

Rozpočtové opatření ze dne 10. 11. 2021

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1112

Navýšení o částku 100 000,00 Kč

Položka 1113

Navýšení o částku 100 000,00 Kč

Položka 1121

Navýšení o částku 1 300 000,00 Kč

Položka 1211

Navýšení o částku 1 500 000,00 Kč

Položka 1385

Navýšení o částku 2 000 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Položka 2119

Navýšení o částku 25 000,00 Kč

Položka 2131

Snížení o částku 10 000,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 17 050,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

Položka 3111

Snížení o částku 19 907 000,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4111

Navýšení o částku 24 614,28 Kč

Položka 4116

Navýšení o částku 45 000,00 Kč

Celkem snížení příjmů o částku 14 755 335,72 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2212 navýšení o částku 150 000,00 Kč
Paragraf 3722 navýšení o částku 200 000,00 Kč
Paragraf 3723 navýšení o částku 400 000,00 Kč
Paragraf 4349 navýšení o částku 400 000,00 Kč
Paragraf 5272 snížení o částku 450 000,00 Kč
Paragraf 5512 navýšení o částku 150 000,00 Kč

Celkem zvýšení běžných výdajů o 850 000,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Prodloužení komunikace V Březí - snížení o částku 100 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa - snížení o částku 65 000,00 Kč
Prodloužení chodníku Na Průhoně - snížení o částku 100 000,00 Kč
SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová - snížení o částku 100 000,00 Kč
Zpomalení ulice Vestecká - snížení o částku 500 000,00 Kč
Cyklostezka Vestec – Hodkovice - snížení o částku 100 000,00 Kč
Nátokové potrubí z úpravny vody Želivka do ČS - snížení o částku 300 000,00 Kč
Schodiště ATS Safina - snížení o částku 85 000,00 Kč
Nová přípojka vody pro ČOV – částka 150 000 Kč
Přístavba budovy sportoviště - snížení o částku 300 000,00 Kč
Zařízení pro volný čas mládeže - snížení o částku 1 000 000,00 Kč
Hřbitov - snížení o částku 100 000,00 Kč, přesun do roku 2022
Pořízení regulačního plánu, územní studie - snížení o částku 150 000,00 Kč
Vodovod a kanalizace ulice Slepá - snížení o částku 60 000,00 Kč
Komunikace a IS pro 8 RD lokalita Z2C - snížení o částku 3 000 000,00 Kč
Stavební úpravy objektu Na Průhoně 159 - snížení o částku 150 000,00 Kč
Obnova zeleně v krajině - snížení o částku 250 000,00 Kč
Radiostanice digitální - snížení o částku 50 000,00 Kč
Vozidla JSDH - snížení o částku 150 000,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 6 410 000,00 Kč

Celkem snížení výdajů o částku 5 560 000,00 Kč

| | |
|---------------|--------------------------|
| Příjmy celkem | 91 229 198,59 Kč |
| Výdaje celkem | 109 297 180,00 Kč |

Bilance (příjmy - výdaje) - 18 067 981,41 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

(Investiční úvěr k datu ukončení čerpání 31. 01. 2021 vyčerpáno 19 788 500,00 Kč)