

Rozpočtové opatření č.7 / 2017

Š	POL	POPIS	PŘÍJMY v Kč	VÝDAJE v Kč	poznámka
		PŘÍJMY:			
	4116	ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37 000,00 Kč		dotace- veřejné informační služby knihoven VISK 3, UZ 34053 - IT vybavení pro knihovnu
6409		ostatní činnosti	6 952,00 Kč		převod - vratka dotace ZŠ Háj ve Sl.- projekt Není to v Háji
6409		ostatní činnosti	510,47 Kč		převod -odvod nadměrné vyrovnávací platby-dle smlouvy mezi Domovem pro seniory Ludmila a Moravskoslezským krajem
		VÝDAJE:			
6409		ostatní činnosti		6 952,00 Kč	vratka dotace ZŠ Háj ve Sl.- projekt Není to v Háji
6409		ostatní činnosti		510,47 Kč	odvod nadměrné vyrovnávací platby-dle smlouvy mezi Domovem pro seniory Ludmila a Moravskoslezským krajem
		CELKEM PŘÍJMY,VÝDAJE	44 462,47 Kč	7 462,47 Kč	
		FINANCOVÁNÍ			
	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		37 000,00 Kč	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití fin.prostředků minulých let
		CELKEM PO FINANCOVÁNÍ	44 462,47 Kč	44 462,47 Kč	

Souhrnné údaje	Rozpočet 2017	RO 1/ 2017	RO 2/ 2017	RO 3/ 2017	RO 4/ 2017
Příjmy celkem	44 000 000,00 Kč	44 000 000,00 Kč	44 391 447,20 Kč	44 676 045,20 Kč	60 718 148,64 Kč
Výdaje celkem	70 860 000,00 Kč	75 860 000,00 Kč	76 251 447,20 Kč	76 578 215,20 Kč	79 843 215,20 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 26 860 000,00 Kč	- 31 860 000,00 Kč	- 31 860 000,00 Kč	- 31 902 170,00 Kč	- 19 125 066,56 Kč
Finanční prostředky z minulých let	23 609 660,00 Kč	23 609 660,00 Kč	23 609 660,00 Kč	23 609 660,00 Kč	23 609 660,00 Kč
přijatý úvěr- rekonstrukce Domova pro seniory	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	14 531 974,49 Kč
přijatý úvěr- KOUPEĚ HOTELU		5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
splátka úvěru-rekonstrukce Domova pro seniory	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč
mimořádná splátka úvěru-rekonstrukce Domova pro seniory					- 16 042 103,44 Kč
Splátka úvěru ČMZRB "Rozš. stok. sítě Háj ve Sl."	- 1 072 000,00 Kč	- 1 072 000,00 Kč	- 1 072 000,00 Kč	- 1 072 000,00 Kč	- 1 072 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-Energet.úspory OÚ Háj ve Sl.	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-koupě hotelu					- 250 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků	7 961 660,00 Kč	7 961 660,00 Kč	7 961 660,00 Kč	7 919 490,00 Kč	3 936 464,49 Kč

Souhrnné údaje	RO 5/2017	RO 6/2017	RO 7/2017		
Příjmy celkem	66 417 148,64 Kč	66 417 148,64 Kč	66 461 611,11 Kč		
Výdaje celkem	85 542 215,00 Kč	85 542 215,00 Kč	85 549 677,47 Kč		
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 19 125 066,36 Kč	- 19 125 066,36 Kč	- 19 088 066,36 Kč		
Finanční prostředky z minulých let	23 609 660,00 Kč	23 609 660,00 Kč	23 609 660,00 Kč		
přijatý úvěr- rekonstrukce Domova pro seniory	14 531 974,49 Kč	14 531 974,49 Kč	14 531 974,49 Kč		
přijatý úvěr- KOUPEĚ HOTELU	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč		
splátka úvěru-rekonstrukce Domova pro seniory	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč	- 1 800 000,00 Kč		
mimořádná splátka úvěru-rekonstrukce Domova pro seniory	- 16 042 103,44 Kč	- 16 042 103,44 Kč	- 16 042 103,44 Kč		
Splátka úvěru ČMZRB "Rozš. stok. sítě Háj ve Sl."	- 1 072 000,00 Kč	- 1 072 000,00 Kč	- 1 072 000,00 Kč		
Splátka úvěru ČS a.s.-Energet.úspory OÚ Háj ve Sl.	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč	- 916 000,00 Kč		
Splátka úvěru ČS a.s.-koupě hotelu	- 250 000,00 Kč	- 250 000,00 Kč	- 250 000,00 Kč		
Předpokládaný stav finančních prostředků	3 936 464,69 Kč	3 936 464,69 Kč	3 973 464,69 Kč		

Schváleno RO dne 7.8.2017, dle pověření ZO ze dne 12.12.2016

