

## **Rozpočtové opatření ze dne 03. 05. 2023**

### **Rozpočtové příjmy**

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1122

Navýšení o částku 10 101 890,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2119

Navýšení o částku 125 000,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 41 896,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

Položka 3113

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

**Celkem zvýšení příjmů o částku 10 318 786,00 Kč**

### **Rozpočtové výdaje**

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2219 navýšení o částku 50 000,00 Kč

Paragraf 3111 navýšení o částku 1 500 000,00 Kč

Paragraf 3319 navýšení o částku 125 000,00 Kč

Paragraf 3349 navýšení o částku 250 000,00 Kč

Paragraf 3412 navýšení o částku 120 000,00 Kč

Paragraf 3419 navýšení o částku 850 000,00 Kč

Paragraf 3429 navýšení o částku 180 000,00 Kč

Paragraf 5311 navýšení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 6399 navýšení o částku 10 101 890,00Kč

Celkem zvýšení běžných výdajů o 13 276 890,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Rekonstrukce ulice Průběžná 2 etapa – snížení o částku 8 900 000,00 Kč

Rekonstrukce ulice Werichova – navýšení o částku 1 600 000,00 Kč

Chodník Na Spojce - OC Vestec – částka 150 000,00 Kč

Prodloužení dřevěných chodníků v okolí rybníka – částka 500 000,00 Kč

Dřevěná terasa u rybníka – částka 460 000,00 Kč

Fotovoltaika ATS – částka 800 000,00 Kč

Modernizace ČOV – navýšení o částku 930 000,00 Kč

ČOV dmychadlo – částka 500 000,00 Kč

Klimatizace MŠ přístavba – navýšení o částku 15 000,00 Kč

Komunitní zahrada – navýšení o částku 2 000 000,00 Kč

Výměna svítidel VO – navýšení o částku 50 000,00 Kč  
Investiční rezerva – navýšení o částku 700 000,00 Kč  
Rodinný dům č.p. 93 včetně pozemků – částka 23 000 000,00 Kč  
Pozemky Zelená páteř – navýšení o částku 9 000 000,00 Kč  
Kontejnery k multifunkčnímu vozidlu – částka 230 000,00 Kč  
Multifunkční vozidlo s kontejnerem – snížení o částku 890 000,00 Kč  
VW Transporter pro TS PO – částka 615 000,00 Kč  
Nůžkový stan – částka 50 000,00 Kč

Celkem zvýšení kapitálových výdajů o 30 810 000,00 Kč

**Celkem zvýšení výdajů o částku 44 086 890,00 Kč**

Příjmy celkem **129 585 086,00 Kč**

Výdaje celkem **210 611 959,00 Kč**

Bilance (příjmy - výdaje) - 81 026 873,00 Kč

### **Financování**

Zůstatek prostředků k 01. 01. 2023 54 260 291,07 Kč (odhad v rozpočtu 50 000 000,- Kč)

Splátka úvěru Superb - 202 000,00 Kč

Splátka investičního úvěru - 2 000 000,00 Kč

Splátka úvěru Kodíaq - 272 000,00 Kč

Splátka úvěru Transporter pro TS - 81 000,00 Kč

Čerpání úvěru koupě nemovitostí 30 000 000,00 Kč

Čerpání úvěru Transporter pro TS 492 000,00 Kč

Celkem 82 197 291,07 Kč