

## **P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1. – 3. / 2024 ( v tis. Kč )**

### **Zůstatek na účtech města k 31.03.2024:**

Účty města Žandova:

- základní běžný účet – Komerční banka = 34.313.995,36 Kč (výpis č. 59 ze dne 31.3.2024)
- ČSOB – postkonto = 2.049.986,80 Kč (výpis č. 23 ze dne 31.3.2024)
- ČSOB – sbírkový účet kostel = 64.010,56 Kč (výpis č. 6 ze dne 31.3.2024)
- Česká národní banka (dotace ÚSC) = 3.363.569,86 Kč (výpis č. 6 ze dne 28.3.2024)
- KB – sociální fond = 455.960,49 Kč (výpis č. 7 ze dne 31.3.2024)
- KB – termínovaný vklad = 30.000.000,00 Kč (výpis č. 1 ze dne 23.1.2024)

---

Celkem = 70.247.523,07 Kč

### **Stav k 31.03.2024 po konsolidaci:**

Příjmy = 10.922,06 tis. Kč

Výdaje = 9.506,72 tis. Kč

Celkem = 1.415,34 tis. Kč

VH minulých let = **68.832,18 tis. Kč**

**Zůstatek = 70.247,52 tis. Kč**

### **Komentář k čerpání rozpočtu města za 1. – 3. / 2024**

#### **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 2023

1211 – sdílené daně z přidané hodnoty – předpis finančního úřadu

1381, 1385 – změny sdílených daní od roku 2017 do roku 2023

8901 – daň z přidané hodnoty – přenesená působnost (stavební a montážní práce) – dodavatelské faktury + vratka kauce Bláha trade s.r.o., Žandov (500.000,- Kč)

#### **V ý d a j e :**

2292 - roční příspěvek na dopravní obslužnost Liberecký kraj

3231 – ZUŠ – pololetní příspěvek roku 2024

3314 – knihovna – roční příspěvek na nákup knih

6320 – pojištění majetku města

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

6402 – vratka za volby prezidenta ČR v roce 2023

Zpracovala: Svobodová

Žandov, dne 27.05.2024

Zbyněk P o l á k

starosta

Vyvěšeno dne: 31.05.2024

Sejmuto dne: 31.12.2024