

## UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2019

### RO č. 04/2019-ZM ze dne 13.12.2019-usnesení č. 150/2019

Schválený rozpočet usnes. č.53/2018/2 ze dne14.12.2018	Upravený rozpočet k 30.11.2019	RO č. 04/2019 z 13.12.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
<b>PŘÍJMY</b>  <b>73 419 000 Kč</b>	87 293 437,16	885 643,-	88 179 080,16
<b>VÝDAJE</b>  <b>83 878 000 Kč</b>	97 752 437,16	885 643,-	98 638 080,16
<b>FINANCOVÁNÍ</b>  <b>10 459 000 Kč</b>	10 459 000,-		10 459 000,-

Zpracovala : Hegrová,Erbová

\*\*\*\*\*  
 \* D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý \*  
 \* období: 12/2019 \*  
 \*\*\*\*\*

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
03	12/13	000090157	231	0000	3313	2132			0000000016	0000000000001	20000,00-	
03	12/13	000090157	231	0000	3313	2324			0000000016	0000000000001	3100000,00-	
03	12/13	000090157	231	0000		1211					3120000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/13	000090158	231	0000	6310	2142					150000,00-	
03	12/13	000090158	231	0000		1113					150000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/13	000090159	231	0000	5512	2324			0000000055		3200000,00-	
03	12/13	000090159	231	0000		1111					3200000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/13	000090160	231	0000	3725	2324			0000000002	0000000000447	11000,00-	
03	12/13	000090160	231	0000	3632	2111			0000000039	0000000000001	11000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/13	000090161	231	0000	3613	2111					4000,00-	
03	12/13	000090161	231	0000	3613	2132					5000,00-	
03	12/13	000090161	231	0000	3632	2111			0000000039	0000000000001	9000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/13	000090162	231	0000	3399	2321					7300,00-	
03	12/13	000090162	231	0000	3639	2119				0000003110401	7300,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/13	000090163	231	0000	3314	2111			0000000016	0000000000002	5000,00-	
03	12/13	000090163	231	0000	3729	2111			00000003729		5000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/13	000090164	231	0000	3111	5171						405891,00
03	12/13	000090164	231	0000	6409	5901						405891,00-
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/13	000090165	231	0000	1014	5139						5000,00
03	12/13	000090165	231	0000	3113	6121			0000000014	0000000348348	21000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3314	5153			0000000016	0000000000002	20000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3349	5136			0000000016		33000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3399	5221			0000003399	0000028671643	30000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3399	5229			0000003399	0000022885536	2000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3399	5229			0000003399	0000062788370	15000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3399	5229			0000003399	0000006204821	8000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3399	5222			0000003399	0000008069158	23000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3613	5154					60000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3722	5169			0000000002		337000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3725	5169			0000000002	0000000000447	160000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3729	5139			0000003729		2000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	3745	5166			0000000039	0000000000004	21000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	4350	5339			0000003399	0000063787725	3000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	4379	5222			0000003399	0000061838198	2000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	6399	5362			0000000633		51000,00	
03	12/13	000090165	231	0000	6409	5901					793000,00-	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/13	000090166	231	0000		4116		000014004			64035,00	
03	12/13	000090166	231	0000	5512	5139						64035,00

