

OBEC HÁJ VE SLEZSKU

Rozpočtové opatření č. 11 / 2024

§	POL.	POPIS	PŘÍJMY v Kč	VÝDAJE v Kč	poznámka
		PŘÍJMY:			
	4122	neinv.transfery od krajů	164 286,00 Kč		dotace MSK - hasiči- povodně
	4122	neinv.transfery od krajů	155 000,00 Kč		dotace MSK - zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce
6330		převody vlastním fondům v rozpočtu územní úrovně	52 000 000,00 Kč		převody mezi vlastními účty- stejné jako výdaje
		VÝDAJE:			
2212		silnice		- 1 500 000,00 Kč	opravy po povodních (přesun na r.2025)
2219		ostatní záležitosti pozemních komunikací		- 350 000,00 Kč	opravy po povodních (přesun na r.2025)
2219		ostatní záležitosti pozemních komunikací		- 2 650 000,00 Kč	náves Jilešovice,plocha uhelné sklady,cyklostezka Háj-Jilešovice,chodník ul. Mlýnská
3111		předškolní zařízení		- 600 000,00 Kč	výměna plotu MŠ Smolkov
3612		bytové hospodářství		- 2 300 000,00 Kč	ul. Slezská 81, Jilešovice -oprava bytu č.3
3631		veřejné osvětlení		- 2 520 000,00 Kč	rekonstrukce VO, osvětlení cyklostezka
4357		Domov pro seniory		- 5 000 000,00 Kč	rekonstrukce Dps Ludmila čp. 170 (viz financování úvěrem)
5213		krizová opatření		- 1 000 000,00 Kč	opravy po povodních
5512		požární ochrana - dobrovolná část		- 180 000,00 Kč	přístavba a nadvstavba HZ Lhota
6409		rezervy		- 4 600 000,00 Kč	rezerva
4357		Domov pro seniory		1 000 000,00 Kč	navýšení příspěvku na provoz Dps Ludmila
6330		převody vlastním fondům v rozpočtu územní úrovně		52 000 000,00 Kč	převody mezi vlastními účty- stejné jako příjmy
		CELKEM PŘÍJMY,VÝDAJE	52 319 286,00 Kč	32 300 000,00 Kč	
		FINANCOVÁNÍ			
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	- 5 000 000,00 Kč		zrušení čerpání úvěru Dps Ludmila čp. 170
	8124	uhrazené splátky úvěru			
	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		15 019 286,00 Kč	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití fin.prostředků minulých let
		CELKEM PO FINANCOVÁNÍ	47 319 286,00 Kč	47 319 286,00 Kč	

Souhrnné údaje	Rozpočet 2024	RO 1/ 2024	RO 2/ 2024	RO 3/ 2024
Příjmy celkem	105 821 690,00 Kč	105 097 968,28 Kč	105 210 209,71 Kč	105 210 209,71 Kč
Výdaje celkem	108 099 690,00 Kč	136 180 690,00 Kč	136 292 931,43 Kč	136 292 931,43 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 2 278 000,00 Kč	- 31 082 721,72 Kč	- 31 082 721,72 Kč	- 31 082 721,72 Kč
Finanční prostředky z minulých let	7 550 000,00 Kč	36 969 744,00 Kč	36 969 744,00 Kč	36 969 744,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce Domova pro seniory (splatnost do 30.4.2025) KS k 31.12.2023 2.400.000Kč	- 1 800 000,00 Kč	- 2 400 000,00 Kč	- 2 400 000,00 Kč	- 2 400 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-kanalizace a ČOV Jilešovice, (splatnost 20.1.2040, čtvrtletně 717.392Kč, 1.splátka úvěru 20.1.2023)-KS k31.12.2023 24.397.748Kč	- 2 870 000,00 Kč	- 2 870 000,00 Kč	- 2 870 000,00 Kč	- 2 870 000,00 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 31.12.2023 12.324.739 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků na konci roku	- Kč	15 022,28 Kč	15 022,28 Kč	15 022,28 Kč

Souhrnné údaje	RO 4/2024	RO 5/2024	RO 6/2024	RO 7/2024
Příjmy celkem	105 257 042,76 Kč	102 725 242,76 Kč	103 465 948,03 Kč	103 965 948,03 Kč
Výdaje celkem	136 339 764,48 Kč	133 807 964,48 Kč	139 548 669,75 Kč	140 048 669,75 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 31 082 721,72 Kč	- 31 082 721,72 Kč	- 36 082 721,72 Kč	- 36 082 721,72 Kč
Finanční prostředky z minulých let	36 969 744,00 Kč	36 969 744,00 Kč	36 969 744,00 Kč	36 969 744,00 Kč
přijatý úvěr Dps Ludmila			5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce Domova	- 2 400 000,00 Kč	- 2 400 000,00 Kč	- 2 400 000,00 Kč	- 2 400 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-kanalizace a ČOV	- 2 870 000,00 Kč	- 2 870 000,00 Kč	- 2 870 000,00 Kč	- 2 870 000,00 Kč
Splátka úvěru MSK- JESSICA II -rekonstrukce	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků na konci roku	15 022,28 Kč	15 022,28 Kč	15 022,28 Kč	15 022,28 Kč

Souhrnné údaje	RO 8/2024	RO 9/2024	RO 10/2024	RO 11/2024
Příjmy celkem	103 965 948,03 Kč	105 029 948,03 Kč	105 029 948,03 Kč	157 349 234,03 Kč
Výdaje celkem	140 048 669,75 Kč	141 112 669,75 Kč	141 112 669,75 Kč	173 412 669,75 Kč
ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	- 36 082 721,72 Kč	- 36 082 721,72 Kč	- 36 082 721,72 Kč	- 16 063 435,72 Kč
Finanční prostředky z minulých let	36 969 744,00 Kč	36 969 744,00 Kč	36 969 744,00 Kč	36 969 744,00 Kč
přijatý úvěr Dps Ludmila	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	
Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce Domova	- 2 400 000,00 Kč	- 2 400 000,00 Kč	- 2 400 000,00 Kč	- 2 400 000,00 Kč
Splátka úvěru ČS a.s.-kanalizace a ČOV	- 2 870 000,00 Kč	- 2 870 000,00 Kč	- 2 870 000,00 Kč	- 2 870 000,00 Kč
Splátka úvěru MSK- JESSICA II -rekonstrukce	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč	- 602 000,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků na	15 022,28 Kč	15 022,28 Kč	15 022,28 Kč	15 034 308,28 Kč

Schváleno Zastupitelstvem obce Háj ve Slezsku dne 16.12.2024

