

OBEC HÁJ VE SLEZSKU

Rozpočtové opatření č. 13/ 2022

§	POL.	POPIS	PŘÍJMY v Kč	VÝDAJE v Kč	poznámka
		PŘÍJMY:			
	4116	ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 400,00 Kč		dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2022, UZ 14004
	4112	neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	- 29 300,00 Kč		souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí- snížení příspěvku na výkon státní správy
		VÝDAJE:			
6409		ostatní činnost jinde nezařazená		- 18 900,00 Kč	snížení rezervy
		CELKEM PŘÍJMY,VÝDAJE	- 18 900,00 Kč	- 18 900,00 Kč	
		FINANCOVÁNÍ			
8123		dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			
8124		uhrazené splátky úvěru			
8115		změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	- Kč		změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití fin.prostředků minulých let
		CELKEM PO FINANCOVÁNÍ	- 18 900,00 Kč	- 18 900,00 Kč	

Souhrnné údaje	Rozpočet 2022	RO 1/ 2022	RO 2/ 2022	RO 3/ 2022
Příjmy celkem	57 210 000,00 Kč	75 880 196,00 Kč	75 880 196,00 Kč	84 112 850,99 Kč
Výdaje celkem	75 727 000,00 Kč	91 597 000,00 Kč	91 597 000,00 Kč	99 829 654,99 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 18 517 000,00 Kč	- 15 716 804,00 Kč	- 15 716 804,00 Kč	- 15 716 804,00 Kč
Finanční prostředky z minulých let	6 300 000,00 Kč	22 487 458,00 Kč	22 487 458,00 Kč	22 487 458,00 Kč
PŘIJETÍ ÚVĚRU -KANALIZACE A ČOV JILEŠOVICE (celková výše sjednaného úvěru 77.500.000Kč)	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce Domova pro seniory (splatnost do 30.4.2025) KS k 31.12.2021 6.000.000Kč	- 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.-kanalizace a ČOV Jilešovice, (splatnost 20.1.2040, čtvrtletně 717.392Kč, 1.splátka úvěru 20.1.2023)- mimořádná splátka-přijátá dotace		- 18 670 196,00 Kč	- 18 670 196,00 Kč	- 18 670 196,00 Kč
Splátka úvěru MSK- JESSICA II - rekonstrukce Dohnálkovy vily, (splatnost do 30.6.2044, čtvrtletně 150.500 Kč, 1.splátka úvěru 30.3.2021) KS k 31.12.2021 13.527.155Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků na konci roku	381 000,00 Kč	698 458,00 Kč	698 458,00 Kč	698 458,00 Kč

Souhrnné údaje	RO 4/ 2022	RO 5/ 2022	RO 6/ 2022	RO 7/ 2022
Příjmy celkem	95 626 850,99 Kč	95 626 850,99 Kč	96 567 160,99 Kč	96 567 160,99 Kč
Výdaje celkem	111 343 654,99 Kč	111 343 654,99 Kč	112 283 964,99 Kč	112 283 964,99 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 15 716 804,00 Kč	- 15 716 804,00 Kč	- 15 716 804,00 Kč	- 15 716 804,00 Kč
Finanční prostředky z minulých let	22 487 458,00 Kč	22 487 458,00 Kč	22 487 458,00 Kč	22 487 458,00 Kč
PŘIJETÍ ÚVĚRU -KANALIZACE A ČOV	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce	- 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.-kanalizace a ČOV	- 18 670 196,00 Kč	- 18 670 196,00 Kč	- 18 670 196,00 Kč	- 18 670 196,00 Kč
Splátka úvěru MSK- JESSICA II -	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků na konci roku	698 458,00 Kč	698 458,00 Kč	698 458,00 Kč	698 458,00 Kč

Souhrnné údaje	RO 8/ 2022	RO 9/ 2022	RO 10/ 2022	RO 11/2022
Příjmy celkem	97 038 102,33 Kč	114 383 102,33 Kč	114 383 102,33 Kč	120 018 194,33 Kč
Výdaje celkem	112 754 906,33 Kč	130 099 906,33 Kč	130 099 906,33 Kč	135 734 998,33 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 15 716 804,00 Kč	- 15 716 804,00 Kč	- 15 716 804,00 Kč	- 15 716 804,00 Kč
Finanční prostředky z minulých let	22 487 458,00 Kč	22 487 458,00 Kč	22 487 458,00 Kč	22 487 458,00 Kč
PŘIJETÍ ÚVĚRU -KANALIZACE A ČOV	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce	- 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.-kanalizace a ČOV	- 18 670 196,00 Kč	- 18 670 196,00 Kč	- 18 670 196,00 Kč	- 18 670 196,00 Kč
Splátka úvěru MSK- JESSICA II -	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků	698 458,00 Kč	698 458,00 Kč	698 458,00 Kč	698 458,00 Kč

Souhrnné údaje	RO 12/2022	RO 13/2022		
Příjmy celkem	126 757 268,75 Kč	126 738 368,75 Kč		
Výdaje celkem	130 355 998,33 Kč	130 337 098,33 Kč		
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 3 598 729,58 Kč	- 3 598 729,58 Kč		
Finanční prostředky z minulých let	22 487 458,00 Kč	22 487 458,00 Kč		
PŘIJETÍ ÚVĚRU -KANALIZACE A ČOV	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč		
Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč		
Splátka úvěru ČS a.s.-kanalizace a ČOV	- 18 670 196,00 Kč	- 18 670 196,00 Kč		
Splátka úvěru MSK- JESSICA II -	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč		
Předpokládaný stav finančních prostředků	12 816 532,42 Kč	12 816 532,42 Kč		

J. Jurek

