

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	50 000,00	55 000,00	Příjem z odvodů za odnětí
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 268 348,00	543 443,00	6 811 791,00	Ostatní neinvestiční
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	33 158,00	433 158,00	Investiční přijaté transfery
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	80 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 100,37	15 100,37	Všeobecná ambulantní
Příjmy celkem							6 733 348,00	721 701,37	7 455 049,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 850 000,00	425 388,00	17 275 388,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 000,00	125 000,00	346 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 754 250,00	3 106 000,00	8 860 250,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	3 000 000,00	3 125 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	75 000,00	825 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	-15 937,07	604 062,93	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	10 000,00	710 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 513,00	30 000,00	106 513,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 749 790,00	75 000,00	1 824 790,00	Ostatní záležitosti
Výdaje celkem							26 846 553,00	6 830 450,93	33 677 003,93	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 491,76	6 108 749,56	6 461 241,32	Změny stavu
Financování celkem							352 491,76	6 108 749,56	6 461 241,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy:

- ad 1) 1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF
ad 2) 4116 MSK - finanční příspěvek na "Lesy - obnova lesních porostů" ve výši 336 533 Kč,
MMR - rozhodnutí o poskytnutí dotace "Změna ÚP Lichnov" ve výši 206 910 Kč
ad 3) 4222 MSK - doplatek dotace na akci "Lichnov oddílná splašková kanalizace a ČOV 5 - 1a etapa" ve výši 33 158 Kč
ad 4) 3399 Lichnovské slavnosti - příjem ze vstupného
ad 5) 3511 Zdravotní středisko - vyúčtování plynu (přeplatek Innogy)

Výdaje:

- ad 1) 2212 Oprava MK v Dubnici - úroky z revolving úvěru u KB a.s. 100 000 Kč (07/2024-12/2024)
Oprava MK v Dubnici - smlouva o dílo dodatek č. 2 KARETA Bruntál - vícenáklady ve výši 325 388 Kč s DPH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 2) 2219 Chodníky - vyvolané náklady se stavbou "Lichnov - chodník 4. a 5. etapa" - geom.plán, správní poplatky, oprava brány č.p. 136
- ad 3) 3113 ZŠ a MŠ Lichnov - Projekt na FVE - firma Blue Ben Brno ve výši 242 000 Kč
MŠ Lichnov - zřízení nové třídy Lichnov 385 - fa AF Stav Krnov s.r.o.
smlouva o dílo ve výši 2 864 000 Kč vč. DPH
- ad 4) 3326 Kostel v Dubnici - náklady na akci ve výši 3 000 000 Kč vč. DPH
"Obnova kostela v Dubnici" bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
- ad 5) 3399 Lichnovské slavnosti - atrakce pro děti
- ad 6) 3419 TJ Sokol Lichnov - vratka nevyčerpané dotace na robotickou sekačku
- ad 7) 3429 FK Kofola Krnov, z.s. - finanční dar na podporu činnosti - turnaj žáků ve Španělsku
- ad 8) 3639 Výkup pozemků, které jsou pod stavbou "Lichnov - chodník 4. etapa" a s tím související výdaje
- ad 9) 3699 MH - pořízení 2 ks stanů včetně rámu - na akce pořádané obcí - fa Ing. Gesierich Petr, Lichnov 64

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: 16/8

Na zasedání dne: 29.08.2024

Zpracoval: Romana Mičková dne: 30.08.2024