

Rozpočtové opatření ze dne 20. 09. 2023

Rozpočtové příjmy

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2141

Navýšení o částku 450 000,00 Kč

Položka 2142

Snížení o částku 376 513,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 74 597,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

Položka 3202

Navýšení o částku 978 170,00 Kč

Položka 3209

Navýšení o částku 23 000,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4111

Navýšení o částku 2 111,00 Kč

Celkem zvýšení příjmů o částku 1 151 365,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2310 navýšení o částku 540 000,00 Kč

Paragraf 2321 snížení o částku 1 500 000,00 Kč

Paragraf 3319 navýšení o částku 200 000,00 Kč

Paragraf 3421 navýšení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 3631 navýšení o částku 200 000,00 Kč

Paragraf 3745 navýšení o částku 550 000,00 Kč

Paragraf 5512 navýšení o částku 200 000,00 Kč

Paragraf 6118 snížení o částku 15 000,00 Kč

Paragraf 6171 navýšení o částku 250 000,00 Kč

Paragraf 6310 navýšení o částku 840 000,00 Kč

Paragraf 6402 navýšení o částku 2 200,00 Kč

Celkem zvýšení běžných výdajů o 1 367 200,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Prodloužení komunikace V Březí - snížení o částku 930 000,00 Kč

Rekonstrukce ulice Nad Safinou I - snížení o částku 2 700 000,00 Kč

Osvětlení MŠ – částka 50 000,00 Kč

Nůžkové stany pro kulturní akce - částka 150 000,00 Kč

Ozvučení fotbalového hřiště - snížení o částku 350 000,00 Kč

Zařízení pro volný čas mládeže – navýšení o částku 100 000,00 Kč
Občerstvení u cyklostezky - navýšení o částku 300 000,00 Kč
Územní studie "Náves obce Vestec" - navýšení o částku 100 000,00 Kč
Komunitní centrum - částka 700 000,00 Kč
Trvalkové záhony v zastavěném území - navýšení o částku 300 000,00 Kč
Nástavby pro universální víceúčelový stroj – částka 550 000,00 Kč
Záchranářská figurína - částka 70 000,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 1 660 000,00 Kč

Celkem snížení výdajů o částku 292 800,00 Kč

Příjmy celkem **131 679 521,00 Kč**

Výdaje celkem **207 438 737,00 Kč**

Bilance (příjmy - výdaje) - 75 759 216,00 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