

Rozpočtové opatření ze dne 15. 12. 2021

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1211

Navýšení o částku 600 000,00 Kč

Položka 1385

Navýšení o částku 500 000,00 Kč

Položka 1511

Navýšení o částku 200 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2324

Navýšení o částku 250 000,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4216

Snížení o částku 10 000 000,00 Kč

Celkem snížení příjmů o částku 8 450 000,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2292 snížení o částku 300 000,00 Kč

Paragraf 3113 snížení o částku 500 000,00 Kč

Paragraf 3745 navýšení o částku 150 000,00 Kč

Paragraf 4349 snížení o částku 200 000,00 Kč

Paragraf 6320 navýšení o částku 60 000,00 Kč

Celkem snížení běžných výdajů o 790 000,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Rekonstrukce ulice Vestecká snížení o částku 3 400 000,00 Kč

Retenční nádrž u remízku snížení o částku 200 000,00 Kč

Zařízení pro volný čas mládeže snížení o částku 200 000,00 Kč

Investiční rezerva snížení o částku 300 000,00 Kč

Náves – rekonstrukce centra snížení o částku 200 000,00 Kč

Pasportizace dešťová kanalizace snížení o částku 150 000,00 Kč

Pozemky retenční nádrž u remízku snížení o částku 50 000,00 Kč

Škoda Kodiaq pro OP částka 1 200 500,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 3 299 500,00 Kč

Celkem snížení výdajů o částku 4 089 500,00 Kč

Příjmy celkem **82 779 198,59 Kč**

Výdaje celkem **105 207 680,00 Kč**

Bilance (příjmy - výdaje) - 22 428 481,41 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
Čerpání úvěru (Škoda Kodiaq)	1 200 500,00 Kč
Celkem	23 173 667,94 Kč

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