

## Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	1111						Příjem z daně z příjmů fyzických osob	3 500 000,00	
	1112						Příjem z daně z příjmů fyzických osob	200 000,00	
	1113						Příjem z daně z příjmů fyzických osob	700 000,00	
	1121						Příjem z daně z příjmů právnických	5 300 000,00	
	1122						Příjem z daně z příjmů právnických	400 000,00	
	1211						Příjem z daně z přidané hodnoty	11 500 000,00	
	1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	5 000,00	
	1341						Příjem z poplatku ze psů	30 000,00	
	1345						Příjem z poplatku za obecní systém	700 000,00	
	1349						Příjem ze zrušených místních poplatků	20 000,00	
	1361						Příjem ze správních poplatků	15 000,00	
	1381						Příjem z daně z hazardních her s	310 000,00	
	1511						Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	
	4111		98348				Neinvestiční přijaté transfery z	48 000,00	
	4111		98193				Neinvestiční přijaté transfery z	48 000,00	
	4112						Neinvestiční přijaté transfery ze	309 000,00	
1019							Ostatní zemědělská a potravinářská	500 000,00	
1031							Pěstební činnost	2 000 000,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	1 000,00	
2212							Silnice	6 000,00	
3113							Základní školy	857 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	60 000,00	
3612							Bytové hospodářství	650 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	210 000,00	
3632							Pohřebnictví	30 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	50 000,00	
3699							Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	20 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	150 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	
6171							Činnost místní správy	30 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	100 000,00	
<b>PŘÍJMY celkem:</b>								<b>28 964 000,00</b>	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	1014						Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.	10 000,00	
	1031						Pěstební činnost	2 500 000,00	
	2212						Silnice	100 000,00	
	2219						Ostatní záležitosti pozemních	100 000,00	
	2292						Dopravní obslužnost veřejnými	58 452,00	
	2310						Pitná voda	25 000,00	
	2321						Odvádění a čištění odpadních vod a	600 000,00	
	3113						Základní školy	5 504 250,00	

## Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

3341		Rozhlas a televize	100 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	500 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	700 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	460 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	420 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	50 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 300 000,00
3613		Nebytové hospodářství	50 000,00
3631		Veřejné osvětlení	350 000,00
3632		Pohřebnictví	50 000,00
3635		Územní plánování	200 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	10 000,00
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních	1 500 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00
3725		Využívání a zneškodňování	2 120 000,00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární	30 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00
5213		Krizová opatření	150 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 600 000,00
6115	98193	Volby do zastupitelstev územních	30 000,00
6117	98348	Volby do Evropského parlamentu	30 000,00
6171		Činnost místní správy	4 000 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	40 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	157 000,00
6399		Ostatní finanční operace	600 000,00
6402		Finanční vypořádání	20 000,00
<b>VÝDAJE celkem:</b>			<b>25 414 702,00</b>

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	8115						Změny stavu krátkodobých prostředků	-3 129 298,00	
XXXX	8124						Uhrazené splátky dlouhodobých	-420 000,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>								<b>-3 549 298,00</b>	

**Rekapitulace**

Příjmy	28 964 000,00
Výdaje	25 414 702,00
<b>Financování</b>	<b>-3 549 298,00</b>

**Poznámka**

Příjmy - rekapitulace dle položkových tříd:

Třída 1 : DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 780 000 Kč
Třída 2 : NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 729 000 Kč
Třída 3 : KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50 000 Kč
Třída 4 : PŘIJATÉ DOTACE	405 000 Kč

Výdaje - rekapitulace dle položkových tříd:

Třída 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE	23 084 702 Kč
Třída 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 330 000 Kč

Komentář k rozpočtu:

Rozpočet obce Lichnov na rok 2024 obsahuje všechny známé a předpokládané položky v příjmech a výdajích sestavené v návaznosti

## Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

na predikci státního rozpočtu, předpokládaných provozních potřeb obce a smluvně zajištěných investičních akcí obce v roce 2024. Je sestaven jako přebytkový, stav volných prostředků ke konci roku 2023 odhadujeme ve výši 9 mil. Kč, konečný stav úvěru u KB - 4 mil Kč.

