s.r.o. 20260002		2434	-36 601,29	5 970 108,52
07.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 8010-308171893/0300 uložení odpadu - skládka	Marius Pedersen a.s. 5101198780		2435	-3 487,48	5 966 621,04

# VÝPIS Z ÚČTU



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

Strana: 3/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
07.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 17639943/0300 odvoz komunálních odpadů	Krušnohorské služby a.s. 5511003506		2436	-48 960,74	5 917 660,30	
07.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 237957687/0300 montáž kanalizačních šachet	CEVES s.r.o. 20260001		2437	-96 612,45	5 821 047,85	
07.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 284707517/0300 stavební práce	JK stav - realizace staveb s.r.o. 2580047		2438	-207 887,95	5 613 159,90	
07.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: THOMANN DE CZK Částka: 1717 CZK 05.01.2026	205000006 BURGEBRACH	1178	2173494352	2440	-1 717,00	5 611 442,90
08.01.	<b>Příchozí úhrada</b> 0006921441/0100	OBEC BOLEBOŘ 0000261815	0000	0000000000	2441	2 500 000,00	8 111 442,90
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: CSOB 1588 CHOMUTOV Částka: 50000 CZK 06.01.2026	201000007 Chomutov	1178	2173494352	2443	-50 000,00	8 061 442,90
08.01.	<b>Poplatek-platební karta</b>  Místo: Transakcni poplatek	297000007 Částka: 0 CZK 06.01.2026	6898	2173494352	2444	-5,00	8 061 437,90
09.01.	<b>Příchozí úhrada</b> 000094-0000319441/0710	Obec Boleboř 261815		0	2445	400 000,00	8 461 437,90
10.01.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> popelnice				2447	2 400,00	8 463 837,90
12.01.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 55</b> 19-2226441/0100 požární ochrana	Město Jirkov 261815			2449	-30 000,00	8 433 837,90
12.01.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b>				2452	1 675,00	8 435 512,90
15.01.	<b>Inkaso</b> 895895895/0300 . PYORD7570086483	ČEZ ESCO, A.S. 4299905000 4299905000 4299905000 4299905000 4 150000068	0308	7570086483	2456	-55 260,00	8 380 252,90
15.01.	<b>Inkaso</b> 895895895/0300 . PYORD7620085881	ČEZ ESCO, A.S. 4504476400 4504476400 100000250	0308	7620085881	2457	-450,00	8 379 802,90
15.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 272903959/0600 oprava sněhové frézy	Zdeněk Jedlička 2026003			2460	-9 619,50	8 370 183,40
15.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 27-142210257/0100 fotografické práce	Miloš Žihla 11125			2461	-4 000,00	8 366 183,40
15.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 5717119001/5500 ZBOZI	26006	0008		2463	-48 557,30	8 317 626,10
16.01.	<b>Inkaso</b> 500114004/2700 O2 CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA 4	O2 Czech Republic a. 5280799227 ZA BRUMLOVKOU 266/2 3607227400	0308	3607227400	2465	-2 215,35	8 315 410,75

