

Rozpočtové opatření ze dne 17. 06. 2020

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1122

Snížení o částku 616 230,00 Kč

Položka 1334

Navýšení o částku 580 000,00 Kč

Položka 1342

Navýšení o částku 130 000,00 Kč

Položka 1345

Snížení o částku 250 000,00 Kč

Položka 1346

Navýšení o částku 20 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111

Navýšení o částku 155 000,00 Kč

Položka 2119

Navýšení o částku 1 500,00 Kč

Položka 2132

Snížení o částku 41 000,00 Kč

Položka 2139

Navýšení o částku 60 000,00 Kč

Položka 2321

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 13 561,00 Kč

Položka 2324

Navýšení o částku 710 000,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4216

Navýšení o částku 450 000,00 Kč

Celkem zvýšení příjmů o částku 1 262 831,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2310 navýšení o částku 255 000,00 Kč
Paragraf 2341 navýšení o částku 300 000,00 Kč
Paragraf 3113 snížení o částku 380 000,00 Kč
Paragraf 5311 snížení o částku 202 000,00 Kč
Paragraf 5512 navýšení o částku 600 000,00 Kč
Paragraf 6399 snížení o částku 616 230,00 Kč

Celkem snížení běžných výdajů o 43 230,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárně snížení o částku 5 000 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Vestecká snížení o částku 3 000 000,00 Kč
Odvodnění ulice Vestecká (část) – částka 1 000 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice K Jahodárně – částka 400 000,00 Kč
Zpomalení ulice Vestecká - částka 500 000,00 Kč
Cyklostezka Vestec – Hodkovice – částka 250 000,00 Kč
Likvidace čistírenských kalů DSO – částka 25 000,00 Kč
Retenční nádrž u remízku navýšení o částku 200 000,00 Kč
Interaktivní tabule – částka 115 000,00 Kč
Web obce – částka 300 000,00 Kč
Herní prvky přírodní hřiště – částka 1 000 000,00 Kč
Altán s mobiliářem – navýšení o částku 100 000,00 Kč
Cvičiště pro psy – částka 400 000,00 Kč
Pozemky Zelená páteř – částka 857 000,00 Kč
Kontejnerové stání U Strouhy – částka 110 000,00 Kč
Osazení sochy - částka 300 000,00 Kč
Rozšíření kamerového systému - navýšení o částku 300 000,00 Kč
Dopravní automobil navýšení o částku 600 000,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 1 543 000,00 Kč

Celkem snížení výdajů o částku 1 586 230,00 Kč

Příjmy celkem **74 962 931,00 Kč**

Výdaje celkem **79 225 770,00 Kč**

Bilance (příjmy - výdaje) **- 4 262 839,00 Kč**

Financování

Zůstatek na účtech k 01. 01. 2020 16 204 425,15 Kč (odhad v rozpočtu 7 000 000,- Kč)
Splátka úvěru MŠ -1 593 000,00 Kč
Splátka úvěru Superb - 202 000,00 Kč
Rozdíl 14 409 425,15 Kč

(Investiční úvěr k 01. 01. 2020 vyčerpáno 14 860 500,00 Kč)