

## **Rozpočtové opatření ze dne 18. 09. 2024**

### **Rozpočtové příjmy**

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1346

Navýšení o částku 5 000,00 Kč

Položka 1385

Navýšení o částku 190 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111

Navýšení o částku 50 000,00 Kč

Položka 2141

Navýšení o částku 225 000,00 Kč

Položka 2212

Navýšení o částku 307 500,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 3 133 650,00 Kč

Položka 2324

Navýšení o částku 3 790 000,00 Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

Položka 3209

Navýšení o částku 23 000,00 Kč

Třída 4 Přijaté transfery

Položka 4112

Snížení o částku 6 500,00 Kč

**Celkem zvýšení příjmů o částku 7 717 650,00 Kč**

### **Rozpočtové výdaje**

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2341 navýšení o částku 400 000,00 Kč

Paragraf 3113 navýšení o částku 400 000,00 Kč

Paragraf 3319 navýšení o částku 50 000,00 Kč

Paragraf 3631 navýšení o částku 300 000,00 Kč

**Celkem zvýšení běžných výdajů o 1 150 000,00 Kč**

## Třída 6 Kapitálové výdaje:

Rekonstrukce ulice Slepá - **snížení** o částku 1 500 000,00 Kč  
Rekonstrukce ulice Werichova - **snížení** o částku 250 000,00 Kč  
Cyklostezka MŠ - areál u podia - **snížení** o částku 900 000,00 Kč  
Přístřešek sportoviště – částka 600 000,00 Kč  
Rozšíření závlahy tréninkové hřiště – částka 200 000,00 Kč  
Průmyslová prodloužení komunikace + IS – částka 4 000,00 Kč  
Pozemky Zelená páteř – navýšení o částku 1 322 500,00 Kč  
Pozemky intravilán – navýšení o částku 1 148,00 Kč  
Kontejnerové stání V Březí – částka 500 000,00 Kč  
Revitalizace parku V Úhoru – částka 1 200 000,00 Kč  
Traktor – částka 370 000,00 Kč  
Kolový nakladač s rypadlem – částka 2 601 500,00 Kč  
Vozidlo OP – částka 1 595 000,00 Kč  
Rozšíření kamerového systému - navýšení o částku 250 000,00 Kč

Celkem zvýšení kapitálových výdajů o 5 994 148,00 Kč

**Celkem zvýšení výdajů o částku 7 144 148,00 Kč**

Příjmy celkem	<b>123 124 460,00 Kč</b>
Výdaje celkem	<b>158 092 251,00 Kč</b>
Bilance (příjmy - výdaje)	- 34 967 791,00 Kč

## Financování

Zůstatek prostředků k 01. 01. 2024	41 324 068,44 Kč
(odhad v rozpočtu 36 000 000,- Kč)	
Splátka investičního úvěru (pozemky)	- 2 000 000,00 Kč
Splátka úvěru Superb	- 135 000,00 Kč
Splátka úvěru Kodiaq	- 272 000,00 Kč
Splátka úvěru Transporter pro TS	- 100 000,00 Kč
Splátka úvěru koupě nemovitostí	- 3 000 000,00 Kč
Čerpání úvěru kolový nakladač	2 101 500,00 Kč
Splátka úvěru kolový nakladač	- 150 000,00 Kč
Čerpání úvěru Superb (2024)	1 594 700,00 Kč
Splátka úvěru Superb (2024)	- 120 000,00 Kč
Celkem	39 243 268,44 Kč