Komentář k významným příjmům:

Příjmy daňové obsahují všechny známé položky z predikce státního rozpočtu.

Příjmy z pronájmů odrážejí uzavřené smluvní vztahy obce.

Na plánovanou rekonstrukci místní komunikace v Dubnici obdrží obec v roce 2024 dotaci ve výši 10 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.

Do rozpočtu bude příjem dotace zahrnut po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Příjmy z prodeje dřeva předpokládáme ve výši 2 mil. Kč, těžba dřeva dle LHP.

Odpisy příspěvkové organizace ZŠ a MŠ jsou rozpočtovány ve stejné výši v příjmech i výdajích - účetní položka, neponechávají se k hospodaření základní škole.

Komentář k významným výdajům:

Výdaje v roce 2024 rozpočtujeme nižší než příjmy, tzn. že rozpočet je sestaven jako přebytkový. Nejsou zde promítnuty všechny investiční záměry obce, pouze ty, které jsou smluvně podloženy nebo je znám jejich finanční rámec.

V lesním hospodářství obce předpokládáme výdaj ve výši 2,5 mil. Kč tj. na úhradu za těžbu dřeva a pěstební činnost - výsadbu nových porostů.

Výdaj na provoz školy ve výši 4 604 250 Kč je tvořen provozními náklady na provoz školy vč. nákladů na sportovní činnost poskytované obcí ve výši 3 747 250 Kč,

odpisy ve výši 857 000 Kč, které budou převedeny zpět na účet obce viz. příjmová část rozpočtu.

Ve výdajích je počítáno s příspěvkem na činnost sportovním a společenským složkám obce, úhrada členských příspěvků do Mikroregionu Krnovsko, Euroregion Praděd, Svazu měst a obcí beze změn a nově MAS Krnovsko 7, - Kč/občan/rok.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Lichnov ve výši 400 000 Kč, SOZP Lichnov ve výši 49 000 Kč,

finanční dar Včelaři ve výši 5 000 Kč.

Investiční záměry:

Dokončíme projekt kanalizačního řádu v místní komunikaci od křižovatky na obec Zátor po bytový dům 151 - cca 500 000 Kč v roce 2024,

projekt na přístavbu 3. oddělení v MŠ - dokončení - 50 000 Kč v roce 2024,

projekt na rekonstrukci a přístavbu Sportoviště - budova TJ Sokol Lichnov - cca 210 000 Kč v roce 2024,

3. změnu Územního plánu obce Lichnov - 200 000 Kč v roce 2024.

Připravíme projekt na Pumptrack cca 100 000 Kč.

Významné stavební záměry:

Obec Lichnov obdrží v roce 2024 dotaci na rekonstrukci místní komunikace v Dubnici, a to ve výši 10 mil. Kč z MMR. Celkové náklady stavby cca 25 mil. Kč. Na dofinancování stavby budeme potřebovat úvěr cca 10 mil. Kč, zbývající část 5 mil. Kč bude financována přímo z rozpočtu obce.

Předpokládané drobné investice:

U Obecního úřadu upravíme parkovací plochu v místě odstraněných hosp. budov a dokončíme fontánu - náklad cca 500 000 Kč.

Na bytovém domě č.p. 219 je zapotřebí opravit střechu, odhad nákladů 800 000 Kč.

Zrealizujeme přístavbu 3. oddělení Mateřské školy - zvýšíme její kapacitu, a to za předpokladu získání dotace z IROP, vlastní náklady 650 000 Kč.

V případě získání dotace na modernizaci matematické učebny ZŠ poskytneme škole 200 000 Kč na úhradu vlastních nákladů projektu.

Plánujeme rekonstrukci sálu Kulturního domu, požádáme na akci o dotaci na MMR.

Na sběrném dvoře dokončíme stavební úpravy oplocení a dokoupíme 1 vysoký kontejner - cca 320 000 Kč.

**Schváleno usnesením číslo: 11/6 odst. 1**

**Dne: 07.12.2023**

Počet záznamů: 72