Lic: DHU7

GINIS Express - UCR

List: 2 UCRDRUPL 01012019

IČO: 00266400 - Město Košťany

10

Čas: 14:14:07 Datum: 16.12.2019

\*\*\*\*\*

D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý

\*

období: 12/2019

\*\*\*\*\*

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
										součet za doklad	64035,00	64035,00
03	12/13	000090167	231	0000	3612	2324				0000000003612	70472,00	
03	12/13	000090167	231	0000	3612	6121				0000000003612		70472,00
										součet za doklad	70472,00	70472,00
03	12/13	000090168	231	0000		4121			0000005333		435000,00	
03	12/13	000090168	231	0000	2223	5365						85000,00
03	12/13	000090168	231	0000	6409	5901						350000,00
										součet za doklad	435000,00	435000,00
03	12/13	000090169	231	0000	3639	2324		104513013	0000000619		8127,70	
03	12/13	000090169	231	0000	3639	5011		104513013	0000000619			6074,51
03	12/13	000090169	231	0000	3639	5031		104513013	0000000619			1506,48
03	12/13	000090169	231	0000	3639	5032		104513013	0000000619			546,71
										součet za doklad	8127,70	8127,70
03	12/13	000090170	231	0000	3639	2324		104113013	0000000619		1434,30	
03	12/13	000090170	231	0000	3639	5011		104113013	0000000619			1071,97
03	12/13	000090170	231	0000	3639	5031		104113013	0000000619			265,85
03	12/13	000090170	231	0000	3639	5032		104113013	0000000619			96,48
										součet za doklad	1434,30	1434,30
03	12/13	000090171	231	0000		4116		000013101	0000003219	0000000032191	249574,00	
03	12/13	000090171	231	0000	3639	5011		000013101	0000003219	0000000032191		170615,84
03	12/13	000090171	231	0000	3639	5031		000013101	0000003219	0000000032191		42312,73
03	12/13	000090171	231	0000	3639	5032		000013101	0000003219	0000000032191		15355,43
03	12/13	000090171	231	0000	3639	5424		000013101	0000003219	0000000032191		21290,00
										součet za doklad	249574,00	249574,00
03	12/13	000090172	231	0000		4116		000013101	0000003319	0000000033191	33000,00	
03	12/13	000090172	231	0000	3639	5011		000013101	0000003319	0000000033191		24663,68
03	12/13	000090172	231	0000	3639	5031		000013101	0000003319	0000000033191		6116,60
03	12/13	000090172	231	0000	3639	5031		000013101	0000003319	0000000033191		2219,72
										součet za doklad	33000,00	33000,00
03	12/13	000090173	231	0000		4116		104513013	0000001019		20400,00	
03	12/13	000090173	231	0000	3639	5011		104513013	0000001019			15246,64
03	12/13	000090173	231	0000	3639	5031		104513013	0000001019			3781,16
03	12/13	000090173	231	0000	3639	5032		104513013	0000001019			1372,20
										součet za doklad	20400,00	20400,00
03	12/13	000090174	231	0000		4116		104113013	0000001019		3600,00	
03	12/13	000090174	231	0000	3639	5011		104113013	0000001019			2690,58
03	12/13	000090174	231	0000	3639	5031		104113013	0000001019			667,26
03	12/13	000090174	231	0000	3639	5032		104113013	0000001019			242,16
										součet za doklad	3600,00	3600,00
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5011		104513013	0000000619			6074,51-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5011		104113013	0000000619			1071,97-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5011		000013101	0000003219	0000000032191		170615,84-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5011		000013101	0000003319	0000000033191		24663,68-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5011		104513013	0000001019			15246,64-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5011		104113013	0000001019			2690,58-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5031		104513013	0000000619			1506,48-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5031		104113013	0000000619			265,85-

\*\*\*\*\*  
 \* D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý \*  
 \* období: 12/2019 \*

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5031		000013101	0000003219	0000000032191		42312,73-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5031		000013101	0000003319	0000000033191		6116,60-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5031		104513013	0000001019			3781,16-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5031		104113013	0000001019			667,26-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5032		104513013	0000000619			546,71-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5032		104113013	0000000619			96,48-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5032		000013101	0000003219	0000000032191		15355,43-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5032		000013101	0000003319	0000000033191		2219,72-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5032		104513013	0000001019			1372,20-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5032		104113013	0000001019			242,16-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5424		000013101	0000003219	0000000032191		21290,00-
03	12/13	000090175	231	0000	3639	5901						316136,00
									součet za doklad		0,00	0,00
03	12/13	000090176	231	0000	3639	5901			0000003639			1350000,00-
03	12/13	000090176	231	0000	3639	5011			0000003639			1060000,00
03	12/13	000090176	231	0000	3639	5031			0000003639			195000,00
03	12/13	000090176	231	0000	3639	5032			0000003639			65000,00
03	12/13	000090176	231	0000	3639	5499			0000003639			30000,00
									součet za doklad		0,00	0,00
03	12/13	000090177	231	0000	2321	2324			0000000002		4700000,00-	
03	12/13	000090177	231	0000		4216		000029993			3974000,00	
03	12/13	000090177	231	0000		4222					726000,00	
									součet za doklad		0,00	0,00
-----												
celkem											885643,00	885643,00

Zadaná maska :

H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	12	13	000000000	000	0000	0000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	*****	*****
*	12	13	*****	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	*****	*****

