

P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1. – 9. / 2023 (v tis. Kč)

Zůstatek na účtech města k 30.09.2023:

Účty města Žandova:

- základní běžný účet – Komerční banka = 33.626.827,42 Kč (výpis č. 168 ze dne 30.9.2023)
- ČSOB – postkonto = 1.028.053,40 Kč (výpis č. 67 ze dne 30.9.2023)
- ČSOB – sbírkový účet kostel = 53.938,47 Kč (výpis č. 19 ze dne 30.9.2023)
- Česká národní banka (dotace ÚSC) = 2.018.859,26 Kč (výpis č. 22 ze dne 29.9.2023)
- KB – sociální fond = 639.556,15 Kč (výpis č. 21 ze dne 30.9.2023)
- KB – termínovaný vklad = 30.000.000,00 Kč (výpis č. 9 ze dne 30.9.2023)

Celkem = 67.367.234,70 Kč

- KB – sbírka Valteřice = 356,00 Kč (výpis č. 9 ze dne 30.9.2023)

Stav k 30.09.2023 po konsolidaci:

Příjmy = 39.915,78 tis. Kč

Výdaje = 34.995,96 tis. Kč

Celkem = 4.919,82 tis. Kč

VH minulých let = **62.447,41 tis. Kč**

Zůstatek = 67.367,23 tis. Kč

Komentář k čerpání rozpočtu města za 1. – 9. / 2023

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 – proúčtování daňového priznání rok 2022

1211 – sdílené daně z přidané hodnoty – předpis finančního úřadu

1381, 1385 – změny sdílených daní od roku 2017

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

V ý d a j e :

1031 – stavba oplocenek, nákup sadby porostu, těžba dřeva

2292 - roční příspěvek na dopravní obslužnost Liberecký kraj

3721 – 2x ročně svoz nebezpečného odpadu

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

6402 – vratka za volby do zastupitelstva obce a volby prezidenta ČR v roce 2022

Zpracovala: Svobodová

Žandov, dne 18.10.2023

Zbyněk P o l á k
starosta

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: