

Obec Kanice: Rozpočtové opatření č.2 roku 2023

Historie: rozpočet schválen: 12.12.2022, rozpočtové opatření č.1 roku 2023 schváleno dne: 23.1.2023

§	Název položky	Rozpočet	Opatření č. 1	Opatření č. 2		Poznámka k rozpočtovému §
		Výdaje	Výdaje	Navýšení	Výdaje	
1031	Pěstební činnost	262 000 Kč	262 000 Kč	- Kč	262 000 Kč	Péče o obecní les (prořezávka, těžba dřeva)
		3 741 000 Kč	3 741 000 Kč	- Kč	3 741 000 Kč	
2112	Silnice					Silnice (stavba obecních komunikací, čištění komunikací po zimě, zimní údržba včetně posypu a čistění, oprava existujících komunikací, sečení kolem komunikací, dopravní značení, materiál, pojištění zastávek, aj.)
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	61 600 Kč	61 600 Kč	14 600 Kč	76 200 Kč	Přesun prostředků pro Časnýř mezi §.
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	108 200 Kč	108 200 Kč	- Kč	108 200 Kč	Cyklostezky spravované Časnýřem (příspěvek na provoz cyklostezky (čištění,nájem,pojištění))
2310	Pitná voda	7 000 Kč	7 000 Kč	- Kč	7 000 Kč	Obsluha IDS JMK
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	28 600 Kč	28 600 Kč	- Kč	28 600 Kč	vodné za obecní výtokové stojany
		530 000 Kč	585 000 Kč	- Kč	585 000 Kč	Kanalizace (opravy a údržba kanalizací, elektřina přečerpávání dešťovky, příslušné služby)
3111	Mateřské školy					MŠ (příspěvek na provozní výdaje MŠ + mimořádné výdaje)
		1 656 000 Kč	1 766 000 Kč	- Kč	1 766 000 Kč	
3113	Základní školy					ZŠ (příspěvek na provoz, příspěvek na mzdy školní jídelny, rezerva na mimořádné výdaje)
		125 000 Kč	125 000 Kč	- Kč	125 000 Kč	
3314	Činnosti knihovnické					Provoz obecní knihovny (Nákup knih, inventář, kancelářské potřeby, energie, školení, akce pořádané pro veřejnost (divadlo, promítání), odměna knihovnici)
3319	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	190 000 Kč	190 000 Kč	- Kč	190 000 Kč	Investice a provoz Lázní (opravy a nákup materiálu na opravy)
		94 000 Kč	94 000 Kč	50 000 Kč	144 000 Kč	Příspěvek 50 tis. na krizové výstavbu krizového ubytování na faře v Babicích.
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					Péče o kulturní dědictví (příspěvek na provoz hřbitova a kostela v Babicích nad Svitavou)
3419	Ostatní sportovní činnost	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	50 000 Kč	Sokol (pořádání her, zápisné do soutěží, příspěvek na dopravu pořádaných zájezdů, aj.)
		211 000 Kč	241 000 Kč	- Kč	241 000 Kč	
3421	Využití volného času dětí a mládeže					Obecní hřiště (rozvoj, údržba a opravy, nákup materiálu, služby na akcích pořádané pro občany (např. hudební soubory), pojištění majetku, aj.)
		153 000 Kč	203 000 Kč	- Kč	203 000 Kč	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					Příspěvky spolkům (např. Sanus, Hodový výbor, Skauti, Včelaři, Tkanička)
		691 100 Kč	691 100 Kč	- Kč	691 100 Kč	
3631	Veřejné osvětlení					VO (výstavba/dostavba osvětlení, spotřeba elektrické energie, výměna žárovek a ostatní údržba, pojištění majetku, aj.)
		70 000 Kč	70 000 Kč	- Kč	70 000 Kč	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí					Městský rozhlas (nákup dodatečného vybavení, opravy, údržba, rezerva na další prvky systému, aj.)
3635	Územní plánování	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	Projekční činnost pro územní plán
3636	Územní rozvoj	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	