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 1. 2026 - 31. 1. 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		
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2226469062/6210 administrativní práce - III.etapa	Michaela Prouzová 120260001	2478	-3 500,00	8 311 910,75
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-7989830277/0100 zimní údržba	Slavomír Radimec 032025	2479	-6 197,50	8 305 713,25
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 6628835369/0800 zimní údržba	Hajtek Forrest s.r.o. 202640001	2480	-10 285,00	8 295 428,25
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 233984661/0300 pronájem kopírky	DEVELOP MOST s.r.o. 250104547 0308	2481	-4 249,53	8 291 178,72
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 8555328882/0800 likvidace odpadu	Kobra Údlice s.r.o. 2025100281 0308	2482	-590,00	8 290 588,72
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 280623156/0300 služby GDPR	Innovation One s.r.o. 202562553	2483	-2 420,00	8 288 168,72
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 999591001/5500 vedení e-mailové schránky	Galileo Corporation s.r.o. 260002737 0308	2484	-8 813,64	8 279 355,08
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 999591001/5500 služba Smart info	Galileo Corporation s.r.o. 260000265 0308	2485	-786,50	8 278 568,58
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 999591001/5500 Multiuživatelská administrace	Galileo Corporation s.r.o. 260000865 0308	2486	-2 105,40	8 276 463,18
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 35-4167300257/0100 právní služby	Mgr. Bohuslav Roll 17625	2487	-12 100,00	8 264 363,18
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 2500508555/2010 vývoz kontejnerů	Tomáš Skřítek 202680001	2488	-13 850,00	8 250 513,18
16.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 999591001/5500 roční provoz rozpočet, registr ozn.	Galileo Corporation s.r.o. 260002736 0308	2489	-3 738,90	8 246 774,28
17.01.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> ODPADY		2491	800,00	8 247 574,28
17.01.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> REKREACNÍ POPLATEK		2494	406,00	8 247 980,28
19.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 5030018888/5500 Pojistné	8603642212	2497	-49 490,00	8 198 490,28
20.01.	<b>Inkaso</b> 895895895/0300 PYORD7270082940	ČEZ ESCO, A.S. 7373545300 0308 7270082940 7373545300 180000259	2499	-690,00	8 197 800,28
21.01.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 4445967319/0800	Horský klub Lesná 0002500016 0308	2501	10 040,00	8 207 840,28
21.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2226469062/6210 administrativní činnost	Michaela Prouzová 120260005	2507	-2 500,00	8 205 340,28

# VÝPIS Z ÚČTU



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

Strana: 5/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
21.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 12800523/0300 oprava traktoru	Agrozet České Budějovice a.s. 6194600005 0008	2508	-8 935,85	8 196 404,43
21.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 12800523/0300 oprava traktoru	Agrozet České Budějovice a.s. 6194600006	2509	-3 388,00	8 193 016,43
21.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-2226441/0100 přestupky	Město Jirkov 9700041626	2510	-10 000,00	8 183 016,43
21.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 1630952/0800 Vratka nevycerpane dotace	00261815	2512	-62 636,00	8 120 380,43
23.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 705-77621411/0710 Obec Bolebor	00261815	2514	-6 536,00	8 113 844,43
26.01.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b>  Orasin		2516	56 247,00	8 170 091,43
26.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 272903959/0600 oprava frézy Honda	Zdeněk Jedlička 20260008	2522	-6 171,00	8 163 920,43
26.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 12800523/0300 oprava traktoru	Agrozet České Budějovice a.s. 6194600011 0008	2523	-2 698,30	8 161 222,13
26.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 1388093446/2700 svoz olejů	Černohlávek Group s.r.o. 33260589	2524	-605,00	8 160 617,13
26.01.	<b>Odchozí úhrada</b> 34439441/0100 odvoz dřevní hmoty	Městské lesy Chomutov 40250139 0308	2525	-68 426,00	8 092 191,13
26.01.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b>  Odpad 2025		2527	2 460,00	8 094 651,13
26.01.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 342874568/0300	Obec Boleboř	2529	-94 296,80	8 000 354,33
27.01.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b>  Bolebor  doplatek	 2024, 2025 a 2026	2531	450,00	8 000 804,33
28.01.	<b>Inkaso</b> 895895895/0300 . PYORD7470082560	ČEZ ESCO, A.S. 7304189900 0308 7470082560 7304189900 90000233	2535	-2 710,00	7 998 094,33
28.01.	<b>Inkaso</b> 895895895/0300 . PYORD7720081651	ČEZ ESCO, A.S. 7902600400 0308 7720081651 7902600400 200000246	2536	-2 450,00	7 995 644,33
28.01.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b>  odpady		2538	6 750,00	8 002 394,33
30.01.	<b>Příchozí úhrada</b> 0015003431/0100 DOC.NO. 752725120087462025001 DRIVI	UNILES, A.S. 0002500043 0008 0000000000 PYORD0000074239	2540	133 390,40	8 135 784,73
31.01.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 16 584,00		2541	16 584,00	8 152 368,73

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 1. 2026 - 31. 1. 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		
31.01.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		2542	<b>-261,00</b>	8 152 107,73
	od 28.12.2025 do 31.01.2026		0898		
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00				
	Za transakce: 261,00				
	Z toho:				
	8 x Inkaso, SEPA inkaso		48,00		
	13 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		39,00		
	58 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		174,00		

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 3,41 %.

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).