

Rozpočtové opatření č. 13 / 2017

§	POL	POPIS	PŘÍJMY v Kč	VÝDAJE v Kč	poznámka
		<b>PŘÍJMY:</b>			
	4112	Neiv.přijaté transfery ze SR v rámci sohrnného dotačního	200,00 Kč		Neiv.přijaté transfery ze SR v rámci sohrnného dotačního vztahu
	3111	Mateřské školy	279 000,00 Kč		příjem odvodu nevyčerpaného příspěvku na obnovu dětského hřiště - vybavení zahrad MŠ
		<b>VÝDAJE:</b>			
		<b>CELKEM PŘÍJMY,VÝDAJE</b>	<b>279 200,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>	
		<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		279 200,00 Kč	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití fin.prostředků minulých let
		<b>CELKEM PO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>279 200,00 Kč</b>	<b>279 200,00 Kč</b>	

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
<b>ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>- 26 860 000,00 Kč</b>	<b>- 31 860 000,00 Kč</b>	<b>- 31 860 000,00 Kč</b>	<b>- 31 902 170,00 Kč</b>	<b>- 19 125 066,56 Kč</b>
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 Háje"	- 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 Háje	- 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
<b>Předpokládaný stav finančních prostředků</b>	<b>7 961 660,00 Kč</b>	<b>7 961 660,00 Kč</b>	<b>7 961 660,00 Kč</b>	<b>7 919 490,00 Kč</b>	<b>3 936 464,49 Kč</b>

Souhrnné údaje	RO 5/2017	RO 6/2017	RO 7/2017	RO 8/2017	RO 9/2017
Příjmy celkem	66 417 148,64 Kč	66 417 148,64 Kč	66 461 611,11 Kč	67 125 996,11 Kč	67 261 906,11 Kč
Výdaje celkem	85 542 215,00 Kč	85 542 215,00 Kč	85 549 677,47 Kč	86 214 062,47 Kč	86 349 972,47 Kč
<b>ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>- 19 125 066,36 Kč</b>	<b>- 19 125 066,36 Kč</b>	<b>- 19 088 066,36 Kč</b>	<b>- 19 088 066,36 Kč</b>	<b>- 19 088 066,36 Kč</b>
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	14 531 974,49 Kč	14 531 974,49 Kč	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	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	- 16 042 103,44 Kč	- 16 042 103,44 Kč	- 16 042 103,44 Kč	- 16 042 103,44 Kč
Splátka úvěru ČMZRB "Rozš. stok. sítě Háje"	- 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 Háje	- 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	- 250 000,00 Kč	- 250 000,00 Kč	- 250 000,00 Kč	- 250 000,00 Kč
<b>Předpokládaný stav finančních prostředků</b>	<b>3 936 464,69 Kč</b>	<b>3 936 464,69 Kč</b>	<b>3 973 464,69 Kč</b>	<b>3 973 464,69 Kč</b>	<b>3 973 464,69 Kč</b>

Souhrnné údaje	RO 10/2017	RO 11/2017	RO 12/2017	RO 13/2017
Příjmy celkem	67 261 906,11 Kč	67 261 906,11 Kč	99 721 302,91 Kč	100 000 502,91 Kč
Výdaje celkem	86 349 972,47 Kč	86 349 972,47 Kč	105 896 469,27 Kč	105 896 469,27 Kč
<b>ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>- 19 088 066,36 Kč</b>	<b>- 19 088 066,36 Kč</b>	<b>- 6 175 166,36 Kč</b>	<b>- 5 895 966,36 Kč</b>
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
přijatý úvěr- rekonstrukce Domova pro seniory	14 531 974,49 Kč	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	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
mimořádná splátka úvěru-rekonstrukce Domova pro seniory	- 16 042 103,44 Kč	- 16 042 103,44 Kč	- 16 042 103,44 Kč	- 16 042 103,44 Kč
Splátka úvěru ČMZRB "Rozš. stok. sítě Háje"	- 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 Háje	- 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	- 250 000,00 Kč	- 250 000,00 Kč	- 250 000,00 Kč
<b>Předpokládaný stav finančních prostředků</b>	<b>3 973 464,69 Kč</b>	<b>3 973 464,69 Kč</b>	<b>16 886 364,69 Kč</b>	<b>17 165 564,69 Kč</b>

Schváleno RO 13, 1.dopř dle pověření ZO ze dne 12.12.2016

