

## UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.04.2017

### RO č. 02 / 2017 –ZM-usnesení č.51 / 2017 z 26.04.2017

Schválený rozpočet usnes. č.352/2016 z 18.12.2016	Upravený rozpočet k 31.03.2017	RO č. 02/2017-ZM	Upravený rozpočet k 30.04.2017
<b>PŘÍJMY</b>  50 639 700 Kč	51 244 856,00	2 880 875,00	54 125 731,00
<b>VÝDAJE</b> 53 221 700 Kč	54 226 856,00	2 880 875,00	57 107 731,00
<b>FINANCOVÁNÍ</b> 2 582 000 Kč	2 982 000,00		2 982 000,00

Zpracovala : Čiháková

## **Rozpočtové opatření č. 02/ 2017 – ZM**

---

Rozpočtové opatření bylo schválené na Zastupitelstvu města dne 26. 04. 2017

### **1) Navýšení rozpočtu ve výdajové i příjmové části rozpočtu ve výši 2 880 875,- Kč**

---

-úplný deník rozpočtu – č. dokladu 70207,70208,70209,70210,70211,70212,70213,70214

**Příjmy** - daň z příjmů právnických osob za obce (1 225 720 Kč), sponzorské dary na ples města včetně příjmy za reklamu a příjmy ze vstupného (116 110 Kč), bytové hospodářství (133 080 Kč), příspěvky poskytnuté úřadem práce v rámci VPP dle dohody č. TPA-V-15/2017 (408 000 Kč), dle Dodatku č.1a2 k dohodě č.TPA-V-26/2016 (576 000 Kč), dle Dodatku č.1 k dohodě č.TPA-V-25/2016 (236 250 Kč), územní plán (12 889 Kč), soudní poplatek-smír (172 826 Kč) .

**Výdaje** – daň z příjmů právnických osob za obce (1 225 720), ples města (116 110 Kč), bytové hospodářství - refundované mzdové náklady (133 080 Kč), VPP-mzdové náklady –ORJ 1517 (408 000 Kč), ORJ 2616 ORG 2616 (576 000 Kč), ORJ 2516 ORG 2516 (236 250 Kč), územní plán-změna (12 889 Kč), smír ve věci s HAVI (172 826 Kč).

### **2) Přesuny v rámci rozpočtu, přesuny ve výdajové části rozpočtu - 1 101 897,- Kč**

---

-úplný deník rozpočtu – čísla dokladu 70215,70216,70217

#### **Výdaje**

- přesun z paragrafu 6409 položky 5901 -nespecifikované rezervy ( 210 000 Kč) na koupě nemovitostí od pana Jakuba Feriho dle Kupní smlouvy (210 000 Kč).

- rozdělení nespecifikované rezervy z paragrafu 3429 položky 5901 ORJ 429 na podporu sportu a kulturního vyžití dle předložených požadavků a uzavřených smluv 724 897 Kč následně – LTC Panoráma Tce (14 077 Kč), ZŠK (30 165 Kč), Atletický klub Duchcov (32 176), TJ Lokomotiva Tce (24 132 Kč), TJ Sokol Košťany (515 459 Kč), Sport Klub JUDO Junior Tce (53 613 Kč), SDH Košťany (50 275 Kč), TJ Lokomotiva Tce (5 000 Kč).

-přesun z paragrafu 3399 položky 5901-nespecifikované rezervy pod ORJ 3399 (167 000 Kč) na sportovní a kulturní činnost široké veřejnosti dle uzavřených smluv následovně- Domov důchodců Bystřany (2 000 Kč), SDH Košťany (36 000 Kč), MŠMS (20 000 Kč), MŠK (20 000 Kč), ZŠK (20 000 Kč), Oblastní charita Most-Centrum Rodina v tísní (5 000 Kč), Azylový dům Duchcov (13 000 Kč), Azylový dům Osek (10 000 Kč), Hospic sv. Štěpána (4 000 Kč), Pohoda-sdružení pro podporu zdrav. postiž. dětí (6 000 Kč), Centrum pro zdrav.postiž. Ústec. Kraje (3 000 Kč), MAS Cínovecko (10 000 Kč), Podkrušnoh.domovy soc. služeb (18 000 Kč).

