

OBEC HÁJ VE SLEZSKU

Rozpočtové opatření č. 9 / 2020

§	POL.	POPIS	PŘÍJMY v Kč	VÝDAJE v Kč	poznámka
		PŘÍJMY:			
	4122	neinv.přijaté transfery od krajů	269 000,00 Kč		dotace z MSK pro Dps Ludmila-na financování běžných výdajů související s poskytováním sociálních služeb, UZ 13305
		VÝDAJE:			
	4357	domov pro seniory		269 000,00 Kč	dotace z MSK pro Dps Ludmila-na financování běžných výdajů související s poskytováním sociálních služeb, UZ
		CELKEM PŘÍJMY,VÝDAJE	269 000,00 Kč	269 000,00 Kč	
		FINANCOVÁNÍ			
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			
	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	- Kč		změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití fin.prostředků minulých let
		CELKEM PO FINANCOVÁNÍ	269 000,00 Kč	269 000,00 Kč	

Souhrnné údaje	Rozpočet 2020	RO 1/ 2020	RO 2/ 2020	RO 3/ 2020
Příjmy celkem	61 347 000,00 Kč	64 043 000,00 Kč	64 049 375,00 Kč	71 004 575,00 Kč
Výdaje celkem	73 273 000,00 Kč	82 808 000,00 Kč	92 814 375,00 Kč	99 769 575,00 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 11 926 000,00 Kč	- 18 765 000,00 Kč	- 28 765 000,00 Kč	- 28 765 000,00 Kč
Finanční prostředky z minulých let	16 292 000,00 Kč	23 107 346,68 Kč	23 107 346,68 Kč	23 107 346,68 Kč
PŘIJETÍ ÚVĚRU -KANALIZACE A ČOV			10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-Energet.úspory OÚ Há	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč
splátka úvěru-rekonstrukce Domova pro se	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-koupě hotelu	- 500 000,00 Kč	- 500 000,00 Kč	- 500 000,00 Kč	- 500 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-cyklostezka Smolkov-	- 600 000,00 Kč	- 600 000,00 Kč	- 600 000,00 Kč	- 600 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků	550 000,00 Kč	526 346,68 Kč	526 346,68 Kč	526 346,68 Kč

Souhrnné údaje	RO 4/ 2020	RO 5/ 2020	RO 6/ 2020	RO 7/ 2020
Příjmy celkem	76 131 605,00 Kč	76 131 605,00 Kč	86 901 828,67 Kč	87 185 071,67 Kč
Výdaje celkem	119 024 967,60 Kč	119 024 967,60 Kč	129 795 191,27 Kč	129 997 034,27 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 42 893 362,60 Kč	- 42 893 362,60 Kč	- 42 893 362,60 Kč	- 42 811 962,60 Kč
Finanční prostředky z minulých let	23 107 346,68 Kč	23 107 346,68 Kč	23 107 346,68 Kč	23 107 346,68 Kč
PŘIJETÍ ÚVĚRU -KANALIZACE A ČOV	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
PŘIJETÍ ÚVĚRU JESSICA II - REKONSTRUKCE DOHNÁLKOVA VILA	14 128 362,60 Kč	14 128 362,60 Kč	14 128 362,60 Kč	14 128 362,60 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-Energet.úspory OÚ Há	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč
splátka úvěru-rekonstrukce Domova pro se	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-koupě hotelu	- 500 000,00 Kč	- 500 000,00 Kč	- 500 000,00 Kč	- 500 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-cyklostezka Smolkov-	- 600 000,00 Kč	- 600 000,00 Kč	- 600 000,00 Kč	- 600 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků	526 346,68 Kč	526 346,68 Kč	526 346,68 Kč	607 746,68 Kč

Souhrnné údaje	RO 8/ 2020	RO 9/ 2020		
Příjmy celkem	88 025 394,67 Kč	88 294 394,67 Kč		
Výdaje celkem	100 582 124,27 Kč	100 851 124,27 Kč		
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 12 556 729,60 Kč	- 12 556 729,60 Kč		
Finanční prostředky z minulých let	23 107 346,68 Kč	23 107 346,68 Kč		
PŘIJETÍ ÚVĚRU -KANALIZACE A ČOV	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč		
PŘIJETÍ ÚVĚRU JESSICA II - REKONSTRUKCE	14 128 362,60 Kč	14 128 362,60 Kč		
Splátka úvěru ČS a.s.-Energet.úspory OÚ Há	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč		
splátka úvěru-rekonstrukce Domova pro se	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč		
Splátka úvěru ČS a.s.-koupě hotelu	- 500 000,00 Kč	- 500 000,00 Kč		
Splátka úvěru ČS a.s.-cyklostezka Smolkov-	- 600 000,00 Kč	- 600 000,00 Kč		
Předpokládaný stav finančních prostředků	30 862 979,68 Kč	30 862 979,68 Kč		