

# OBEC HÁJ VE SLEZSKU

## Rozpočtové opatření č. 1 / 2024

§	POL.	POPIS	PŘÍJMY v Kč	VÝDAJE v Kč	poznámka
		<b>PŘÍJMY:</b>			
	4216	ost.invest.transfery ze státního rozpočtu	- 723 721,72 Kč		dotace MVČR - rekonstrukce HZ Lhota ( v rozpočtu již 3.874.544Kč. Dotaci ve výši 723.721,72Kč obec obdržela v roce 2023)
		<b>VÝDAJE:</b>			
2212	151	silnice		450 000,00 Kč	přechod pro chodce včetně nasvětlení a přemístění zastávky -ul. A.Vaška , (nedokončeno roce 2023, v rozpočtu již 700tis.)
2212		silnice		1 000 000,00 Kč	ul. U Hasičárny Lhota, oprava obrusné vrstvy a 1x obruba
2212	151	silnice		150 000,00 Kč	přechod pro chodce ul.A.Vaška (u Radegastu)
2219		ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00 Kč	opravy chodníků,lávka Smolkov, v rozpočtu již 1 mil.
2219	141	ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 200 000,00 Kč	náměstí Háj-ÚR+SP+DPS-příprav území, projekt elektro ČEZ, v rozpočtu již 300tis.
2219	183	ostatní záležitosti pozemních komunikací		150 000,00 Kč	ul. Kozmická- odstavná plocha, v rozpočtu již 100tis.
2321		odvádění odpadní vod		300 000,00 Kč	ČOV Hrabyněská - výměna
2321		odvádění odpadní vod		4 000 000,00 Kč	kanalizace ul. Úzká, stoka Da2-1
3412	138	sportovní zařízení v majetku obce		150 000,00 Kč	okna hřiště (nedokončeno v roce 2023)
3412	105	sportovní zařízení v majetku obce		1 400 000,00 Kč	přístavba šaten, rozšíření kabin (nedokončeno v roce 2023, v rozpočtu již 100tis.)
3429		ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00 Kč	dotace spolkům, v rozpočtu již 700tis.
3612	197	bytové hospodářství		1 000 000,00 Kč	ul. Slezská 81 Jilešovice - oprava bytu č.3 + výměna všech oken v budově , v rozpočtu již 500 tis.
3612	22	bytové hospodářství		2 000 000,00 Kč	ul. Cukrovarská 24, Háj - zateplení fasády, v rozpočtu již 1.750tis.
3612	61	bytové hospodářství		200 000,00 Kč	ul. Cukrovarská 24, Háj - oprava bytu č.1 + podlahové vytápění (nedokončeno v roce 2023, v rozpočtu již 500tis.)
3612	227	bytové hospodářství		1 000 000,00 Kč	ul. Sokolská 227, Háj - zateplení budovy, v rozpočtu již 1.500tis.
3613	82/8	nebytové hospodářství		220 000,00 Kč	výměna oken -hotel, zdravotní středisko, (nedokončeno v roce 2023)
3632		pohřebnictví		300 000,00 Kč	opravy na hřbitovech-oplocení, márnice Chabičov, kaple Jilešovice, oplocení Lhota
3639	184	komunální služby a územní rozvoj		160 000,00 Kč	digitální mapy (nedokončeno v roce 2023, v rozpočtu již 60tis.)
3745	166	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000 000,00 Kč	Dohnálkův park -oplocení, WC a sklad,chodník, v rozpočtu již 2.500tis.
4351		pečovatelská služba		20 000,00 Kč	sociální služby, v rozpočtu již 10tis.
5512	12	požární ochrana-dobrovolná část		2 250 000,00 Kč	přístavba a nádstavba HZ Lhota, 2.patro (nedokončeno v roce 2023, v rozpočtu již 7mil.)
5512		požární ochrana-dobrovolná část		500 000,00 Kč	vybavení nově přistavěných prostor HZ Lhota
1014		ozdravování zvířata veterinární péče		30 000,00 Kč	výdaje spojené s odchytom psů - odchytová tyč, koše na exkrementy, v rozpočtu již 30tis.
3330		činnost registrovaných církví		150 000,00 Kč	dotace Římskokatolická církev
6402		finanční vypořádání		1 000,00 Kč	finanční vypořádání - vratka dotací na volby, v rozpočtu již 50tis.
6409		rezervy		8 050 000,00 Kč	rezerva na invest.akce a opravy, v rozpočtu již 3.905tis.
2219		ostatní záležitosti pozemních komunikací		300 000,00 Kč	chodník ul. A.Vaška - ul. Na Hájku, projekt

2219		ostatní záležitosti pozemních komunikací		250 000,00 Kč	chodník ul. Hlavní , Chabičov, projekt
2219		ostatní záležitosti pozemních komunikací		300 000,00 Kč	chodník ul. Mlýnská, Chabičov, projekt
2321		odvádění odpadní vod		250 000,00 Kč	studie odkanalizování horní části Lhoty
		<b>CELKEM PŘÍJMY,VÝDAJE</b>	<b>- 723 721,72 Kč</b>	<b>28 081 000,00 Kč</b>	
		<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			
	8124	uhrazené splátky úvěru		600 000,00 Kč	mimořádná splátka úvěru-rekonstrukce Dps Ludmila
	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	29 404 721,72 Kč		změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití fin.prostředků minulých let
		<b>CELKEM PO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>28 681 000,00 Kč</b>	<b>28 681 000,00 Kč</b>	

Souhrnné údaje	Rozpočet 2024	RO 1/ 2024		
Příjmy celkem	105 821 690,00 Kč	105 097 968,28 Kč		
Výdaje celkem	108 099 690,00 Kč	136 180 690,00 Kč		
<b>ROZPOČET: SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>- 2 278 000,00 Kč</b>	<b>- 31 082 721,72 Kč</b>	<b>- Kč</b>	
Finanční prostředky z minulých let	7 550 000,00 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		
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		
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		
<b>Předpokládaný stav finančních prostředků na konci roku</b>	<b>- Kč</b>	<b>15 022,28 Kč</b>	<b>- Kč</b>	

Schváleno Zastupitelstvem obce Háj ve Slezsku dne 19.2.2024.

