

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 729 693,90	1 977 976,28	33 707 670,18	
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem							34 229 693,90	3 477 976,28	37 707 670,18	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	50 000,00	170 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	36 000,00	636 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 086 000,00	2 308 174,28	11 394 174,28	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	700 000,00	900 000,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	70 000,00	490 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	40 000,00	2 540 000,00	Využívání a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	155 000,00	305 000,00	Protierozní, protilavinová
Výdaje celkem							15 626 000,00	3 909 174,28	19 535 174,28	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-3 060 454,90	431 198,00	-2 629 256,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 060 454,90	431 198,00	-2 629 256,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- Příjmy:
- ad 1) Příjmy z daní 1386 100 000 Kč, dotace na lesy z MSK 238 116 Kč,
průtoková dotace na "Multimediální učeba ZŠ Lichnov" ve výši 1 378 360,28 Kč
doplatek dotace na "Veřejné prostranství u Oú" ve výši 80 000 Kč,
dotace na projekt "Komunální FVE-Lichnov MŠ a ZŠ" ve výši 181 500 Kč
- ad 2) 1013 Lesy - příjmy z těžby dřeva z obecních lesů 1 500 000 Kč
- Výdaje:
- ad 1) 1031 Lesy - výdaje za práci v lese - těžba dřeva 500 000 Kč
- ad 2) 2219 Chodníky - výdaje za nákup pozemků a věcná břemena - dotace "Lichnov - chodník 4. a 5. etapa" 50 000 Kč
- ad 3) 2321 ČOV 389 - servis roční + školení zaměstnance 36 000 Kč
- ad 4) 3113 ZŠ a MŠ Lichnov - vybavení pro novou třídu v MŠ 479 814 Kč a do jídelny ZŠ nový konvektomat 450 000 Kč
ZŠ a MŠ Lichnov - průtoková dotace MMR zaslání školet ve výši 1 378 360,28 Kč
- ad 5) 3412 PUMPTRACK - projektová dokumentace a stavební povolení 150 000 Kč,
projektová dokumentace "Novostavba fotbalových kabin vč.zavlažování fotbal.hřiště" ve výši 550 000 Kč
- ad 6) 3429 Obecní dům - betonové květináče, Společenská místnost v Dubnici - 2 ks chladicí vitríny 70 000 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) 3639 MSK - smlouva na pořízení digitálně technické mapy spoluúčast obce ve výši 50 000 Kč
- ad 8) 3725 SD - vozidlo MAN - oprava hydraulické ruky ve výši 40 000 Kč
- ad 9) 3744 Oprava tůně TU2, čištění přehrážky Lichnov - Sosnová, úprava plochy Lichnov Dubnice -
fa Petr Číšecký, Hošťálkovy ve výši 155 000 Kč
- ad 10) 8124 Financování - splátka úvěru u KB a.s. Krnov 6 500 000 Kč

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: 21/12

Na zasedání dne: 22.05.2025

Zpracoval: Romana Mičková dne: 23.05.2025