

Rozpočtové opatření ze dne 11. 12. 2024

Rozpočtové příjmy

Třída 1 Daňové příjmy

Položka 1111

Snížení o částku 1 000 000,00 Kč

Položka 1112

Snížení o částku 400 000,00 Kč

Položka 1113

Navýšení o částku 500 000,00 Kč

Položka 1387

Navýšení o částku 2 300 000,00 Kč

Položka 1511

Navýšení o částku 1 000 000,00 Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

Položka 2111

Snížení o částku 230 000,00 Kč

Položka 2132

Navýšení o částku 196 000,00 Kč

Položka 2139

Snížení o částku 35 000,00 Kč

Položka 2141

Navýšení o částku 200 000,00 Kč

Položka 2322

Navýšení o částku 40 000,00 Kč

Celkem zvýšení příjmů o částku 2 571 000,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Třída 5 Běžné výdaje

Paragraf 2212 snížení o částku 200 000,00 Kč

Paragraf 2292 snížení o částku 490 000,00 Kč

Paragraf 2321 snížení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 3319 snížení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 3412 navýšení o částku 450 000,00 Kč

Paragraf 3722 navýšení o částku 500 000,00 Kč

Paragraf 3723 navýšení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 3745 navýšení o částku 100 000,00 Kč

Paragraf 5399 navýšení o částku 150 000,00 Kč
Paragraf 6171 navýšení o částku 700 000,00 Kč

Celkem zvýšení běžných výdajů o 1 110 000,00 Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje:

SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová - navýšení o částku 60 000,00 Kč
SSZ Vídeňská x Vestecká x Hodkovická - **snížení** o částku 100 000,00 Kč
Chodník Na Spojce - OC Vestec - **snížení** o částku 500 000,00 Kč
Modernizace ATS Vestec - navýšení o částku 600 000,00 Kč
Modernizace ČOV - **snížení** o částku 600 000,00 Kč
Studie vodních poměrů v obci - **snížení** o částku 250 000,00 Kč
Retenční nádrž u MŠ - **snížení** o částku 150 000,00 Kč
Retenční nádrž u remízku - **snížení** o částku 190 000,00 Kč
Provzdušňovač rybníka - **snížení** o částku 45 000,00 Kč
Nové prostory pošty - **snížení** o částku 100 000,00 Kč
Osvětlení MŠ - **snížení** o částku 1 500 000,00 Kč
Chodník u MŠ - **snížení** o částku 200 000,00 Kč
Přístavba budovy sportoviště - **snížení** o částku 550 000,00 Kč
Soft běžecká dráha - **snížení** o částku 100 000,00 Kč
Účetnictví KEO pro SP PO - částka 100 000,00 Kč
Herní prvky dětská hřiště - **snížení** o částku 390 000,00 Kč
Zařízení pro volný čas mládeže - **snížení** o částku 500 000,00 Kč
Rekonstrukce prostor Sportoviště pro RC Baráček - **snížení** o částku 50 000,00 Kč
Výměna osvětlení pódia - **snížení** o částku 300 000,00 Kč
Občerstvení u cyklostezky - **snížení** o částku 1 150 000,00 Kč
Hřbitov - **snížení** o částku 300 000,00 Kč
Revitalizace návsi - **snížení** o částku 1 500 000,00 Kč
Přeložka VN +VO ulice Slepá - **snížení** o částku 2 000 000,00 Kč
Digitální technická mapa - **snížení** o částku 400 000,00 Kč
Hala - zázemí TS PO - **snížení** o částku 100 000,00 Kč
Obnova zeleně v krajině - **snížení** o částku 400 000,00 Kč
Revitalizace parku V Úhoru - **snížení** o částku 1 100 000,00 Kč
Výměna mobiliáře - **snížení** o částku 400 000,00 Kč
Účetnictví KEO pro TS PO - částka 100 000,00 Kč
Zásahové prostředky - **snížení** o částku 100 000,00 Kč
Čerpadlo - **snížení** o částku 60 000,00 Kč
Dron s příslušenstvím - **snížení** o částku 100 000,00 Kč
Cisternová automobilová stříkačka - **snížení** o částku 300 000,00 Kč
Repas vozidla LIAZ - navýšení o částku 400 000,00 Kč
Úprava okolí OÚ - navýšení o částku 300 000,00 Kč
Elektronické úřední desky - **snížení** o částku 300 000,00 Kč
Spisová služba a účetnictví KEO - **snížení** o částku 890 000,00 Kč

Celkem snížení kapitálových výdajů o 13 065 000,00 Kč

Celkem snížení výdajů o částku 11 955 000,00 Kč

Příjmy celkem **125 695 460,00 Kč**

Výdaje celkem **146 137 251,00 Kč**

Bilance (příjmy - výdaje) - 20 441 791,00 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 Kodíaq	- 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