

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

Rozpočtové opatření č.3, schváleno dne 13.12.2022, zápis č. 1/2022

Přijmy		Schválený rozpočet 2022	Rozpočtové opatření 1/2022	Rozpočtové opatření 2/2022	Rozpočtové opatření 3/2022	Rozpočtové opatření 4/2022	Rozpočtové opatření 5/2022	Upravený rozpočet
Paragraf /položka	Popis							
	Daňové příjmy	16 429 460,00 Kč			2 100 000,00 Kč			18 529 460,00 Kč
1031	Pěstební činnost	0,00 Kč						- Kč
2122	Sběr a zprac. druh. surovin	0,00 Kč	37 020,00 Kč					37 020,00 Kč
2212	Ost. záležitosti poz. kom.	0,00 Kč	135 000,00 Kč	- 135 000,00 Kč				0,00 Kč
3113	Základní školy	0,00 Kč						- Kč
3141	Školní stravování	0,00 Kč	160 000,00 Kč		90 000,00 Kč			250 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	4 000,00 Kč						4 000,00 Kč
3399	Záležitosti kultury	0,00 Kč			57 000,00 Kč			57 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení	10 000,00 Kč						10 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	650 000,00 Kč						650 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	45 000,00 Kč		27 000,00 Kč				72 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	0,00 Kč						- Kč
3632	Pohřebnictví	50 000,00 Kč						50 000,00 Kč
3639	Komun.služ.a územ.rozvoj	45 000,00 Kč						45 000,00 Kč
3725	Příspěvek EKOKOM	140 000,00 Kč			55 000,00 Kč			195 000,00 Kč
3769	Ost.spr.v ochr. život.prostř.	0,00 Kč						- Kč
4351	Pečovatelská služba	6 000,00 Kč	125 000,00 Kč					131 000,00 Kč
5512	Požární ochrana-dobr.část	0,00 Kč						- Kč
6171	Činnost místní správy	2 000,00 Kč	110 000,00 Kč					2 000,00 Kč
6221	Humanitární pomoc	0,00 Kč						110 000,00 Kč
6330	Přijmy z finančních operací	100,00 Kč	59 900,00 Kč					60 000,00 Kč
6402	Ostat.přij.vratky trasferů	1 200 000,00 Kč						1 200 000,00 Kč
4111	NI př. Transf. Ze všeob SR	0,00 Kč	65 995,91 Kč	34 480,84 Kč	5 762,40 Kč			109 876,75 Kč
4112	NI př. Transf. SDV	247 270,00 Kč	30,00 Kč					247 300,00 Kč
4122	NI.př.transfer.od krajů	0,00 Kč	5 762,40 Kč		5 762,40 Kč			- Kč
4116	Ost. NI př. Trans. Ze SR	0,00 Kč						- Kč
4116	Ost. NI př. Trans. Ze SR - Úp	0,00 Kč						- Kč
4213	INV. Př. Trans. Ze SF	228 098,66 Kč						228 098,66 Kč
4222	INV. Př. Transf. Od krajů	30 000,00 Kč						30 000,00 Kč
3729	Sankční platby od jiných sub.	0,00 Kč						- Kč
2449	řatni splátky půjčených transfé	0,00 Kč						- Kč
	Přijmy celkem	19 086 928,66 Kč	698 708,31 Kč	-73 519,16 Kč	2 311 400,00 Kč			22 023 517,81 Kč
Financování								
	Schválený rozpočet 2022		Rozpočtové opatření 1/2022	Rozpočtové opatření 2/2022	Rozpočtové opatření 3/2022	Rozpočtové opatření 4/2022	Rozpočtové opatření 5/2022	Upravený rozpočet
Položka	Popis							
8115	Změna stavu krát.prostřed.	10 451 990,58 Kč	-4 840 705,91 Kč	-4 903 480,84 Kč	-1 896 000,00 Kč			-1 188 196,17 Kč
8117	Akt. krátkodobé operace			22 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč			
8118	Akt. krátkodobé operace			-22 000 000,00 Kč	-7 000 000,00 Kč			
8124	Uhrazené splátky - úvěr	- 1 000 008,00 Kč						1 000 008,00 Kč

