

P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1. – 9. / 2018 (v tis. Kč)

Zůstatek na účtech města k 30.09.2018:

Účty města Žandova:

- základní běžný účet – Komerční banka = 22.549.896,02 Kč (viz výpis č. 174 ze dne 30.09.2018)
- ČSOB – postkonto = 2.656.746,79 Kč (viz výpis č. 67 ze dne 30.09.2018)
- ČSOB – sbírkový účet kostel = 29.152,06 Kč (viz výpis č. 9 ze dne 30.09.2018)
- ČSOB – municipální konto = 3.009,37 Kč (viz výpis č. 9 ze dne 30.09.2018)
- ČSOB – spořicí účet = 2.538.513,21 Kč (viz výpis č. 9 ze dne 30.09.2018)
- Česká národní banka (dotace ÚSC) = 890,51 Kč (viz výpis č. 40 ze dne 27.09.2018)
- KB – sociální fond = 224.338,41 Kč (viz výpis č. 24 ze dne 30.09.2018)
- Česká spořitelna – běžný účet = 403,33 Kč (viz výpisy č. 6 ze dne 30.09.2018)

Celkem = 28.002.949,70 Kč

Stav k 30.09.2018 po konsolidaci:

Příjmy = 55.344 tis. Kč

Výdaje = 46.443,95 tis. Kč

Celkem = 8.900,05 tis. Kč

VH minulých let = 19.102,90 tis. Kč

Zůstatek = 28.002,95 tis. Kč

Komentář k čerpání rozpočtu města za 1. – 9. / 2018

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 přiznání rok 2017

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

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

3314 – jednorázová platba za knihy Městská knihovna Česká Lípa

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 11.10.2018

Zbyněk P o l á k
starosta

Vyvěšeno dne: 13.11.2018

Sejmuto dne: 28.11.2018