

Rozpočtové opatření ze dne 10. 12. 2019

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1113
Navýšení o částku 100 000,00 Kč

Položka 1211
Navýšení o částku 490 000,00 Kč

Položka 1345
Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Položka 1385
Navýšení o částku 200 000,00 Kč

Položka 1511
Navýšení o částku 600 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111
Navýšení o částku 125 000,00 Kč

Položka 2112
Navýšení o částku 1 000,00 Kč

Položka 2119
Snížení o částku 20 000,00 Kč

Položka 2132
Snížení o částku 324 217,00 Kč

Položka 2322
Navýšení o částku 280 000,00 Kč

Položka 2324
Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

Položka 3202
Navýšení o částku 13 500,00 Kč

Celkem zvýšení příjmů o částku 1 565 283,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2212 snížení o částku 200 000,00 Kč
Paragraf 3412 navýšení o částku 50 000,00 Kč
Paragraf 3429 navýšení o částku 40 000,00 Kč
Paragraf 3612 navýšení o částku 10 000,00 Kč
Paragraf 3613 snížení o částku 160 000,00 Kč
Paragraf 3723 navýšení o částku 50 000,00 Kč
Paragraf 3745 snížení o částku 1 166 000,00 Kč
Paragraf 6171 navýšení o částku 240 000,00 Kč

Celkem snížení běžných výdajů o 1 136 000,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje

Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárně 1. etapa snížení o částku 200 000,00 Kč
Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárně 2. etapa zvýšení o částku 50 000,00 Kč
Prodloužení komunikace V Březí snížení o částku 150 000,00 Kč
Výtlak kanalizace Vídeňská – Na Spojce snížení o částku 400 000,00 Kč
ČOV přístřešek – částka 200 000,00 Kč
ČOV česle s dopravníkem – snížení o částku 200 000,00 Kč
Retenční nádrž u MŠ – snížení o částku 450 000,00 Kč
Retenční nádrž u remízku – snížení o částku 500 000,00 Kč
Klimatizace MŠ – snížení o částku 700 000,00 Kč
Rozšíření tréninkového hřiště - snížení o částku 1 700 000,00 Kč
Přístavba budovy sportoviště - snížení o částku 100 000,00 Kč
Herní prvky dětská hřiště - snížení o částku 100 000,00 Kč
Trail hill - snížení o částku 350 000,00 Kč
Altán s mobiliářem - snížení o částku 200 000,00 Kč
Interaktivní mapa rekreačně – sportovní areál - snížení o částku 500 000,00 Kč
Pasportizace dešťová kanalizace - snížení o částku 150 000,00 Kč
Zelená páteř - snížení o částku 500 000,00 Kč
Výsadba v okolí Vesteckého rybníka - snížení o částku 100 000,00 Kč
Dovybavení TS PO - snížení o částku 100 000,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 6 150 000,00 Kč

Celkem snížení výdajů o částku 7 286 000,00 Kč

Příjmy celkem **76 078 379,00 Kč**

Výdaje celkem **96 575 440,00 Kč**

Bilance (příjmy - výdaje) - 20 497 061,00 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
Čerpání úvěru v roce 2019 11 943 000,00 Kč

Celkem 28 827 315,78 Kč