

Rozpočtové opatření ze dne 14. 12. 2022

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1112

Navýšení o částku 80 000,00 Kč

Položka 1113

Navýšení o částku 100 000,00 Kč

Položka 1211

Navýšení o částku 2 200 000,00 Kč

Položka 1381

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Položka 1385

Navýšení o částku 1 800 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111

Navýšení o částku 6 000,00 Kč

Položka 2119

Snížení o částku 29 000,00 Kč

Položka 2132

Navýšení o částku 38 000,00 Kč

Položka 2212

Navýšení o částku 160 000,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 5 041,00 Kč

Položka 2324

Snížení o částku 455 000,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4111

Navýšení o částku 9 400,00 Kč

Položka 4121

Navýšení o částku 240 000,00 Kč

Celkem zvýšení příjmů o částku 4 204 441,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2212 snížení o částku 300 000,00 Kč
Paragraf 2310 snížení o částku 100 000,00 Kč
Paragraf 2321 **navýšení** o částku 700 000,00 Kč
Paragraf 2341 snížení o částku 250 000,00 Kč
Paragraf 3111 **navýšení** o částku 300 000,00 Kč
Paragraf 3113 snížení o částku 300 000,00 Kč
Paragraf 3239 snížení o částku 15 000,00 Kč
Paragraf 3319 snížení o částku 70 000,00 Kč
Paragraf 3639 snížení o částku 100 000,00 Kč
Paragraf 5272 snížení o částku 350 000,00 Kč
Paragraf 6320 **navýšení** o částku 10 000,00 Kč

Celkem snížení běžných výdajů o 475 000,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárně 1. etapa - snížení o částku 85 000,00 Kč
Prodloužení komunikace V Březí - snížení o částku 100 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa - snížení o částku 100 000,00 Kč
Prodloužení chodníku Na Průhoně - snížení o částku 150 000,00 Kč
SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová - snížení o částku 90 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Vestecká - snížení o částku 300 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice K Jahodárně - snížení o částku 100 000,00 Kč
Zpomalení ulice Vestecká - snížení o částku 300 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Nad Safinou I - snížení o částku 3 000 000,00 Kč
Cyklostezka Vestec – Hodkovice - snížení o částku 100 000,00 Kč
Oprava lávky Albert - Na Suchých - snížení o částku 100 000,00 Kč
Dálkové vodoměry - snížení o částku 300 000,00 Kč
Kyslíkové sondy ČOV - snížení o částku 150 000,00 Kč
Retenční nádrž u MŠ - snížení o částku 400 000,00 Kč
Retenční nádrž u remízku - snížení o částku 200 000,00 Kč
Mlhoviště - snížení o částku 90 000,00 Kč
Výměna koberců ve třídách MŠ - snížení o částku 45 000,00 Kč
Vrata a branka do MŠ - snížení o částku 25 000,00 Kč
Klimatizace MŠ přístavba - snížení o částku 150 000,00 Kč
Klimatizace MŠ hlavní budova - snížení o částku 400 000,00 Kč
Stany pro kulturní akce – snížení o částku 300 000,00 Kč
Rekonstrukce fotbalového hřiště - snížení o částku 600 000,00 Kč
Osvětlení fotbalového hřiště - snížení o částku 2 100 000,00 Kč
Herní prvky dětská hřiště - snížení o částku 100 000,00 Kč
Zařízení pro volný čas mládeže - snížení o částku 1 450 000,00 Kč
Cvičiště pro psy - snížení o částku 100 000,00 Kč
Poeziomat - snížení o částku 50 000,00 Kč
Pořízení regulačního plánu, územní studie - snížení o částku 200 000,00 Kč
Investiční rezerva - snížení o částku 300 000,00 Kč
Vodovod a kanalizace ulice Slepá – snížení o částku 2 000 000,- Kč
Komunikace a IS pro 8 RD lokalita Z2C - snížení o částku 100 000,00 Kč
Náves - rekonstrukce centra - snížení o částku 300 000,00 Kč
Pasportizace dešťová kanalizace - snížení o částku 150 000,00 Kč
Hala - zázemí TS PO – snížení o částku 200 000,00 Kč
Pozemky retenční nádrž u remízku - snížení o částku 50 000,00 Kč

Obnova zeleně v krajině - snížení o částku 200 000,00 Kč
Trvalkové záhony v zastavěném území - snížení o částku 300 000,00 Kč
Zelená páteř - revize a aktualizace projektu - snížení o částku 250 000,00 Kč
Automobil pro TS PO - snížení o částku 90 000,00 Kč
Parkovací systém - snížení o částku 400 000,00 Kč
Radiostanice digitální - snížení o částku 50 000,00 Kč
Vozidla JSDH - snížení o částku 150 000,00 Kč
Projektor OÚ – částka 55 000,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 15 570 000,00 Kč

Celkem snížení výdajů o částku 16 045 000,00 Kč

Příjmy celkem **149 684 020,89 Kč**

Výdaje celkem **110 308 986,00 Kč**

Bilance (příjmy - výdaje) 39 375 034,89 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 Kodíaq - 272 000,00 Kč

Celkem 5 695 844,62 Kč