Účet u ČNB

Účet u ČNB slouží jen pro příjem dotací a sdílených daní od FÚ (pokud nepožádáte FÚ o vyloučení ze zasílání daní na účet ČNB) a jejich převody na běžný účet. Účtuje se jako na dalším rozpočtovém účtu obce. Zvolte jen odlišnou analytiku účtu 231 0xxx od jiných účtů. Doporučuji převést nějakou částku na účet ČNB na poplatky bance.

Příjem dotace k vypořádání na účet účet ČNB

SU	AU	§	položka	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	D
231	0xxx		4xxx		xxxxxxxx			X	
374	0xxx								X

Poplatek za vedení účtu

SU	AU	§	položka	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	D
231	0xxx	6310	5163						X
518	03xx							X	

Náhrada z MF - nejedná se o úroky - od 1. 3. 2014 ve výši 0,00 %

SU	AU	§	položka	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	D

Převod z BÚ obce na účet ČNB (na bankovní poplatky)

BÚ

SU	AU	§	položka	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	D
231	0xxx	6330	5345						X
262	0xxx							X	

Účet u ČNB

SU	AU	§	položka	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	D
231	0xxx		4134					X	
262	0xxx								X

Převod dotace nebo daní z účtu ČNB na BÚ obce

Účet u ČNB

SU	AU	§	položka	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	D
231	0xxx	6330	5345						X
262	0xxx							X	

BÚ

SU	AU	§	položka	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	D
231	0xxx		4134					X	
262	0xxx								X