

PRIL0419 č. 5

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

Rozpočtové opatření č. 1/2020, schváleno ZO dne 28.5. 2020, zápis č. 7/2020

| Paragraf | Příjmy                        | Schválený rozpočet 2020 | Rozpočtové opatření 1/2020 | Rozpočtové opatření 2/2020 | Rozpočtové opatření 3/2020 | Rozpočtové opatření 4/2020 | Rozpočtové opatření 5/2020 | Upravený rozpočet |
|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
|          | <b>Popis</b>                  |                         |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
|          | Daňové příjmy                 | 15 101 400,00 Kč        |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 1031     | Pěstební činnost              | 0,00 Kč                 |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3314     | Činnosti knihovnické          | 4 000,00 Kč             |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3399     | Záležitosti kultury           | 10 000,00 Kč            |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3412     | Sportovní zařízení            | 20 000,00 Kč            |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3612     | Bytové hospodářství           | 590 100,00 Kč           |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3613     | Nebytové hospodářství         | 40 000,00 Kč            |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3631     | Veřejné osvětlení             | 0,00 Kč                 | 8 419,49 Kč                |                            |                            |                            |                            | 8 419,49 Kč       |
| 3632     | Pohřebnictví                  | 15 000,00 Kč            | 414,32 Kč                  |                            |                            |                            |                            | 414,32 Kč         |
| 3639     | Komun.služ.a územ.rozvoj      | 25 000,00 Kč            |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3725     | Příspěvek EKOKOM              | 130 000,00 Kč           |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3769     | Ost.spr.v ochr. život.prostř. | 0,00 Kč                 |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 4351     | Pečovatelská služba           | 6 000,00 Kč             | 1 232,82 Kč                |                            |                            |                            |                            | 1 232,82 Kč       |
| 5512     | Požární ochrana-dobr.část     | 0,00 Kč                 | 6 082,99 Kč                |                            |                            |                            |                            | 6 082,99 Kč       |
| 6171     | Činnost místní správy         | 0,00 Kč                 | 22 006,88 Kč               |                            |                            |                            |                            | 22 006,88 Kč      |
| 6310     | Příjmy z finančních operací   | 1 000,00 Kč             |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 6330     | Převody vlastním fondům       | 0,00 Kč                 |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0        | Ost.NI př.transf.ze st.rozp.  | 0,00 Kč                 |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0        | Volby do Evrop.parl.          | 0,00 Kč                 |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0        | NI.př.transfer.od krajů       | 0,00 Kč                 |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3141     | Školní stravování             | 0,00 Kč                 |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3631     | Veřejné osvětlení             | 0,00 Kč                 |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 3726     | Využ.a zneš.ost.odpadů        | 0,00 Kč                 |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
|          | <b>Příjmy celkem</b>          | <b>15 942 500,00 Kč</b> | <b>38 156,50 Kč</b>        |                            |                            |                            |                            |                   |

| Financování |                            | Schválený rozpočet 2020 | Rozpočtové opatření 1/2020 | Rozpočtové opatření 2/2020 | Rozpočtové opatření 3/2020 | Rozpočtové opatření 4/2020 | Rozpočtové opatření 5/2020 | Upravený rozpočet |
|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Položka     | Popis                      |                         |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| 8115        | Změna stavu krát.prostřed. | 7 873 241,20 Kč         | -38 156,50 Kč              |                            |                            |                            |                            | 7 835 084,70 Kč   |

Rozpočtové změny vykazaly zisk ve výši 38 156,50Kč.

| Výdaje   |  | Schválený<br>rozpočet 2020 | Rozpočtové<br>opatření 1/2020 | Rozpočtové<br>opatření 2/2020 | Rozpočtové<br>opatření 3/2020 | Rozpočtové<br>opatření 4/2020 | Rozpočtové<br>opatření 5/2020 | Upravený rozpočet |
|----------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Paragraf | Popis                                  |                            |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 1031     | Pěstební činnost                       | 60 000,00 Kč               | -20 000,00 Kč                 |                               |                               |                               |                               | 40 000,00 Kč      |
| 2212     | Silnice                                | 247 000,00 Kč              | -30 000,00 Kč                 |                               |                               |                               |                               | 217 000,00 Kč     |
| 2219     | Ost.zálež.poz.kom.                     | 17 408 000,00 Kč           | 250 000,00 Kč                 |                               |                               |                               |                               | 17 658 000,00 Kč  |
| 2292     | Dopravní obsluha                       | 96 210,00 Kč               |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3113     | ZŠ-příspěvek PO                        | 808 150,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3113     | Základní školy                         | 185 000,00 Kč              | -45 000,00 Kč                 |                               |                               |                               |                               | 140 000,00 Kč     |
| 3141     | Školní stravování                      | 525 500,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3314     | Čin.knihovnické                        | 199 000,00 Kč              | -45 000,00 Kč                 |                               |                               |                               |                               | 154 000,00 Kč     |
| 3319     | Ost.zálež.kultury                      | 14 400,00 Kč               |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3399     | Zálež.kultury                          | 125 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3412     | Sportovní zařízení                     | 243 000,00 Kč              | -15 000,00 Kč                 |                               |                               |                               |                               | 228 000,00 Kč     |
| 3612     | Bytové hospodářství                    | 150 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3613     | Nebytové hospod.                       | 270 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3631     | Veřejné osvětlení                      | 285 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3632     | Pohřebnictví                           | 946 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3639     | Příspěvky Jilemnicko,<br>MAS, Křkonoše | 76 330,00 Kč               |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3639     | Komunální služby                       | 120 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3721     | Nebezpečný odpad                       | 33 000,00 Kč               |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3722     | Komunální odpad                        | 800 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3723     | Ostatní odpad                          | 300 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3726     | Přísp.kompostárna                      | 103 528,50 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3745     | Péče o vzhl.obce                       | 424 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 3900     | Příspěvky spolkům                      | 167 000,00 Kč              | -75 000,00 Kč                 |                               |                               |                               |                               | 92 000,00 Kč      |
| 4351     | Pečovatelská služba                    | 345 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 4359     | Ost.sl. A čin.v obl.soc.ř              | 146 210,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 5213     | Rezer.na kriz.opatř.                   | 160 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 5512     | Požární ochrana                        | 242 000,00 Kč              | -20 000,00 Kč                 |                               |                               |                               |                               | 222 000,00 Kč     |
| 6112     | Zastupitelstva obcí                    | 1 601 000,00 Kč            |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 6171     | Čin.míst.správy                        | 2 047 500,00 Kč            |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 6310     | Výdaje z úvěr.fín.op                   | 18 000,00 Kč               |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 6320     | Poj.funkč.nespecif.                    | 110 000,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 6330     | Převody vlast.fond.                    | 0,00 Kč                    |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 6399     | Ost.fín.operace                        | 484 300,00 Kč              |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
| 6402     | Fin.vypoř.volby                        | 10 352,00 Kč               |                               |                               |                               |                               |                               |                   |
|          | <b>Celkem celkem</b>                   | <b>28 750 480,50 Kč</b>    |                               |                               |                               |                               |                               |                   |