

UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.09.2017

RO č. 04/2017-ZM- usnesení č. 118/2017 z 18.09.2017

Schválený rozpočet usnes. č.352/2016 z 18.12.2016	Upravený rozpočet k 31.08.2017	RO č. 04/2017-ZM	Upravený rozpočet k 30.09.2017
PŘÍJMY 50 639 700 Kč	54 302 731,00	1 543 348,00	55 846 079,00
VÝDAJE 53 221 700 Kč	57 324 431,00	4 301 270,00	61 625 701,00
FINANCOVÁNÍ 2 582 000 Kč	3 021 700,00	2 757 922,00	5 779 622,00

Zpracovala : Čiháková

Rozpočtové opatření č.04/2017-ZM

Usnesení č.118/2017 -18.09.2017

1)Navýšení rozpočtu ve výdajové i příjmové části rozpočtu ve výši 1 543 348 Kč

-úplný deník rozpočtu - č.dokladu od 70426 do 70438

Příjmy- neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 68 000 Kč- s ÚZ00163 , dále částku 81 450 Kč s ÚZ 00022, z Fondu hejtmána ÚK částku 200 000 Kč, 10 000 Kč investiční dotace od obce Jeníkov , 5 000 Kč příspěvek od SDH,pobočný spolek, 10 000 Kč příjem z prodeje čerpadla, 15 000 Kč navýšení na položce 1112 daň z příjmů FO placená poplatníky,104 698 Kč-navýšení o daň z příjmů FO placená poplatníky , navýšení o příspěvky poskytnuté Úřadem práce dle Dodatku č.2 k dohodě č.TPA-V-25/2016 částku 156 000 Kč,dle Dodatku č.3 k dohodě č. TPA-V-26/2016 částku 455 000 Kč,dle Dodatku č.1 k dohodě č.TPA-V-15/2017 částku 364 000 Kč, následně průtokovou dotaci pro ZŠK z dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“ částku 18 200 Kč s ÚZ 00092 a 56 000 Kč dividendy .

Výdaje- restaurování „Pamětního kříže z roku 1783“ 68 000 Kč, dále 81 450 Kč na výstroj a výbavu pro JSDH a SDH města Košťany, 200 000 Kč k realizaci projektu „Mezinárodní setkávání partnerských obcí ČR a SR „, částku 10 000 Kč,5 000 Kč, 10 000 Kč a 15 000 Kč na nákup lodního motoru pro hasiče, na pořízení hasebního zařízení částku 104 698 Kč, na mzdové náklady pracovníků VPP s ORG 25162 částku 156 000 Kč, s ORG 26163 celkem 455 000 Kč, s ORG 1517 364 000 Kč, pro ZŠK 18 200 Kč s ÚZ 00092 ,MAS Cínovecko o.p.s. členský příspěvek 31 410 Kč, 15 000 Kč peněžitý dar na krytí zdravotních výdajů spojených s péčí o zdravotně postiženého , 9 590 Kč za pořízení pozemků.

2)Rozpočtová změna v příjmové části rozpočtu, přesuny mezi položkami: 76 536,45 Kč

-úplný deník rozpočtu - č. dokladu 70439 - převod na položku 1381 daň z hazardních her z položek 1382 a 1383-zrušený odvod z loterií a VHP.

3)Rozpočtová změna ,kterou se navýší třída 8 financování a výdaje rozpočtu : 2 757 922 Kč

-úplný deník rozpočtu – č. dokladu 70440,70441

Financování- zapojení příjmů z minulých let

Výdaje – komunikace (2 200 000 Kč),chodníky (200 000Kč), 110 000 Kč pořízení pódia, oprava střechy na hřbitově 97 000 Kč, Pamětní kříž opravy z vl. zdrojů ve výši 30 000 Kč, účelové příspěvky pro MŠK ve výši 20 922 Kč a 50 000 Kč, dále účelový příspěvek pro MŠMS 50 000 Kč .

