

Rozpočtové opatření ze dne 13. 12. 2023

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1111

Navýšení o částku 200 000,00 Kč

Položka 1113

Navýšení o částku 450 000,00 Kč

Položka 1121

Navýšení o částku 1 200 000,00 Kč

Položka 1334

Navýšení o částku 150 000,00 Kč

Položka 1385

Snížení o částku 8 000 000,00 Kč

Položka 1511

Navýšení o částku 1 300 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Položka 2141

Navýšení o částku 450 000,00 Kč

Položka 2212

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 169 005,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

Položka 3113

Navýšení o částku 102 500,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4122

Navýšení o částku 93 148,00 Kč

Celkem snížení příjmů o částku 3 785 347,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2212 snížení o částku 100 000,00 Kč
Paragraf 2321 snížení o částku 400 000,00 Kč
Paragraf 2341 snížení o částku 200 000,00 Kč
Paragraf 2411 snížení o částku 200 000,00 Kč
Paragraf 3111 snížení o částku 500 000,00 Kč
Paragraf 3319 navýšení o částku 220 000,00 Kč
Paragraf 3349 snížení o částku 50 000,00 Kč
Paragraf 3412 navýšení o částku 430 000,00 Kč
Paragraf 3722 navýšení o částku 1 400 000,00 Kč
Paragraf 3745 navýšení o částku 500 000,00 Kč
Paragraf 4349 navýšení o částku 400 000,00 Kč
Paragraf 5272 snížení o částku 280 000,00 Kč
Paragraf 5311 snížení o částku 1 180 000,00 Kč
Paragraf 5399 navýšení o částku 50 000,00 Kč
Paragraf 6171 snížení o částku 900 000,00 Kč

Celkem snížení běžných výdajů o 810 000,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

Prodloužení komunikace V Březí - snížení o částku 70 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa - snížení o částku 80 000,00 Kč
SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová - snížení o částku 100 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Slepá - snížení o částku 100 000,00 Kč
SSZ Vídeňská x Vestecká x Hodkovická - snížení o částku 500 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Werichova - snížení o částku 2 600 000,00 Kč
Cyklostezka Vestec – Hodkovice - snížení o částku 100 000,00 Kč
Cyklostezka MŠ - areál u podia - snížení o částku 300 000,00 Kč
Chodník Na Spojce - OC Vestec - snížení o částku 80 000,00 Kč
Dřevěná terasa u rybníka - snížení o částku 130 000,00 Kč
Dálkové vodoměry - snížení o částku 540 000,00 Kč
Rekonstrukce vodovodní sítě - snížení o částku 450 000,00 Kč
Retenční nádrž u MŠ - snížení o částku 650 000,00 Kč
Retenční nádrž u remízku (Na Spojce) - snížení o částku 200 000,00 Kč
Retenční nádrž Ke Skále - snížení o částku 500 000,00 Kč
Vrata a branka do MŠ - snížení o částku 200 000,00 Kč
Vybavení tříd MŠ - snížení o částku 190 000,00 Kč
Rekonstrukce fotbalového hřiště - snížení o částku 350 000,00 Kč
Přístavba budovy sportoviště - snížení o částku 700 000,00 Kč
Herní prvky dětská hřiště - snížení o částku 100 000,00 Kč
Cvičiště pro psy - snížení o částku 100 000,00 Kč
Piknikové místo Průmyslová - snížení o částku 35 000,00 Kč
Komunitní zahrada – navýšení o částku 500 000,00 Kč
Občerstvení u cyklostezky - snížení o částku 350 000,00 Kč
Výměna svítidel VO - navýšení o částku 300 000,00 Kč
Hřbitov - snížení o částku 200 000,00 Kč
Regulační plán - snížení o částku 200 000,00 Kč
Změna územního plánu - navýšení o částku 100 000,00 Kč
Investiční rezerva - snížení o částku 950 000,00 Kč
Vodovod a kanalizace ulice Slepá - snížení o částku 100 000,00 Kč
Novostavba budovy obecního úřadu - snížení o částku 90 000,00 Kč

Sušárna kalů - snížení o částku 200 000,00 Kč
Komunitní centrum – snížení o částku 700 000,00 Kč
Hala - zázemí TS PO - snížení o částku 200 000,00 Kč
Pozemky Zelená páteř - snížení o částku 3 500 000,00 Kč
Obnova zeleně v krajině - snížení o částku 450 000,00 Kč
Trvalkové záhony v zastavěném území - navýšení o částku 150 000,00 Kč
Zelená páteř - snížení o částku 90 000,00 Kč
Parkovací plochy pro TS PO - snížení o částku 1 500 000,00 Kč
Příslušenství k čistícímu stroji - snížení o částku 150 000,00 Kč
Výměna mobiliáře - snížení o částku 450 000,00 Kč
Vrata z areálu Agra do areálu TS PO - snížení o částku 45 000,00 Kč
Nástavby pro univerzální víceúčelový stroj – navýšení o částku 250 000,00 Kč
Radiostanice digitální - snížení o částku 50 000,00 Kč
Vozidla JSDH - snížení o částku 150 000,00 Kč
Zásahové prostředky - navýšení o částku 5 000,00 Kč
Cisternová automobilová stříkačka - snížení o částku 13 500 000,00 Kč
Elektronické úřední desky - snížení o částku 380 000,00 Kč
Spisová služba a účetnictví KEO – částka 250 000,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 29 775 000,00 Kč

Celkem snížení výdajů o částku 30 585 000,00 Kč

Příjmy celkem	127 894 174,00 Kč
Výdaje celkem	176 853 737,00 Kč
Bilance (příjmy - výdaje)	- 48 959 563,00 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	- 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