

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 500 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	Příjem z daně z přidané
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	857 000,00	333 732,18	1 190 732,18	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 500,00	400 000,00	652 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	16 000,00	76 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>							<b>14 699 500,00</b>	<b>3 765 732,18</b>	<b>18 465 232,18</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 600 000,00	50 000,00	15 650 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	121 000,00	221 000,00	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	125 000,00	125 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	99 000,00	599 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Všeobecná ambulantní
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	340 000,00	390 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 120 000,00	314 000,00	2 434 000,00	Využívání a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	50 000,00	80 000,00	Protierozní, protilavinová
<b>Výdaje celkem</b>							<b>18 450 000,00</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>19 574 000,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 710 892,00	-5 641 732,18	7 069 159,82	Změny stavu
XXXX	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Aktivní krátkodobé
<b>Financování celkem</b>							<b>12 710 892,00</b>	<b>-2 641 732,18</b>	<b>10 069 159,82</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

Příjmy:

- 1) 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty RUD
- 2) 1031 Příjem z prodeje dříví z obecních lesů
- 3) 3113 Vratka ve výši 323 804,18 Kč - vyúčtování poskytnuté zálohy ZŠ a MŠ Lichnov - oprava po havárii, MŠ - vyúčtování vody ve výši 9928 Kč
- 4) 3412 Vratka ČEZ el.energie víceúčelové hřiště
- 5) 3639 Příjem z prodeje pozemků (vyvěšení záměru prodeje)
- 6) 3722 Příjem - poplatek za vývoz komunálního odpadu podnikatelům
- 7) 6171 Vratka ČEZ el.energie Oú

Výdaje:

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 1) 2212 MK - účelová komunikace k Poldru II. - montáž svodidel
- 2) 2219 Oprava chodníků k lávkám přes potok - fa Zbyněk Ostarek
- 3) 3326 Oprava kostela v Dubnici - zpracování podkladů pro dotaci (Ing. Judita Žáčková, Petr Kovařík) 100 000 Kč,  
- oklepání soklu kostela 25 000 Kč fa Zbyněk Ostarek
- 4) 3392 Oprava podia za KD - fa Zbyněk Ostarek
- 5) 3511 Zdravotní středisko - oprava nájezdu a HUP fa Zbyněk Ostarek
- 6) 3632 Oprava hřbitova - montáž oplechování zastřešení kolumbária a oprava chodníků fa MIHAKOV Krnov
- 7) 3725 Sběrný dvůr - navýšení záloh na el. energii ČEZ 50 000 Kč,  
Sběrný dvůr - oprava plotů a zámková dlažba kolem vážního domku fa Martin Ostarek 264 000 Kč
- 8) 3744 Svahový pohyb zemin - projekt + stavební povolení

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: 13/15**

**Na zasedání dne: 21.03.2024**

Zpracoval: Romana Mičková      dne: 22.03.2024