

Rozpočtové opatření ze dne 20. 04. 2022

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1122

Snížení o částku 376 990,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2229

Navýšení o částku 7 173,00 Kč

Položka 2324

Navýšení o částku 1 285 400,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

Položka 3113

Navýšení o částku 130 152,00 Kč

Položka 3202

Navýšení o částku 16 500,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4112

Navýšení o částku 600,00 Kč

Celkem zvýšení příjmů o částku 1 062 835,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2212 navýšení o částku 600 000,00 Kč

Paragraf 3631 navýšení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 3639 navýšení o částku 200 000,00 Kč

Paragraf 3745 navýšení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 5512 navýšení o částku 80 000,00 Kč

Paragraf 6171 navýšení o částku 70 000,00 Kč

Paragraf 6399 snížení o částku 376 990,00 Kč

Celkem zvýšení běžných výdajů o 773 010,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Výměna sekčních a přípojkových šoupat Vestecká – částka 730 000,00 Kč

Výměna koberců ve třídách MŠ – částka 300 000,00 Kč

Skladové zázemí sportoviště – navýšení o částku 50 000,00 Kč

Vodovod a kanalizace ulice Slepá – navýšení o částku 600 000,00 Kč

Sušárna kalů - příprava záměru – částka 600 000,00 Kč

Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z4 (u MŠ) – částka 4 000,00 Kč

Pozemky v lokalitě Z4 (u MŠ) - částka 5 000,00 Kč

Defibrilátor OP – částka 100 000,00 Kč
Odkup YETI – částka 57 000,00 Kč
Kamerový systém Dolnobřežansko - částka 27 000,00 Kč
Defibrilátory JSDH – částka 200 000,00 Kč

Celkem zvýšení kapitálových výdajů o 2 673 000,00 Kč

Celkem zvýšení výdajů o částku 3 446 010,00 Kč

Příjmy celkem **129 104 367,00 Kč**

Výdaje celkem **109 038 986,00 Kč**

Bilance (příjmy - výdaje) 20 065 381,00 Kč

Financování

Zůstatek prostředků k 01. 01. 2022 9 364 844,62 Kč (odhad v rozpočtu 2 000 000,- Kč)

Splátka úvěru MŠ -1 195 000,00 Kč

Splátka úvěru Superb - 202 000,00 Kč

Splátka investičního úvěru - 2 000 000,00 Kč

Splátka úvěru Kodiaq - 272 000,00 Kč

Celkem 5 695 844,62 Kč