4) Rozpočtové změny v rámci rozpočtu, přesuny ve výdajové části rozpočtu :2 524 100 Kč

-úplný deník rozpočtu – č. dokladu od 70442 do 70446

Výdaje

-29 100 Kč-přesun uvnitř paragrafu hasičů-lodní motor + ochrana vrtule

-440 000 Kč-z VO na opravu komunikací

-2 000 000 Kč- z KINA na opravu chodníků

- 30 000 Kč-z nespec.rezerv pro TJ Sokol Košťany na akci“ Zimní halové turnaje a Mezinárodní fotbalový turnaj

-25 000 Kč- v kultuře z nespecifikovaných rezerv na spolupořádání akce WOODSTOCK Košťany.

Příloha : Deník rozpočtu úplný za období 09/2017 a tabulka s upraveným rozpočtem

V Košťanech dne 16.10.2017

Zpracovala : Čiháková

Lic: DP8W

GINIS Express - UCR

List: 1 UCRDRUPL 01012017

IČO: 00266400 - Město Košťany

10

Čas: 11:59:36 Datum: 16.10.2017

* DENÍK ROZPOČTU ÚPLNÝ *

* období: 9/2017 *

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
03	09/30	000070426	231	0000		4122		000000163			68000,00	
03	09/30	000070426	231	0000	3329	5171		000000163	0000003329			68000,00
											součet za doklad	68000,00
03	09/30	000070427	231	0000		4122			0000000016	0000033914122	200000,00	
03	09/30	000070427	231	0000	3391	5175			0000000016	0000000003391		28000,00
03	09/30	000070427	231	0000	3391	5169			0000000016	0000000003391		167000,00
03	09/30	000070427	231	0000	3391	5173			0000000016	0000000003391		5000,00
											součet za doklad	200000,00
03	09/30	000070428	231	0000		4122		000000022	0000000055	0000000000022	81450,00	
03	09/30	000070428	231	0000	5512	5132		000000022	0000000055	0000000000022		58276,00
03	09/30	000070428	231	0000	5512	5137		000000022	0000000055	0000000000022		23174,00
											součet za doklad	81450,00
03	09/30	000070429	231	0000		4221			0000005512	0000000266361	10000,00	
03	09/30	000070429	231	0000	5512	6122			0000005512			10000,00
											součet za doklad	10000,00
03	09/30	000070430	231	0000	5512	3121			0000005512	0000066090920	5000,00	
03	09/30	000070430	231	0000	5512	6122			0000005512			5000,00
											součet za doklad	5000,00
03	09/30	000070431	231	0000	5512	2329			0000005512		10000,00	
03	09/30	000070431	231	0000	5512	6122			0000005512			10000,00
											součet za doklad	10000,00
03	09/30	000070432	231	0000		1112					15000,00	
03	09/30	000070432	231	0000	5512	6122			0000005512			15000,00
											součet za doklad	15000,00
03	09/30	000070433	231	0000		1112					104698,00	
03	09/30	000070433	231	0000	5512	6122			0000000055			104698,00
											součet za doklad	104698,00
03	09/30	000070434	231	0000		4116		000013101	0000002516	0000000025162	156000,00	
03	09/30	000070434	231	0000	3639	5011		000013101	0000002516	0000000025162		110000,00
03	09/30	000070434	231	0000	3639	5031		000013101	0000002516	0000000025162		33000,00
03	09/30	000070434	231	0000	3639	5032		000013101	0000002516	0000000025162		13000,00
											součet za doklad	156000,00
03	09/30	000070435	231	0000		4116		000013101	0000002616	0000000026163	455000,00	
03	09/30	000070435	231	0000	3639	5011		000013101	0000002616	0000000026163		335000,00
03	09/30	000070435	231	0000	3639	5031		000013101	0000002616	0000000026163		88000,00
03	09/30	000070435	231	0000	3639	5032		000013101	0000002616	0000000026163		32000,00
											součet za doklad	455000,00
03	09/30	000070436	231	0000		4116		000013101	0000001517	0000000001517	364000,00	
03	09/30	000070436	231	0000	3639	5011		000013101	0000001517	0000000001517		268000,00
03	09/30	000070436	231	0000	3639	5031		000013101	0000001517	0000000001517		70000,00
03	09/30	000070436	231	0000	3639	5032		000013101	0000001517	0000000001517		24000,00
03	09/30	000070436	231	0000	3639	5424		000013101	0000001517	0000000001517		2000,00
											součet za doklad	364000,00
03	09/30	000070437	231	0000		4122		000000092	0000000014	0000000000348	18200,00	
03	09/30	000070437	231	0000	3113	5336		000000092	0000000014	0000000000348		18200,00

