

Rozpočtové opatření ze dne 19. 09. 2018

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1334

Navýšení o částku 30 000,00 Kč

Položka 1337

Navýšení o částku 200 000,00 Kč

Položka 1361

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111

Navýšení o částku 20 000,00 Kč

Položka 2112

Navýšení o částku 2 000,00 Kč

Položka 2119

Navýšení o částku 20 000,00 Kč

Položka 2132

Navýšení o částku 1 511 250,00 Kč

Položka 2324

Navýšení o částku 60 000,00 Kč

Položka 3111

Navýšení o částku 235 600,00 Kč

Celkem zvýšení příjmů o částku 2 128 850,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2341 navýšení o částku 350 000,00 Kč

Paragraf 3113 navýšení o částku 300 000,00 Kč

Paragraf 3349 navýšení o částku 70 000,00 Kč

Paragraf 3419 navýšení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 3429 navýšení o částku 50 000,00 Kč

Paragraf 3745 navýšení o částku 560 000,00 Kč

Paragraf 5311 navýšení o částku 480 000,00 Kč

Paragraf 6115 navýšení o částku 45 000,00 Kč

Celkem zvýšení běžných výdajů o 1 955 000,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Chodník Průmyslová 2. etapa navýšení o částku 1 500 000,00 Kč
Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárně 1. etapa snížení o částku 5 000 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Průběžná 1. etapa snížení o částku 2 500 000,00 Kč
Úprava ploch v areálu ČOV navýšení o částku 280 000,00 Kč
Rozšíření tréninkového hřiště navýšení o částku 500 000,00 Kč
Rozvody elektro rekreační areál navýšení o částku 150 000,00 Kč
Doplatek Caddy ukončení leasingu navýšení o částku 1 500,00 Kč
Nákup pozemků navýšení o částku 1 810 000,00 Kč
Stroje pro údržbu obce navýšení o částku 100 000,00
Rozšíření kamerového systému navýšení o částku 100 000,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 3 058 500,00 Kč

Celkem snížení výdajů o částku 1 103 500,00 Kč

Příjmy celkem	71 034 208,00 Kč
Výdaje celkem	88 379 120,00 Kč
Bilance (příjmy - výdaje)	- 17 344 912,00 Kč

Financování

Zůstatek na účtech k 01. 01. 2018	23 791 777,67 Kč (odhad v rozpočtu 16 000 000,- Kč)
Splátka úvěru	-1 593 000,00 Kč
Rozdíl	22 198 777, 67 Kč