

Obec Roztoky u Jilemnice, 512 31 Roztoky u Jilemnice 240, IČ 00276081

Rozpočtové opatření č. 3/2017, schváleno ZO 22. 9. 2017, zápis č. 15/2017

| Příjmy | | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočtové opatření 1/2017 | Rozpočtové opatření 2/2017 | Rozpočtové opatření 3/2017 | Upravený rozpočet |
|----------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Paragraf | Popis | | | | | |
| | Daňové příjmy a přijaté tr | 13 344 800,00 Kč | | 12 600,00 Kč | 446 740,80 Kč | 13 804 140,80 Kč |
| 1031 | Pěstební činnost | 15 000,00 Kč | | | | 15 000,00 Kč |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 4 000,00 Kč | | | | 4 000,00 Kč |
| 3399 | Záležitosti kultury | 6 800,00 Kč | | | | 6 800,00 Kč |
| 3412 | Sportovní zařízení | 31 000,00 Kč | | | | 31 000,00 Kč |
| 3612 | Bytové hospodářství | 611 000,00 Kč | | | | 611 000,00 Kč |
| 3613 | Příjmy z pronájmu ost. Ne | 60 000,00 Kč | | | | 60 000,00 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | | | 40 000,00 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územi | 476 500,00 Kč | 245 000,00 Kč | 423 500,00 Kč | 16 137,00 Kč | 1 161 137,00 Kč |
| 3725 | Příspěvek Ekokom | 92 000,00 Kč | | | | 92 000,00 Kč |
| 3745 | Péče o vzhled obcí | 4 500,00 Kč | | | | 4 500,00 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | | | | 5 000,00 Kč |
| 6310 | Příjmy z úvěrových finanč | 4 000,00 Kč | | | | 4 000,00 Kč |
| | Příjmy celkem | 14 664 600,00 Kč | 275 000,00 Kč | 436 100,00 Kč | 462 877,80 Kč | 15 838 577,80 Kč |

| Financování | | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočtové opatření 1/2017 | Rozpočtové opatření 2/2017 | Rozpočtové opatření 3/2017 | Upravený rozpočet |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Položka | Popis | | | | | |
| 8115 | Změna stavu krátk. prostř | 1 475 267,00 Kč | -199 200,00 Kč | 268 126,67 Kč | 920 198,53 Kč | 2 464 392,20 Kč |
| 8124 | Splátky úvěru | 1 193 543,00 Kč | | | | 1 193 543,00 Kč |

| Výdaje | | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočtové opatření 1/2017 | Rozpočtové opatření 2/2017 | Rozpočtové opatření 3/2017 | Upravený rozpočet |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Paragraf | Popis | | | | | |
| 1031 | Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | | | 60 000,00 Kč |
| 2212 | Silnice | 180 000,00 Kč | | | | 180 000,00 Kč |
| 2219 | Chodníky | 170 000,00 Kč | | | | 170 000,00 Kč |
| 2221 | Dopravní obslužnost | 90 720,00 Kč | | | | 90 720,00 Kč |
| 2310 | Pitná voda | 0,00 Kč | | | | 0,00 Kč |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadů | 0,00 Kč | 13 000,00 Kč | | | 13 000,00 Kč |
| 3111 | Předškolní zařízení | 0,00 Kč | | | | 0,00 Kč |
| 3113 | Základní škola | 20 000,00 Kč | | | 446 740,80 Kč | 466 740,80 Kč |
| 3113 | Příspěvek ZŠ | 833 700,00 Kč | | | | 833 700,00 Kč |
| 3141 | Školní a předškolní stravování | 557 500,00 Kč | | | | 557 500,00 Kč |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 132 800,00 Kč | | | 2 680,00 Kč | 135 480,00 Kč |
| 3319 | Záležitosti kultury - kronikářství | 14 400,00 Kč | | | | 14 400,00 Kč |
| 3326 | Pořízení a zachování hmotných věcí | 0,00 Kč | | | 30 570,00 Kč | 30 570,00 Kč |
| 3330 | Činnosti církví | 0,00 Kč | | | | 0,00 Kč |
| 3399 | Záležitosti kultury | 214 800,00 Kč | 2 500,00 Kč | | | 217 300,00 Kč |
| 3412 | Sportovní zařízení | 2 579 800,00 Kč | 32 000,00 Kč | 219 000,00 Kč | 52 680,00 Kč | 2 883 480,00 Kč |
| 3419 | Tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | | | | 0,00 Kč |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 565 000,00 Kč | | | 640 000,00 Kč | 2 205 000,00 Kč |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | | 200 000,00 Kč | | 200 000,00 Kč |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 283 000,00 Kč | | | | 283 000,00 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 111 500,00 Kč | | 5 000,00 Kč | -30 000,00 Kč | 86 500,00 Kč |
| 3635 | Územní plánování | 28 000,00 Kč | | | | 28 000,00 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní správa | 2 019 924,00 Kč | 5 300,00 Kč | 175 440,00 Kč | 50 000,00 Kč | 2 250 664,00 Kč |
| 3721 | Sběr a svoz NO | 31 000,00 Kč | | | | 31 000,00 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz KO | 750 000,00 Kč | | | | 750 000,00 Kč |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 145 000,00 Kč | | | | 145 000,00 Kč |
| 3726 | Využívání a zneškodňování odpadů | 316 000,00 Kč | | -45 213,33 Kč | -14,47 Kč | 270 772,20 Kč |
| 3745 | Péče o vzhled obcí | 616 280,00 Kč | | | -60 000,00 Kč | 556 280,00 Kč |
| 4351 | Pečovatelská služba | 251 400,00 Kč | | | 4 020,00 Kč | 255 420,00 Kč |
| 5212 | Nespecifikované rezervy | 20 000,00 Kč | | | | 20 000,00 Kč |
| 5321 | Protipožární ochrana | 199 000,00 Kč | | | | 199 000,00 Kč |
| 5512 | Požární ochrana | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | | | 3 000,00 Kč |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 1 179 500,00 Kč | | | | 1 179 500,00 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 195 000,00 Kč | | | 246 400,00 Kč | 2 441 400,00 Kč |
| 6310 | Výdaje z úvěrových finančních prostředků | 17 000,00 Kč | | | | 17 000,00 Kč |
| 6399 | Finanční operace jin. | 385 000,00 Kč | | 150 000,00 Kč | | 535 000,00 Kč |
| | Výdaje celkem | 14 946 324,00 Kč | 75 800,00 Kč | 704 226,67 Kč | 1 383 076,33 Kč | 17 109 427,00 Kč |