

P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1. – 3. / 2017 (v tis. Kč)

Zůstatek na účtech města k 31.03.2017:

Účty města Žandova:

- základní běžný účet – Komerční banka = 19.794.758,55 Kč (viz výpis č. 55 ze dne 31.3.2017)
- ČSOB – postkonto = 4.697.612,63 Kč (viz výpis č. 22 ze dne 31.3.2017)
- ČSOB – sbírkový účet kostel = 27.518,12 Kč (viz výpis č. 3 ze dne 31.3.2017)
- ČSOB – municipální konto = 3.007,94 Kč (viz výpis č. 3 ze dne 31.3.2017)
- ČSOB – spořicí účet = 2.537.740,48 Kč (viz výpis č. 3 ze dne 31.3.2017)
- Česká národní banka (dotace ÚSC) = 766,11 Kč (viz výpis č. 9 ze dne 31.3.2017)
- KB – sociální fond = 358.448,53 Kč (viz výpis č. 8 ze dne 31.3.2017)

Celkem = 27.419.852,36 Kč

Stav k 31.03.2017 po konsolidaci:

Příjmy = 6.962,35 tis. Kč

Výdaje = 7.252,51 tis. Kč

Celkem = - 290,16 tis. Kč

VH minulých let = 27.710,01 tis. Kč

Zůstatek = 27.419,85 tis. Kč

Komentář k čerpání rozpočtu města za 1. – 3. / 2017

P ř í j m y :

1111, 1112, 1113, 1121, 1211 – sdílené daně: z příjmu fyz. osob - předpis finančního úřadu

1122 – daň z příjmu právnických osob za obec – průčtování daňového přiznání rok 2016

1349 – zrušené poplatky – komunální odpady do roku 2009

1382 – sdílená daň: zrušený odvod z loterií – předpis finančního úřadu

1383 – sdílená daň: zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – předpis finančního úřadu

3612 2324 – vyúčtování bytového fondu – vodné/stočné, el. energie spol. prostor, revize plynu

8901 – daň z přidané hodnoty – přenesená působnost (stavební a montážní práce) – dodavatelské faktury

V ý d a j e :

1031 – obecní les – těžba, úklid, nátěry

2292 - roční příspěvek na dopravní obslužnost Liberecký kraj

2310 – stavba vodovodu Heřmanice vč. projektů na vodovodní přípojky

3231 – pololetní příspěvek ZUŠ Žandov

3314 – roční příspěvek na knihy Městská knihovna Česká Lípa

6320 – pojištění majetku města u ČSOB pojišťovny r. 2017+ pojištění automobilů Česká poj.

6330 5349 – převody vl. fondům – roční převod do sociálního fondu

Zpracovala: Svobodová

Žandov, dne 12.05.2017

Zbyněk P o l á k
starosta

Vyvěšeno dne: 16.05.2017

Sejmuto dne: 31.05.2017