

OBEC HÁJ VE SLEZSKU

Rozpočtové opatření č. 10/ 2022

§	POL.	POPIS	PŘÍJMY v Kč	VÝDAJE v Kč	poznámka
		PŘÍJMY:			
		VÝDAJE:			
2219		ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 226 000,00 Kč	chodník ul. Horní, Lhota (v rozpočtu již 150tis.Kč)
3419		ostatní sportovní činnost		120 000,00 Kč	navýšení - dotace spolkům - tělovýchovné jednoty
3639		komunální služby a územní rozvoj		50 000,00 Kč	náklady na zřízení bankomatu
-3396		ostatní činnosti		- 3 396 000,00 Kč	snížení rezervy, v rozpočtu již 3.526.596 Kč
		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 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-přijaté 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
Příjmy celkem	97 038 102,33 Kč	114 383 102,33 Kč	114 383 102,33 Kč
Výdaje celkem	112 754 906,33 Kč	130 099 906,33 Kč	130 099 906,33 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 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
PŘIJETÍ ÚVĚRU -KANALIZACE A ČOV	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
Splátka úvěru ČS a.s.-kanalizace a ČOV	- 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
Předpokládaný stav finančních prostředků	698 458,00 Kč	698 458,00 Kč	698 458,00 Kč

Schváleno zastupitelstvem obce Háj ve Slezsku 19.10.2022