\*\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*\*

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2019

### Rozpočtová změna v rámci rozpočtu, přesuny v příjmové části

		MD
<b>RZ 54/2019</b>	<b>schválená dotace na kanalizaci</b>	
2321 / 2324		-4.700.000,- Kč
4216	inv.transfery ze SR	3.974.000,- Kč Mze
4222	inv.transfery od krajů	726.000,- Kč FVH
<b>RZ 55/2019</b>	<b>kino</b>	
3313 / 2132	předpokládaný příjem z pronájmu	-20.000,-Kč
3313 / 2324	předpokládaná dotace	-3.100.000,-Kč
1211	DPH	3.120.000,-Kč
<b>RZ 56/2019</b>	<b>předpokládaný příjem z dividend</b>	
6310 / 2142	příjmy z podílů na zisku a dividend	-150.000,-Kč
1113	daň z příjmu FO srážková	150.000,-Kč
<b>RZ 57/2019</b>	<b>předpokládaná dotace hasiči</b>	
5512 / 2324	předpokládaná dotace	-3.200.000,-Kč
1111	daň z příjmu FO placená plátcí	3.200.000,-Kč
<b>RZ 58/2019</b>	<b>předpokládaný příjem od EKO-KOMu</b>	
3725 / 2324	nenaplněná odměna za zpětný odběr odpadu	-11.000,-Kč
3632 / 2111	příjmy z pohřebnictví	11.000,-Kč
<b>RZ 59/2019</b>	<b>předpokládaný příjem z pronájmu nebyt.prostor a spotř.ele-p.Zajíc</b>	
3613 / 2111	spotřeba el.energie	-4.000,-Kč
3613 / 2132	pronájem	-5.000,-Kč
3632 / 2111	příjmy z pohřebnictví	9.000,-Kč
<b>RZ 60/2019</b>	<b>předpokládaný příjem od sponzorů na Ples města 2019</b>	
3399 / 2321	přijaté neinv.dary	-7.300,-Kč
3639 / 2119	věcná břemena	7.300,-Kč
<b>RZ 61/2019</b>	<b>předpokládaný příjem za členské příspěvky knihovně</b>	
3314 / 2111	příjmy ze služeb	-5.000,-Kč
3729 / 2111	výpůjčka kontejnerů	5.000,-Kč

Rozpočtová změna v rámci rozpočtu, přesuny ve výdajové části

D

<b>RZ 62/2019</b>	<b>oprava střešní konstrukce na budově MŠ Košťany</b>	
3111 / 5171	opravy a udržování MŠ	405.891,-Kč
6409 / 5901	nespecifikované rezervy	-405.891,-Kč
<b>RZ 63/2019</b>		
<b>nákup sáčků na exkrementy</b>		
1014 / 5139	nákup materiálu	5.000,-Kč
<b>zřízení multifunkční učebny biologie</b>		
3113 / 6121	ZŠ-učebna	21.000,-Kč
<b>nedoplatek energií v knihovně</b>		
3314 / 5153	spotřeba plynu	20.000,-Kč
<b>Košťanský zpravodaj</b>		
3349 / 5136	sdělovací prostředky- tisk	33.000,-Kč
<b>poskytnutí dotace-MAS Cínovecko</b>		
3399 / 5221	neinvest.transfery	30.000,-Kč
<b>poskytnutí dotace-Českojiřetínský spolek-moldavská dráha</b>		
3399 / 5229	neinvest.transfery	2.000,-Kč
<b>poskytnutí dotace-TJ Sokol Košťany-oddíl aerobiku</b>		
3399 / 5229	neinvest.transfery	15.000,-Kč
<b>poskytnutí jednorázového finančního daru nadačnímu fondu FOLIVORA</b>		
3399 / 5229		8.000,-Kč
<b>poskytnutí dotace-SDH Košťany a Střelná-Soutěž mladých hasičů</b>		
3399 / 5222	neinvest.transfery	23.000,-Kč
<b>spotřeba elektrické energie Lidická-VPP</b>		
3613 / 5154	elektrická energie	60.000,-Kč
<b>svoz objemného odpadu</b>		
3722 / 5169	nákup služeb	337.000,-Kč
<b>svoz odpadu DUO nádoby</b>		
3725 / 5169	nákup služeb	160.000,-Kč
<b>výdaje na nákup materiálu pro sběrný dvůr</b>		
3729 / 5139	nákup materiálu	2.000,-Kč
<b>výdaje na dendrologický posudek – veřejná zeleň</b>		
3745 / 5166	poradenské služby	21.000,-Kč
<b>poskytnutí dotace-DD Bystřany na kulturní akci</b>		
4350 / 5339	neinv.transfery	3.000,-Kč
<b>poskytnutí dotace-na provoz dětské krizové linky</b>		
4379 / 5222	neinv.transfery	2.000,-Kč
<b>výdaje na odvod DPH za město</b>		
6399 / 5362	platby daní a poplatků SR	51.000,-Kč
<b>Navyšuje se z rezerv</b>		
6409 / 5901	nespecifikované rezervy	-793.000,-Kč

