

P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1. – 6. / 2014 (v tis. Kč)

Zůstatek na účtech města k 30.6.2014:

Účty města Žandova:

- základní běžný účet – Komerční banka = 17.641.955,38 Kč (viz výpis č. 105 ze dne 30.6.2014)
- ČSOB – postkonto = 579.645,53 Kč (viz výpis č. 62 ze dne 30.6.2014)
- ČSOB – sbírkový účet kostel = 17.889,71 Kč (viz výpis č. 13 ze dne 30.6.2014)
- ČSOB – municipální konto = 3.002,48 Kč (viz výpis č. 6 ze dne 30.6.2014)
- ČSOB – spořicí účet = 2.532.138,62 Kč (viz výpis č. 6 ze dne 30.6.2014)
- Česká národní banka (dotace ÚSC) = 801,11 Kč (viz výpis č. 22 ze dne 30.6.2014)
- KB – sociální fond = 96.027,37 Kč (viz výpis č. 16 ze dne 30.6.2014)

Celkem = 20.871.460,20 Kč

Stav k 30.6.2014 po konsolidaci:

Příjmy = 14.096,5 tis. Kč

Výdaje = 14.541,4 tis. Kč

Celkem = - 444,9 tis. Kč

VH minulých let = 21.316,4 tis. Kč

Zůstatek = 20.871,5 tis. Kč

Komentář k čerpání rozpočtu města za 1. – 6. / 2014

P ř í j m y :

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

1122 – daň z příjmu právnických osob za obec – proúčtování daňového přiznání rok 2013

1349 – zrušené poplatky – komunální odpady do roku 2009

1351 – sdílená daň: odvod z loterií – předpis finančního úřadu

1355 – sdílená daň: odvod z výherních hracích přístrojů – předpis finančního úřadu

2212 2111 – údržba místních komunikací – lom Žandov

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

2420 – vratka zálohy LAG Podralsko – památky

4111 – transfer – volby Evropský parlament 2014

4116 – transfer Úřadu práce ČR – veřejně prospěšné práce

4122 – neinvestiční transfer Liberecký kraj – ZŠ a MŠ Žandov

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

V ý d a j e :

2221 5323 - roční příspěvek na dopravní obslužnost KÚ Liberec

2321 – investiční akce – kanalizace ulice Potoční, Žandov

3314 – knihovna – jednorázový příspěvek na nákup nových knih

3349 – časopis – Regionální zpravodaj

3745 – veřejně prospěšné práce Úřadu práce ČR

6320 – pojištění majetku města u ČSOB pojišťovny r. 2014 + pojištění automobilů Česká poj.

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

6399 5362 – ost. fin. operace – proúčtována daň z příjmu právnických osob za obec za rok 2013

6402 5366 – vyúčtování volby parlament ČR 2013

Zpracovala: Svobodová

Žandov, dne 10.7.2014

Zbyněk P o l á k
starosta

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

