

OBEC HÁJ VE SLEZSKU

Rozpočtové opatření č. 9 / 2023

Š	POL.	POPIS	PŘÍJMY v Kč	VÝDAJE v Kč	poznámka
		PŘÍJMY:			
		VÝDAJE:			
3613		nebytové prostory		200 000,00 Kč	zdravotní středisko- opravy navýšení o 200 tis., (v rozpočtu již 300tis.)
6409		rezervy		- 200 000,00 Kč	v rozpočtu 885tis.
		CELKEM PŘÍJMY,VÝDAJE	- Kč	- 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	- Kč	- Kč	

Souhrnné údaje	Rozpočet 2023	RO 1/ 2023	RO 2/ 2023	RO 3/ 2023
Příjmy celkem	68 301 400,00 Kč	71 194 955,00 Kč	126 795 677,00 Kč	130 264 722,28 Kč
Výdaje celkem	75 375 000,00 Kč	94 800 555,00 Kč	150 461 755,00 Kč	153 909 300,28 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 7 073 600,00 Kč	- 23 605 600,00 Kč	- 23 666 078,00 Kč	- 23 644 578,00 Kč
Finanční prostředky z minulých let	12 816 532,00 Kč	28 954 603,00 Kč	28 954 603,00 Kč	28 954 603,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce Domova pro seniory (splatnost do 30.4.2025) KS k 31.12.2022 4.200.000Kč	- 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)- KS k 31.12.2022 27.267.316 Kč	- 2 869 568,00 Kč	- 2 869 568,00 Kč	- 2 869 568,00 Kč	- 2 869 568,00 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 31.12.2022 12.925.647 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků na konci roku	471 364,00 Kč	77 435,00 Kč	16 957,00 Kč	38 457,00 Kč

Souhrnné údaje	RO 4/ 2023	RO 5/ 2023	RO6/ 2023	RO 7/ 2023
Příjmy celkem	130 974 722,28 Kč	137 075 522,28 Kč	137 195 522,28 Kč	160 347 380,28 Kč
Výdaje celkem	154 619 300,28 Kč	160 720 100,28 Kč	160 840 100,28 Kč	183 991 958,28 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 23 644 578,00 Kč	- 23 644 578,00 Kč	- 23 644 578,00 Kč	- 23 644 578,00 Kč
Finanční prostředky z minulých let	28 954 603,00 Kč	28 954 603,00 Kč	28 954 603,00 Kč	28 954 603,00 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	- 2 869 568,00 Kč	- 2 869 568,00 Kč	- 2 869 568,00 Kč	- 2 869 568,00 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	38 457,00 Kč	38 457,00 Kč	38 457,00 Kč	38 457,00 Kč

Souhrnné údaje	RO 8/ 2023	RO 9/ 2023		
Příjmy celkem	161 508 455,28 Kč	161 508 455,28 Kč		
Výdaje celkem	185 153 033,28 Kč	185 153 033,28 Kč		
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 23 644 578,00 Kč	- 23 644 578,00 Kč		
Finanční prostředky z minulých let	28 954 603,00 Kč	28 954 603,00 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	- 2 869 568,00 Kč	- 2 869 568,00 Kč		
Splátka úvěru MSK- JESSICA II -	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč		
Předpokládaný stav finančních prostředků	38 457,00 Kč	38 457,00 Kč		

Schváleno Radou obce Háj ve Slezsku 6.11.2023, dle pověření Zastupitelstvem obce ze dne 12.12.2022, bod 27/2.