Příloha : Deník rozpočtu úplný za období 04/2017

V Košťanech dne 15.05.2017

Zpracovala : Čiháková

Lic: DP8W

GINIS Express - UCR

List: 1 UCRDRUPL 01012017

IČO: 00266400 - Město Košťany

10

Čas: 17:41:39 Datum: 11.05.2017

\*\*\*\*\*

D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý

období: 4/2017

\*\*\*\*\*

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
03	04/30	000070207	231	0000		1122						
03	04/30	000070207	231	0000	6399	5365					1225720,00	
												1225720,00
												1225720,00
03	04/30	000070208	231	0000	3399	2321			0000003399		78000,00	
03	04/30	000070208	231	0000	3399	2111			0000003399	0000000001919	33110,00	
03	04/30	000070208	231	0000	3399	2111			0000003399	0000000001919	5000,00	
03	04/30	000070208	231	0000	3399	5194			0000003399	0000000001919		75000,00
03	04/30	000070208	231	0000	3399	5169			0000003399	0000000001919		21010,00
03	04/30	000070208	231	0000	3399	5041			0000003399	0000000001919		5000,00
03	04/30	000070208	231	0000	3399	5175			0000003399	0000000001919		15000,00
03	04/30	000070208	231	0000	3399	5139			0000003399	0000000001919		100,00
												116110,00
												116110,00
03	04/30	000070209	231	0000	3612	2324				0000000003612	133080,00	
03	04/30	000070209	231	0000	3612	5021				0000000003612		133080,00
												133080,00
												133080,00
03	04/30	000070210	231	0000		4116			000013101	0000001517	408000,00	
03	04/30	000070210	231	0000	3639	5011			000013101	0000001517		305000,00
03	04/30	000070210	231	0000	3639	5031			000013101	0000001517		76000,00
03	04/30	000070210	231	0000	3639	5032			000013101	0000001517		27000,00
												408000,00
												408000,00
03	04/30	000070211	231	0000		4116			000013101	0000002616	576000,00	
03	04/30	000070211	231	0000	3639	5011			000013101	0000002616		425000,00
03	04/30	000070211	231	0000	3639	5031			000013101	0000002616		106000,00
03	04/30	000070211	231	0000	3639	5032			000013101	0000002616		39000,00
03	04/30	000070211	231	0000	3639	5424			000013101	0000002616		6000,00
												576000,00
												576000,00
03	04/30	000070212	231	0000		4116			000013101	0000002516	236250,00	
03	04/30	000070212	231	0000	3639	5011			000013101	0000002516		176304,00
03	04/30	000070212	231	0000	3639	5031			000013101	0000002516		44076,00
03	04/30	000070212	231	0000	3639	5032			000013101	0000002516		15870,00
												236250,00
												236250,00
03	04/30	000070213	231	0000	3635	2324				0000000330069	12889,00	
03	04/30	000070213	231	0000	3635	5169						12889,00
												12889,00
												12889,00
03	04/30	000070214	231	0000	3639	2324				0000001218214	172826,00	
03	04/30	000070214	231	0000	3639	5362			00000000039			172826,00
												172826,00
												172826,00
03	04/30	000070215	231	0000	6409	5901				0000005555		210000,00-
03	04/30	000070215	231	0000	3639	6121				0000000170144		201726,00
03	04/30	000070215	231	0000	3639	6130				0000000170144		8274,00
												0,00
												0,00
03	04/30	000070216	231	0000	3429	5901				0000000429		724897,00-
03	04/30	000070216	231	0000	3429	5222				0000000429	0000026552051	14077,00
03	04/30	000070216	231	0000	3113	5331				0000000429	0000070879915	30165,00
03	04/30	000070216	231	0000	3429	5222				0000000429	0000047767774	32176,00
03	04/30	000070216	231	0000	3429	5222				0000000429	0000047767553	24132,00
03	04/30	000070216	231	0000	3429	5229				0000000429	0000062788370	515459,00

\*\*\*\*\*

D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý

období: 4/2017

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
03	04/30	000070216	231	0000	3429	5222			0000000429	0000026517329		53613,00
03	04/30	000070216	231	0000	3429	5222			0000000429	0000066090920		50275,00
03	04/30	000070216	231	0000	3429	5222			0000000429	0000047767553		5000,00
									součet za doklad		0,00	0,00
03	04/30	000070217	231	0000	3399	5901			0000003399			167000,00
03	04/30	000070217	231	0000	4350	5339			0000003399	0000063787725		2000,00
03	04/30	000070217	231	0000	3399	5222			0000003399	0000066090920		36000,00
03	04/30	000070217	231	0000	3111	5331			0000003399	0000070879907		20000,00
03	04/30	000070217	231	0000	3111	5331			0000003399	0000070879923		20000,00
03	04/30	000070217	231	0000	3113	5331			0000003399	0000070879915		20000,00
03	04/30	000070217	231	0000	4374	5229			0000003399	0000070828920		5000,00
03	04/30	000070217	231	0000	4374	5229			0000003399	0000070828920		13000,00
03	04/30	000070217	231	0000	4374	5229			0000003399	0000070828920		10000,00
03	04/30	000070217	231	0000	3525	5222			0000003399	0000065081374		4000,00
03	04/30	000070217	231	0000	4329	5222			0000003399	0000069388440		6000,00
03	04/30	000070217	231	0000	4350	5339			0000003399	0000063787849		18000,00
03	04/30	000070217	231	0000	4379	5221			0000003399	0000026593661		3000,00
03	04/30	000070217	231	0000	3429	5221			0000003399	0000028671643		10000,00
									součet za doklad		0,00	0,00

-----  
 celkem 2880875,00 2880875,00

Zadaná maska :

H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	00	00	0000000000	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	*****	*****
*	*	*	*****	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	*****	*****

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