Rozpočtová změna, kterou se navýší příjmy i výdaje rozpočtu

<b>RZ 64/2019</b>	<b>dotace od Ústeckého kraje-hasičí-výjezdy ve výši 64.035,-Kč</b>		
4116	dotace	MD	64.035,-Kč
5512 / 5139	PO- nákup materiálu	D	64.035,-Kč
<b>RZ 65/2019</b>	<b>výplata pojistného plnění SMMK</b>		
3612 / 2324	přijaté nekapit.příspěvky	MD	70.472,-Kč
3612 / 6121	budovy,haly,stavby	D	70.472,-Kč
<b>RZ 66/2019</b>	<b>neinvest.transfery od obcí</b>		
4121	vyúčtování nákladů na MP	MD	435.000,-Kč
2223 / 5365	BSP- odvod pokut	D	85.000,-Kč
6409 / 5901	nepecifikované rezervy	D	350.000,-Kč
<b>RZ 67/2019</b>			
3639 / 2324	dotace Leader Academy-spolufinan. ESF 85%	MD	8.127,70Kč
3639 / 5011	hrubá mzda	D	6.074,51Kč
3639 / 5031	sociální pojištění	D	1.506,48Kč
3639 / 5032	zdravotní pojištění	D	546,71Kč
<b>RZ 68/2019</b>			
3639 / 2324	dotace Leader Academy-spolufinan. SR 15%	MD	1.434,30Kč
3639 / 5011	hrubá mzda	D	1.071,97Kč
3639 / 5031	sociální pojištění	D	265,85Kč
3639 / 5032	zdravotní pojištění	D	96,48Kč
<b>RZ 69/2019</b>			
4116	dotace ÚP dohoda č. 32/19	MD	249.574,-Kč
3639 / 5011	hrubá mzda	D	170.615,84 Kč
3639 / 5031	sociální pojištění	D	42.312,73Kč
3639 / 5032	zdravotní pojištění	D	15.355,43Kč
3639 / 5424	náhrada mzdy v nemoci	D	21.290,-Kč
<b>RZ 70/2019</b>			
4116	dotace ÚP dohoda č. 33/19	MD	33.000,-Kč
3639 / 5011	hrubá mzda	D	24.663,68 Kč
3639 / 5031	sociální pojištění	D	6116,60Kč
3639 / 5032	zdravotní pojištění	D	2.219,72Kč
<b>RZ 71/2019</b>			
4116	dotace ÚP dohoda č. 10/19	MD	20.400,-Kč
3639 / 5011	hrubá mzda	D	15.246,64Kč
3639 / 5031	sociální pojištění	D	3.781,16Kč
3639 / 5032	zdravotní pojištění	D	1.372,20Kč

**RZ 72/2019**

4116	dotace ÚP dohoda č. 10/19	MD	3.600,-Kč
3639 / 5011	hrubá mzda	D	2.690,58Kč
3639 / 5031	sociální pojištění	D	667,26Kč
3639 / 5032	zdravotní pojištění	D	242,16Kč

Rozpočtová změna v rámci rozpočtu, přesuny ve výdajové části**RZ 73/2019**

3639 / 5011	hrubá mzda	D	-220.36,22 Kč
3639 / 5031	sociální pojištění	D	-54.650,08Kč
3639 / 5032	zdravotní pojištění	D	-19.832,70Kč
3639 / 5424	náhrada mzdy v nemoci	D	- 21.290,-Kč
3639 / 5901	nespecifikované rezervy	D	316,136,-Kč

**RZ 74/2019**

3639 / 5901	nespecifikované rezervy	D	- 1.350.000,-Kč
3639 / 5011	hrubá mzda	D	1.060.000,- Kč
3639 / 5031	sociální pojištění	D	195.000,-Kč
3639 / 5032	zdravotní pojištění	D	65.000,-Kč
3639 / 5499	dárkové šeky	D	30.000,-Kč

V Košťanech dne 9.12.2019 Hegrová, Erbová