

OBEC HÁJ VE SLEZSKU

Rozpočtové opatření č. 4/ 2021

| § | POL. | POPIS | PŘÍJMY v Kč | VÝDAJE v Kč | poznámka |
|---|------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | PŘÍJMY: | | | |
| | 4111 | neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy | 129 206,39 Kč | | kompenzační bonus pro rok 2021, období 1.2.-31.3.2021, UZ 98037 |
| | 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7 774 200,00 Kč | | příjem dotace pro Domov pro seniory Ludmila-financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, UZ 13305 |
| | | | | | |
| | | VÝDAJE: | | | |
| | 4357 | domov pro seniory | | 7 774 200,00 Kč | převod dotace pro Domov pro seniory Ludmila-financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, UZ 13305 |
| | 3429 | ostatní zájmová činnost | | 105 000,00 Kč | navýšení individuálních dotací spolkům |
| | 3613 | nebytové prostory | | 1 965 000,00 Kč | Dohnálkova vila -navýšení realizace a vybavení |
| | 6409 | ostatní činnosti | | - 1 940 793,61 Kč | snížení rezervy |
| | | | | | |
| | | CELKEM PŘÍJMY,VÝDAJE | 7 903 406,39 Kč | 7 903 406,39 Kč | |
| | | | | | |
| | | FINANCOVÁNÍ | | | |
| | 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | - Kč | | změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití fin.prostředků minulých let |
| | | CELKEM PO FINANCOVÁNÍ | 7 903 406,39 Kč | 7 903 406,39 Kč | |

| Souhrnné údaje | Rozpočet 2021 | RO 1/ 2021 | RO 2/ 2021 | RO 3/ 2021 |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Příjmy celkem | 52 920 000,00 Kč | 53 018 400,00 Kč | 56 553 137,00 Kč | 56 553 137,00 Kč |
| Výdaje celkem | 146 880 200,00 Kč | 167 390 200,00 Kč | 170 924 937,00 Kč | 170 924 937,00 Kč |
| ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE | - 93 960 200,00 Kč | - 114 371 800,00 Kč | - 114 371 800,00 Kč | - 114 371 800,00 Kč |
| Finanční prostředky z minulých let | 30 922 000,00 Kč | 40 983 464,00 Kč | 40 983 464,00 Kč | 40 983 464,00 Kč |
| PŘIJETÍ ÚVĚRU -KANALIZACE A ČOV JILEŠOVICE (celková výše úvěru 77.500.000Kč) | 67 500 000,00 Kč | 77 500 000,00 Kč | 77 500 000,00 Kč | 77 500 000,00 Kč |
| Splátka úvěru ČS a.s.-Energet.úspory OÚ Háj ve Sl. (splatnost do 20.12.2021) KS k 31.12.2020 618.122Kč | - 618 122,00 Kč | - 618 122,00 Kč | - 618 122,00 Kč | - 618 122,00 Kč |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce Domova pro seniory (splatnost do 30.4.2025) KS k 31.12.2020 7.800.000Kč | - 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.-koupě hotelu (splatnost do 20.6.2027) KS k 31.12.2020 3.050.000Kč | - 500 000,00 Kč | - 500 000,00 Kč | - 500 000,00 Kč | - 500 000,00 Kč |
| Splátka úvěru ČS a.s.-cyklostezka Smolkov-Lhota (splatnost do 20.12.2028) KS k 31.12.2020 1.798.716Kč | - 600 000,00 Kč | - 600 000,00 Kč | - 600 000,00 Kč | - 600 000,00 Kč |
| Splátka úvěru ČS a.s.-kanalizace a ČOV Jilešovice , (splatnost 20.1.2040, čtvrtletně 717.392Kč, 1.splátka úvěru 20.1.2023) | | | | |
| Splátka úvěru MSK- JESSICA II - rekonstrukce Dohnálkovy vily , (splatnost do 30.6.2044, čtvrtletně 75.150Kč, 1.splátka úvěru 30.3.2021) KS k 31.12.2020 14.128.363Kč | - 300 600,00 Kč | - 300 600,00 Kč | - 300 600,00 Kč | - 300 600,00 Kč |
| Předpokládaný stav finančních prostředků na konci roku | 643 078,00 Kč | 292 942,00 Kč | 292 942,00 Kč | 292 942,00 Kč |

| Souhrnné údaje | RO 4/ 2021 | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|
| Příjmy celkem | 64 456 543,39 Kč | | | |
| Výdaje celkem | 178 828 343,39 Kč | | | |
| ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE | - 114 371 800,00 Kč | | | |
| Finanční prostředky z minulých let | 40 983 464,00 Kč | | | |
| PŘIJETÍ ÚVĚRU -KANALIZACE A ČOV | 77 500 000,00 Kč | | | |
| Splátka úvěru ČS a.s.-Energet.úspory OÚ | - 618 122,00 Kč | | | |
| Splátka úvěru ČS a.s.-rekonstrukce | - 1 800 000,00 Kč | | | |
| Splátka úvěru ČS a.s.-koupě hotelu | - 500 000,00 Kč | | | |
| Splátka úvěru ČS a.s.-cyklostezka Smolkov-Lhota | - 600 000,00 Kč | | | |
| Splátka úvěru ČS a.s.-kanalizace a ČOV | | | | |
| Splátka úvěru MSK- JESSICA II - | - 300 600,00 Kč | | | |
| Předpokládaný stav finančních prostředků | 292 942,00 Kč | | | |

Schváleno Radou obce Háj ve Slezsku, na základě usnesení zastupitelstva obce č. 14, bod 189/14 ze dne 14.12.2020, dne 24.5.2021.

