

P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1. – 9. / 2017 (v tis. Kč)

Zůstatek na účtech města k 30.09.2017:

Účty města Žandova:

- základní běžný účet – Komerční banka = 15.504.913,80 Kč (viz výpis č. 169 ze dne 30.9.2017)
- ČSOB – postkonto = 3.157.657,14 Kč (viz výpis č. 71 ze dne 30.9.2017)
- ČSOB – sbírkový účet kostel = 27.522,32 Kč (viz výpis č. 9 ze dne 30.9.2017)
- ČSOB – municipální konto = 3.008,42 Kč (viz výpis č. 9 ze dne 30.9.2017)
- ČSOB – spořicí účet = 2.537.998,51 Kč (viz výpis č. 9 ze dne 30.9.2017)
- Česká národní banka (dotace ÚSC) = 685,71 Kč (viz výpis č. 27 ze dne 30.9.2017)
- KB – sociální fond = 176.614,45 Kč (viz výpis č. 23 ze dne 30.9.2017)

Celkem = 21.408.400,35 Kč

Stav k 30.09.2017 po konsolidaci:

Příjmy = 23.026,58 tis. Kč

Výdaje = 29.328,19 tis. Kč

Celkem = - 6.301,61 tis. Kč

VH minulých let = 27.710,01 tis. Kč

Zůstatek = 21.408,4 tis. Kč

Komentář k čerpání rozpočtu města za 1. – 9. / 2017

P ř í j m y :

1111, 1112, 1113 – sdílené daně z příjmu fyzických osob – předpis finančního úřadu

1121 – sdílené daně z příjmu právnických osob - předpis finančního úřadu

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

1211 – sdílené daně z přidané hodnoty – předpis finančního úřadu

1349 – zrušené poplatky – komunální odpady do roku 2009

1356, 1381 – změny sdílených daní od roku 2017

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

1383 – sdílená daň: zrušený 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

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

V ý d a j e :

2292 - roční příspěvek na dopravní obslužnost Liberecký kraj

5512 – nákup nového vozidla TATRA T815-2

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

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

Zpracovala: Svobodová

Žandov, dne 06.10.2017

Zbyněk P o l á k
starosta

Vyvěšeno dne: 06.10.2017

Sejmuto dne: