

Rozpočtové opatření ze dne 05. 04. 2017

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1122

Navýšení o částku 1 009 790,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111

Navýšení o částku 17 000,00 Kč

Položka 2132

Snížení o částku 441 000,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 61 000,00 Kč

Položka 2324

Navýšení o částku 125 000,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

Položka 3129

Navýšení o částku 90 000,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4116

Navýšení o částku 303 890,40 Kč

Celkem zvýšení příjmů o částku 1 165 680,40 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 3111 navýšení o částku 303 890,40 Kč

Paragraf 3349 navýšení o částku 85 000,00 Kč

Paragraf 3613 navýšení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 3639 navýšení o částku 45 000,00 Kč

Paragraf 3745 navýšení o částku 150 000,00 Kč

Paragraf 5512 snížení o částku 50 000,00

Paragraf 6399 navýšení o částku 1 009 790,00 Kč

Celkem zvýšení běžných výdajů o částku 1 643 680,40 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Výstavba nových autobusových zastávek "Vestec - Albert" snížení o částku 2 000 000,00 Kč
Nový propoj vodovodu v ulici V Úhoru (projektová příprava) navýšení o částku 100 000,00 Kč
Vodovod ulici K Vodárně (výměna potrubí hlavního řadu) navýšení o částku 200 000,00 Kč
ČOV - přístřešek u ČS navýšení o částku 100 000,00 Kč
ČOV - sanace obvodového zdiva navýšení o částku 500 000,00 Kč
Výtlačk kanalizace Vídeňská - Na Spojce (projektová příprava) navýšení o částku 200 000,00 Kč
Nábytek restaurace Na Hřišti navýšení o částku 130 000,00 Kč
Hala Agro nová část navýšení o částku 200 000,00
Elektrocentrála (vybavení JSDH) navýšení o částku 50 000,00
Investiční rezerva snížení o částku 600 000,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 1 120 000,00 Kč

Celkem zvýšení výdajů o částku 523 680,40 Kč

Příjmy celkem **58 785 618,20 Kč**

Výdaje celkem **79 585 443,75 Kč**

Bilance (příjmy - výdaje) - 20 799 825,55 Kč

Financování

Zůstatek na účtech k 01. 01. 2017 **23 985 263,35 Kč** (odhad v rozpočtu 21 598 500,00 Kč)
Splátka úvěru -1 593 000,00 Kč
Rozdíl 22 392 263,35 Kč