

Rozpočtové opatření ze dne 22. 09. 2021

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1111

Navýšení o částku 1 500 000,00 Kč

Položka 1112

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Položka 1121

Navýšení o částku 2 000 000,00 Kč

Položka 1341

Navýšení o částku 20 000,00 Kč

Položka 1346

Navýšení o částku 5 000,00 Kč

Položka 1381

Navýšení o částku 100 000,00 Kč

Položka 1385

Navýšení o částku 3 000 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111

Snížení o částku 97 000,00 Kč

Položka 2212

Snížení o částku 300 000,00 Kč

Položka 2324

Navýšení o částku 469 600,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

Položka 3113

Navýšení o částku 81 100,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4111

Navýšení o částku 473 102,04 Kč

Položka 4216

Navýšení o částku 10 000 000,00 Kč

Celkem navýšení příjmů o částku 17 301 802,04 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2341 navýšení o částku 85 000,00 Kč
Paragraf 3319 snížení o částku 250 000,00 Kč
Paragraf 3412 navýšení o částku 440 000,00 Kč
Paragraf 3745 navýšení o částku 700 000,00 Kč
Paragraf 6114 navýšení o částku 65 000,00 Kč

Celkem zvýšení běžných výdajů o 1 040 000,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Rekonstrukce ulice Vestecká - navýšení o částku 11 500 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice K Jahodárně - snížení o částku 6 100 000,00 Kč
Výměna sekčních a přípojkových šoupat Vestecká – snížení o částku 500 000,00 Kč
Mlhoviště – částka 150 000,00 Kč
Rozšíření tréninkového hřiště – navýšení o částku 150 000,00 Kč
Pozemky Zelená páteř – snížení o částku 1 850 000,00 Kč
Osazení sochy – navýšení o částku 35 000,00 Kč

Celkem zvýšení kapitálových výdajů o 3 385 000,00 Kč

Celkem zvýšení výdajů o částku 4 425 000,00 Kč

Příjmy celkem **105 984 534,31 Kč**
Výdaje celkem **114 857 180,00 Kč**

Bilance (příjmy - výdaje) - 8 872 645,69 Kč

Financování

Zůstatek prostředků k 01. 01. 2021 20 839 833,97 Kč (odhad v rozpočtu 14 000 000,- Kč)
Splátka úvěru MŠ -1 593 000,00 Kč
Splátka úvěru Superb - 202 000,00 Kč
Splátka investičního úvěru - 2 000 000,00 Kč

Čerpání úvěru (nákup pozemků) 4 928 000,00 Kč

Celkem 21 972 833,97 Kč