

# OBEC HÁJ VE SLEZSKU

## Rozpočtové opatření č. 12 / 2023

Š	POL.	POPIS	PŘÍJMY v Kč	VÝDAJE v Kč	poznámka
		<b>PŘÍJMY:</b>			
	4216	ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	597 481,09 Kč		dotace MVČR-rekonstrukce HZ Lhota, UZ 14502 - částečná úhrada
		<b>VÝDAJE:</b>			
		<b>CELKEM PŘÍJMY,VÝDAJE</b>	<b>597 481,09 Kč</b>	<b>- Kč</b>	
		<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			
	8124	uhrazené splátky úvěru			
	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	- 597 481,09 Kč		změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití fin.prostředků minulých let
		<b>CELKEM PO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	

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
<b>ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>- 7 073 600,00 Kč</b>	<b>- 23 605 600,00 Kč</b>	<b>- 23 666 078,00 Kč</b>	<b>- 23 644 578,00 Kč</b>
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
<b>Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce Domova pro seniory (splatnost do 30.4.2025) KS k 31.12.2022 4.200.000Kč</b>	<b>- 1 800 000,00 Kč</b>	<b>- 1 800 000,00 Kč</b>	<b>- 1 800 000,00 Kč</b>	<b>- 1 800 000,00 Kč</b>
<b>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</b>	<b>- 2 869 568,00 Kč</b>	<b>- 2 869 568,00 Kč</b>	<b>- 2 869 568,00 Kč</b>	<b>- 2 869 568,00 Kč</b>
<b>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</b>	<b>- 602 000,00 Kč</b>	<b>- 602 000,00 Kč</b>	<b>- 602 000,00 Kč</b>	<b>- 602 000,00 Kč</b>
<b>Předpokládaný stav finančních prostředků na konci roku</b>	<b>471 364,00 Kč</b>	<b>77 435,00 Kč</b>	<b>16 957,00 Kč</b>	<b>38 457,00 Kč</b>

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	183 991 958,25 Kč
<b>ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>- 23 644 578,00 Kč</b>	<b>- 23 644 578,00 Kč</b>	<b>- 23 644 578,00 Kč</b>	<b>- 23 644 577,97 Kč</b>
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
<b>Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce</b>	<b>- 1 800 000,00 Kč</b>	<b>- 1 800 000,00 Kč</b>	<b>- 1 800 000,00 Kč</b>	<b>- 1 800 000,00 Kč</b>
<b>Splátka úvěru ČS a.s.-kanalizace a ČOV</b>	<b>- 2 869 568,00 Kč</b>	<b>- 2 869 568,00 Kč</b>	<b>- 2 869 568,00 Kč</b>	<b>- 2 869 568,00 Kč</b>
<b>Splátka úvěru MSK- JESSICA II -</b>	<b>- 602 000,00 Kč</b>	<b>- 602 000,00 Kč</b>	<b>- 602 000,00 Kč</b>	<b>- 602 000,00 Kč</b>
<b>Předpokládaný stav finančních prostředků</b>	<b>38 457,00 Kč</b>	<b>38 457,00 Kč</b>	<b>38 457,00 Kč</b>	<b>38 457,03 Kč</b>

Souhrnné údaje	RO 8/ 2023	RO 9/ 2023	RO 10/ 2023	RO 11/ 2023
Příjmy celkem	161 508 455,28 Kč	161 508 455,28 Kč	161 508 455,28 Kč	161 952 695,91 Kč
Výdaje celkem	185 153 033,28 Kč	185 153 033,28 Kč	177 603 033,28 Kč	177 603 033,28 Kč
<b>ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>- 23 644 578,00 Kč</b>	<b>- 23 644 578,00 Kč</b>	<b>- 16 094 578,00 Kč</b>	<b>- 15 650 337,37 Kč</b>
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	7 588 457,00 Kč	8 032 697,63 Kč

Souhrnné údaje	RO 12/ 2023
Příjmy celkem	162 550 177,00 Kč
Výdaje celkem	177 603 033,28 Kč
<b>ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>- 15 052 856,28 Kč</b>
Finanční prostředky z minulých let	28 954 603,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce	- 1 800 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-kanalizace a ČOV	- 2 869 568,00 Kč
Splátka úvěru MSK- JESSICA II -	- 602 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků	8 630 178,72 Kč

Schváleno Radou obce Háj ve Slezsku 15.1.2024, dle pověření Zastupitelstvem obce ze dne 12.12.2022, bod 27/2.

