

Rozpočtové opatření ze dne 18. 09. 2019

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1343

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Položka 1345

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Položka 1381

Snížení o částku 800 000,00 Kč

Položka 1385

Navýšení o částku 2 800 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111

Navýšení o částku 100 000,00 Kč

Položka 2119

Navýšení o částku 303 500,00 Kč

Položka 2212

Snížení o částku 200 000,00 Kč

Položka 2222

Navýšení o částku 23 000,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 563 506,00 Kč

Položka 2324

Navýšení o částku 200 000,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

Položka 3113

Navýšení o částku 152 000,00 Kč

Položka 3129

Snížení o částku 250 000,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4221

Navýšení o částku 180 000,00 Kč

Celkem zvýšení příjmů o částku 3 172 006,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2321 navýšení o částku 100 000,00 Kč
Paragraf 3111 snížení o částku 3 502,00 Kč
Paragraf 3239 navýšení o částku 10 000,00 Kč
Paragraf 3319 navýšení o částku 50 000,00 Kč
Paragraf 3349 navýšení o částku 160 000,00 Kč
Paragraf 3745 navýšení o částku 350 000,00 Kč
Paragraf 5311 navýšení o částku 450 000,00 Kč
Paragraf 5512 navýšení o částku 200 000,00 Kč
Paragraf 6310 navýšení o částku 250 000,00 Kč
Paragraf 6402 navýšení o částku 3 502,00 Kč

Celkem zvýšení běžných výdajů o 1 570 000,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje

Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárně 1. etapa snížení o částku 850 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Průběžná 1. etapa navýšení o částku 200 000,00 Kč
Chodník Průmyslová 2. etapa + VO snížení o částku 390 000,00 Kč
Prodloužení chodníku Na Průhoně snížení o částku 100 000,00 Kč
SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová – částka 300 000,00
Cyklostezka Vestec – Jesenice snížení o částku 140 000,00 Kč
Nátokové potrubí z úpravny vody Želivka do ČS zvýšení o částku 10 000,00 Kč
ČOV česle s dopravníkem – částka 1 500 000,00 Kč
Revitalizace retenční nádrže snížení o částku 1 000 000,00 Kč
Klimatizace MŠ – částka 700 000,00 Kč
Zastávkové přístřešky školní bus snížení o částku 20 000,00 Kč
Fontána částka – částka 200 000,00 Kč
Hala Agro nová část snížení o částku 200 000,00 Kč
Kontejnerové stání Hrnčíře snížení o částku 35 000,00 Kč
Výsadba v okolí Vesteckého rybníka - snížení o částku 200 000,00 Kč
Obnova historické cesty - částka 200 000,00 Kč
Ruční radar - částka 385 000,00 Kč
Kamery do vozů OP - částka 170 000,00 Kč
POH DSO Dolnobřežansko - částka 30 000,00 Kč

Celkem zvýšení kapitálových výdajů o 760 000,00 Kč

Celkem zvýšení výdajů o částku 2 330 000,00 Kč

Příjmy celkem	74 513 096,00 Kč
Výdaje celkem	103 861 440,00 Kč
Bilance (příjmy - výdaje)	- 29 348 344,00 Kč

Financování

Zůstatek na účtech k 01. 01. 2019	18 477 315,78 Kč (odhad v rozpočtu 10 000 000,- Kč)
Splátka úvěru	-1 593 000,00 Kč
Úvěr	20 000 000,00 Kč
Celkem	36 884 315,78 Kč