

Schválený rozpočet pro rok 2024 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutečnost 2023</i>	<i>Schválený rozpočet 2024</i>
1	Daňové příjmy	3 190 110,00	4 070 919,04	4 070 919,04	3 613 593,00
2	Nedaňové příjmy	263 400,00	604 559,80	604 559,80	301 507,00
3	Kapitálové příjmy	1 340,00	46 835,00	46 835,00	10 000,00
4	Přijaté transfery	245 150,00	1 130 220,00	1 330 220,00	74 900,00
	Příjmy celkem	3 700 000,00	5 852 533,84	6 052 533,84	4 000 000,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Příjmy konsolidované	3 700 000,00	5 852 533,84	5 852 533,84	4 000 000,00
5	Běžné výdaje	2 300 000,00	4 116 024,79	4 316 024,79	2 920 000,00
6	Kapitálové výdaje	0,00	269 168,88	269 168,88	600 000,00
	Výdaje celkem	2 300 000,00	4 385 193,67	4 585 193,67	3 520 000,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Výdaje konsolidované	2 300 000,00	4 385 193,67	4 385 193,67	3 520 000,00
8	Financování	-1 400 000,00	-1 467 340,17	-1 467 340,17	-480 000,00

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 31. 12. 2024 - 31. 12. 2024
Účet: 242218619/0300
Název účtu: Obec Křenovice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2024/190
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ04 0300 0000 0002 4221 8619
Typ účtu: Účet pro právnické osoby
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Obec Křenovice
Křenovice 48
398 43 Křenovice

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:
Počet debetních položek:

1
2

Počáteční zůstatek: 3 518 011,93
Konečný zůstatek: 3 512 920,08
Celkové příjmy: 88,71
Celkové výdaje: 5 180,56

Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2024 do 31. 12. 2024

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
31.12.	Zúčtování kladných úroků	VS					
	Jistina: 88,71				12840	88,71	3 518 100,64
31.12.	Zúčtování poplatku						
	Autorizace SMS klíčem				12841	-55,00	3 518 045,64
31.12.	Odchozí úhrada						
	10006-41936411/0710	240130639			12843	-5 125,56	3 512 920,08
	zkoušky odpadní vody						

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,21 %.

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.

Výpis z účtu

K účtu: 94-6617271/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2024
Poř.č. : 19
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ92 0710 0000 9400 0661 7271

763 - České Budějovice
221/0354/2643

Obec Křenovice

Křenovice 48
398 43 Bernartice

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 29.11.2024

1 808 278,71

Debetní obrat (1)

10,00

Kreditní obrat (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2024

1 808 268,71

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
31.12.2024	Poplatky	24C31P0013907 1	-10,00
		511781	

AV: 1013 - Vedení účtu v CZK - k účtu 94-6617271

Konečný zůstatek

1 808 268,71 ✓

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.12.2024 do 31.12.2024
PokladnaPočáteční stav: 30 994,00
Příjem: 42 500,00
Výdej: 50 695,00
Zůstatek: 22 799,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
24-701-00194	02.12.2024		0,00	662,00	30 332,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	PHM SOLIS
24-701-00195	09.12.2024		0,00	170,00	30 162,00	Vančurová Magdaléna, Srlín	kancelář potřeby
24-701-00196	09.12.2024		0,00	4 760,00	25 402,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	vánoční osvětlení
24-701-00197	09.12.2024		0,00	6 680,00	18 722,00	Hořejší Jana, Křenovice 18	balíček pro děti
24-701-00198	09.12.2024		0,00	2 851,00	15 871,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	táhlo, kulový kloub ZETOR
24-701-00199	10.12.2024		0,00	2 420,00	13 451,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	Živé obce - služby na www portál
24-701-00200	11.12.2024		0,00	99,00	13 352,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	násada na motiku
24-701-00201	11.12.2024		0,00	1 077,00	12 275,00	Brčák Jan, Křenovice 16	cestovné - JH
24-701-00202	14.12.2024		0,00	5 820,00	6 455,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	pohoštění vánoční akce
24-701-00203	18.12.2024		1 200,00	0,00	7 655,00	Rádl David, Křenovice 83	samovýroba dřeva
24-701-00204	20.12.2024		0,00	287,00	7 368,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	poštovné
24-701-00205	20.12.2024		40 000,00	0,00	47 368,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	veklad do pokladny
24-701-00206	20.12.2024		0,00	57,00	47 311,00	Vančurová Magdaléna, Srlín	kancelář potřeby
24-701-00207	23.12.2024		0,00	1 001,00	46 310,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	PHM
24-701-00208	27.12.2024		0,00	1 016,00	45 294,00	Vančurová Magdaléna, Srlín	cestovné - ČB KÚ JČK
24-701-00209	27.12.2024		0,00	620,00	44 674,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	PF 2025
24-701-00210	27.12.2024		0,00	20 000,00	24 674,00	Slabá Barbora, Křenovice 84	příspěvek k narození dítěte 9.12.24
24-701-00211	30.12.2024		1 300,00	0,00	25 974,00	Hrůza Josef, Křenovice 11	13x brožurka Svržení andělé
24-701-00212	30.12.2024		0,00	546,00	25 428,00	Vančurová Magdaléna, Srlín	pohoštění (vody, kávy, cukr, sušenky)
24-701-00213	31.12.2024		0,00	2 629,00	22 799,00	Vančurová Magdaléna, Srlín	pohoštění silvestr
V hotovosti celkem			42 500,00	50 695,00	22 799,00		
Platba kartou celkem			0,00				