Výdaje		Schválený rozpočet 2022	Rozpočtové opatření					Upravený rozpočet
Paragraf	Popis		1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	
1031	Pěstební činnost	20 000,00 Kč						20 000,00 Kč
2212	Silnice	440 000,00 Kč						440 000,00 Kč
2219	Ost.zálež.poz.kom.	900 000,00 Kč						1 050 000,00 Kč
2223	Bezpr. sil. Provozu	0,00 Kč		60 000,00 Kč				90 000,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost	96 210,00 Kč						96 210,00 Kč
2310	Pitná voda	700 000,00 Kč		400 000,00 Kč				1 100 000,00 Kč
3113	ZŠ-příspěvek PO	866 300,00 Kč						866 300,00 Kč
3113	Základní školy	8 103 700,00 Kč	82 762,40 Kč	- 6 000 000,00 Kč	- 5 762,40 Kč			2 180 700,00 Kč
3141	Školní stravování	538 500,00 Kč	175 000,00 Kč	110 000,00 Kč				823 500,00 Kč
3314	Čin.knihovnické	186 000,00 Kč						186 000,00 Kč
3319	Ost.zálež.kultury	15 000,00 Kč						15 000,00 Kč
3399	Zálež.kultury	503 000,00 Kč				30 000,00 Kč		533 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení	337 000,00 Kč	68 000,00 Kč					405 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	258 000,00 Kč	30 000,00 Kč					288 000,00 Kč
3613	Nebytové hospod.	1 460 000,00 Kč	-179 000,00 Kč	136 000,00 Kč		24 000,00 Kč		1 441 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	425 000,00 Kč						425 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	45 000,00 Kč	10 000,00 Kč					55 000,00 Kč
3636	Územní rozvoj	10 000,00 Kč		29 000,00 Kč				39 000,00 Kč
3639	Příspěvky MAS..	86 860,00 Kč	240,00 Kč					87 100,00 Kč
3639	Komunální služby	849 209,24 Kč						849 209,24 Kč
3721	Nebezpečný odpad	33 000,00 Kč	12 000,00 Kč					45 000,00 Kč
3722	Komunální odpad	851 000,00 Kč						851 000,00 Kč
3723	Ostatní odpad	300 000,00 Kč	37 000,00 Kč			23 000,00 Kč		360 000,00 Kč
3725	Využívání a zneš. KO	0,00 Kč						0,00 Kč
3726	Přísp. kompostárna	157 305,00 Kč						157 305,00 Kč
3745	Péče o vzhl.obce	458 000,00 Kč	50 000,00 Kč					508 000,00 Kč
3900	Příspěvky spolkům	210 000,00 Kč	30 000,00 Kč					240 000,00 Kč
4351	Pečovatelská služba	372 500,00 Kč	20 000,00 Kč			1 000,00 Kč		393 500,00 Kč
4359	Ost.sl. A čin.v obl.soc.f	93 728,00 Kč						93 728,00 Kč
5213	Rezer. na kriz.opatř.	100 000,00 Kč						100 000,00 Kč
5512	Požární ochrana	4 683 000,00 Kč	-4 488 000,00 Kč					195 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 605 000,00 Kč		84 000,00 Kč				1 689 000,00 Kč
6115	Volby do ZO			32 000,00 Kč				32 000,00 Kč
6118	Volby prezident					9 400,00 Kč		9 400,00 Kč
6171	Čin.míst.správy	2 071 500,00 Kč		172 000,00 Kč		148 000,00 Kč		2 391 500,00 Kč
6221	Humanitární pomoc	100 000,00 Kč	10 000,00 Kč					110 000,00 Kč
6310	Výdaje z úvěr.fin.op	15 000,00 Kč						15 000,00 Kč
6320	Poj.funkč.nespecif.	80 000,00 Kč						80 000,00 Kč
6330	Převody vlast.fond.	1 200 000,00 Kč						1 200 000,00 Kč
6399	Ost.fin.operace	361 660,00 Kč						361 660,00 Kč
6402	Fin.vypoř.min.let	7 439,00 Kč				5 762,40 Kč		13 201,40 Kč
	Celkem výdaje	28 538 911,24 Kč	-4 141 997,60 Kč	-4 977 000,00 Kč		415 400,00 Kč		19 835 313,64 Kč