

Rozpočtové opatření ze dne 21. 06. 2023

Rozpočtové příjmy

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2141

Navýšení o částku 250 000,00 Kč

Položka 2212

Navýšení o částku 17 500,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 31 492,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4116

Navýšení o částku 644 078,00 Kč

Celkem zvýšení příjmů o částku 943 070,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2212 navýšení o částku 250 000,00 Kč

Paragraf 2219 navýšení o částku 50 000,00 Kč

Paragraf 3111 navýšení o částku 4 644 078,00 Kč

Paragraf 3745 navýšení o částku 150 000,00 Kč

Paragraf 5311 navýšení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 6112 navýšení o částku 400 000,00Kč

Celkem zvýšení běžných výdajů o 5 594 078,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová - snížení o částku 6 900 000,00 Kč

Rekonstrukce ulice Slepá - snížení o částku 1 000 000,00 Kč

Dřevěná terasa u rybníka navýšení o částku 130 000,00 Kč

Jurta MŠ – částka 1 100 000,00 Kč

Herní prvky dětská hřiště - navýšení o částku 500 000,00 Kč

Sušárna kalů - snížení o částku 2 800 000,00 Kč

Inženýrské sítě lokalita Z1C – částka 5 000,00 Kč

Pozemky lokalita Z1C - částka 3 000,00 Kč

Universální víceúčelový stroj pro TS PO - snížení o částku 350 000,00 Kč

Kontejnery k multifunkčnímu vozidlu – navýšení o částku 10 000,00 Kč

Vrata z areálu Agra do areálu TS PO – částka 130 000,00 Kč

Kamerový systém Dolnobřežansko – částka 47 500,00 Kč

Elektronické úřední desky – částka 650 000,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 8 474 500,00 Kč

Celkem snížení výdajů o částku 2 880 422,00 Kč

Příjmy celkem	130 528 156,00 Kč
Výdaje celkem	207 731 537,00 Kč
Bilance (příjmy - výdaje)	- 77 203 381,00 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 Kodiaq	- 272 000,00 Kč
Splátka úvěru Transporter pro TS	- 55 000,00 Kč
Splátka úvěru koupě nemovitostí	- 1 750 000,00 Kč
Čerpání úvěru koupě nemovitostí	30 000 000,00 Kč
Čerpání úvěru Transporter pro TS	492 000,00 Kč
Celkem	80 473 291,07 Kč