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
Číslo dokladu: 24-701-00194													
501	0300										662,00	0,00	PHM SOLIS
261	0300				3639	5156					0,00	662,00	PHM SOLIS
Číslo dokladu: 24-701-00195													
501	0300										170,00	0,00	kancelář potřeby
261	0300				6171	5139					0,00	170,00	kancelář potřeby
Číslo dokladu: 24-701-00196													
501	0300										4 760,00	0,00	vánoční osvětlení
1	0300				3631	5139					0,00	4 760,00	vánoční osvětlení
Číslo dokladu: 24-701-00197													
261	0300				3421	5194					0,00	6 680,00	balíčky pro děti
543	0300										6 680,00	0,00	balíčky pro děti
Číslo dokladu: 24-701-00198													
511	0300										2 851,00	0,00	táhlo, kulový kloub ZETOR
261	0300				3639	5171					0,00	2 851,00	táhlo, kulový kloub ZETOR
Číslo dokladu: 24-701-00199													
261	0300				6171	5169					0,00	2 420,00	Živé obce - služby na www portál
518	0300										2 420,00	0,00	Živé obce - služby na www portál
Číslo dokladu: 24-701-00200													
261	0300				3745	5139					0,00	99,00	násada na motiku
501	0300										99,00	0,00	násada na motiku
Číslo dokladu: 24-701-00201													
261	0300				3722	5173					0,00	1 077,00	cestovné - JH
512	0300										1 077,00	0,00	cestovné - JH
Číslo dokladu: 24-701-00202													
261	0300				3421	5175					0,00	5 820,00	pohoštění vánoční akce

Pokladní deník

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
513	0300										5 820,00	0,00	pohoštění vánoční akce
Číslo dokladu: 24-701-00203													
261	0300				1032	2111					1 200,00	0,00	samovýroba dřeva
602	0300										0,00	1 200,00	samovýroba dřeva
Číslo dokladu: 24-701-00204													
261	0300				6171	5161					0,00	287,00	poštovné
518	0300										287,00	0,00	poštovné
Číslo dokladu: 24-701-00205													
261	0300				6330	4134					40 000,00	0,00	vklad do pokladny
262	0300										0,00	40 000,00	vklad do pokladny
Číslo dokladu: 24-701-00206													
501	0300										57,00	0,00	kancelář potřeby
261	0300				6171	5139					0,00	57,00	kancelář potřeby
Číslo dokladu: 24-701-00207													
501	0300										1 001,00	0,00	PHM
261	0300				3639	5156					0,00	1 001,00	PHM
Číslo dokladu: 24-701-00208													
261	0300				6171	5173					0,00	1 016,00	cestovné - ČB KÚ JČK
512	0300										1 016,00	0,00	cestovné - ČB KÚ JČK
Číslo dokladu: 24-701-00209													
501	0300										620,00	0,00	PF 2025
261	0300				6171	5139					0,00	620,00	PF 2025
Číslo dokladu: 24-701-00210													
261	0300				3319	5492					0,00	20 000,00	příspěvek k narození dítěte 9.12.24(Ondřej Slabí, Anna
527	0300										20 000,00	0,00	příspěvek k narození dítěte 9.12.24(Ondřej Slabí, Anna
Číslo dokladu: 24-701-00211													
261	0300				3319	2112					1 300,00	0,00	13x brožurka Svržení andělé
604	0300										0,00	1 300,00	13x brožurka Svržení andělé
Číslo dokladu: 24-701-00212													
261	0300				6171	5175					0,00	546,00	pohoštění(vody,kávy,cukr,sušenky)
513	0300										546,00	0,00	pohoštění(vody,kávy,cukr,sušenky)
Číslo dokladu: 24-701-00213													
261	0300				3319	5175					0,00	2 629,00	pohoštění silvestr
513	0300										2 629,00	0,00	pohoštění silvestr
Celkem											93 195,00	93 195,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 31.12.2024

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

OBEC KŘENOVICE
393 43 Bernartice
IČ: 005 11781

Počet záznamů: 20

Vyhotovil: Magdalena Vančurová

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