Lic: DP8W

GINIS Express - UCR

List: 2 UCRDRUPL 01012017

IČO: 00266400 - Město Košťany

10

Čas: 11:59:36 Datum: 16.10.2017

* DENÍK ROZPOČTU ÚPLNÝ *
* období: 9/2017 *

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
										součet za doklad	18200,00	18200,00
03	09/30	000070438	231	0000	6310	2142						
03	09/30	000070438	231	0000	3639	6130			0000045244782		56000,00	
03	09/30	000070438	231	0000	6171	5221						9590,00
03	09/30	000070438	231	0000	3900	5492			0000028671643			31410,00
									0000000591999		56000,00	15000,00
										součet za doklad	56000,00	56000,00
03	09/30	000070439	231	0000		1382					46000,00-	
03	09/30	000070439	231	0000		1383					30000,00-	
03	09/30	000070439	231	0000		1381					76000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	09/30	000070440	231	0000		8115						
03	09/30	000070440	231	0000	2212	5171			0000000010	0000008115555	2637000,00	
03	09/30	000070440	231	0000	2219	5171			0000000010			2200000,00
03	09/30	000070440	231	0000	3399	6122			0000003399			200000,00
03	09/30	000070440	231	0000	3632	5171			0000000039	0000000000001		110000,00
03	09/30	000070440	231	0000	3329	5171			0000003329			97000,00
03	09/30	000070440	231	0000	3329	5169			0000003329			26000,00
03	09/30	000070440	231	0000	3329	5139			0000003329			1000,00
										součet za doklad	2637000,00	2637000,00
03	09/30	000070441	231	0000		8115						
03	09/30	000070441	231	0000	3111	5336			0000000014	0000008115555	120922,00	
03	09/30	000070441	231	0000	3111	5336			0000000014	00000000000314		20922,00
03	09/30	000070441	231	0000	3111	5336			0000000014	00000000000314		50000,00
03	09/30	000070441	231	0000	3111	5336			0000000014	00000000000315		50000,00
										součet za doklad	120922,00	120922,00
03	09/30	000070442	231	0000	5512	5137						
03	09/30	000070442	231	0000	5512	5137			0000000055			9123,00-
03	09/30	000070442	231	0000	5512	5151			0000000055	00000000000022		9123,00
03	09/30	000070442	231	0000	5512	5134			0000000055			5000,00-
03	09/30	000070442	231	0000	5512	5156			0000000055			13000,00-
03	09/30	000070442	231	0000	5512	5169			0000000055			5000,00-
03	09/30	000070442	231	0000	5512	6122			0000000055			6100,00-
03	09/30	000070442	231	0000	5512	6122			0000005512			4100,00
03	09/30	000070442	231	0000	5512	6122			0000005512			25000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	09/30	000070443	231	0000	3631	6121						
03	09/30	000070443	231	0000	2212	5171			0000000039	00000000000002		44000,00-
									0000000010			440000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	09/30	000070444	231	0000	3313	5171						
03	09/30	000070444	231	0000	3313	6121			0000000016	00000000000001		1000000,00-
03	09/30	000070444	231	0000	2219	5171			0000000016	00000000000001		1000000,00-
									0000000010			2000000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	09/30	000070445	231	0000	3429	5901						
03	09/30	000070445	231	0000	3429	5229			00000000429			30000,00-
03	09/30	000070445	231	0000	3429	5229			00000000429	0000062788370		20000,00
									00000000429	0000062788370		10000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	09/30	000070446	231	0000	3399	5901						
03	09/30	000070446	231	0000	3399	5169			0000003399			25000,00-
									0000003399	0000000340268		25000,00

Lic: DP8W G I N I S E x p r e s s - U C R List: 3 UCRDRUPL 01012017
IČO: 00266400 - Město Košťany 10 Čas: 11:59:36 Datum: 16.10.2017

* D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý *
* období: 9/2017 *

H Datum Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
součet za doklad									0,00	0,00

celkem 4301270,00 4301270,00

Zadaná maska :

H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	09	00	000000000	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	*****	*****
*	09	**	*****	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	*****	*****

***** Konec sestavy *****