3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	- Kč	- Kč	7 296 000 Kč	7 296 000 Kč	Celkové náklady na získání pozemku v centru obce pro obecní využití	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 615 000 Kč	1 615 000 Kč	2 400 Kč	1 617 400 Kč	Nákup pracovního oděvu	Odpadové hospodářství (výdaje na odvoz a likvidaci odpadu, odměna dozoru sběru odpadu, nákup kontejnerů, ostatní materiál)
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	119 000 Kč	119 000 Kč	- Kč	119 000 Kč		Zeleň (služba péče o zeleň, spotřebovaný materiál)
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím.	30 900 Kč	30 900 Kč	- Kč	30 900 Kč		Činnost v oblasti sociální (tisky blahopřání, dárky pro jubilanty, ostatní sociální služby)
5213	Krizová opatření	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	50 000 Kč		Krizové rezervy (fond podpory krizových opatření (např. tornáda))
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	581 000 Kč	581 000 Kč	- Kč	581 000 Kč		hasiči - výjezdovka - Výstroj a vybavení (kompletní výzbroj pro 2 nové členy HSZ, obnova hadic, lesních hasičích batohů, helmy, rukavice) - Vozový park (opravy, pojištění, pohonná hmota) - Školení (stávající + obsluha motorových pil) - Energie (voda, elektřina, topení, plyn) - Ostatní (cca 3% rozpočtu - komunikační služby, pojištění, pohoštění, věcné dary)
6112	Zastupitelstva obcí	333 000 Kč	1 088 000 Kč	20 000 Kč	1 108 000 Kč	Refundace mzdy starostky	Zastupitelstvo (odměna starostky a místostarosty, sociální pojištění, cestovní výdaje)
6118	Volby Prezident	- Kč	38 600 Kč	- Kč	38 600 Kč		
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		
6171	Činnost místní správy	6 279 500 Kč	6 279 500 Kč	293 500 Kč	6 573 000 Kč	Přípravná dokumentace na rekonstrukci tělocvičny a odhlučnění jídelny ZŠ	- Odměny zaměstnanců a služeb (cca 20 % rozpočtu) (mzdy zaměstnanců úřadu, soc/zdr. pojištění, úklidové služby, činnost přestupkové komise, obědy seniorům, aj.) - Obecní služby (cca 10 % rozpočtu) (údržba obce, zemetání, vynášení košů, skládání papíru zabezpečovací služby, aj.) - Energie za obecní objekty (cca 3 % rozpočtu) (elektřina, voda, topení, plyn) - Provoz úřadu (cca 10 % rozpočtu) (nábytek, dlouhodobé vybavení, spotřební materiál, tiskoviny, poštovní poplatky, pojištění, školení, cestovné, nákup SW, aktualizace, webové stránky, účetní SW, telefony, krizové telefony, internetové služby) - Stavby (cca 50 % rozpočtu) (realizace nových staveb, údržba a opravy stávajících staveb, přípravné projekty a studie, aj.) - Ostatní (cca 5 % rozpočtu) (Kulturní a společenské akce, věcné dary, pronájem kluziště Řícmanice, rezerva na opravy zařízení, aj.)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	412 500 Kč	412 500 Kč	- Kč	412 500 Kč		Správa úvěru

6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		
6399	Ostatní finanční operace	500 000 Kč	500 000 Kč	- 162 500 Kč	337 500 Kč	Snížení daňových výdajů	Odvody z příjmů obce (daně ze závislé činnosti)
6402	Finanční vypořádání	2 200 Kč	6 300 Kč	- Kč	6 300 Kč		Převody mezi správními celky
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 567 100 Kč	24 548 200 Kč	- 7 366 710 Kč	17 181 490 Kč	Snížení rezervy o 7 352 210 Kč pro pokrytí zvýšených výdajů a přesun prostředků pro Časnýř mezi § o -14600.	Převody a platby jiným institucím a svazkům (SMO, Obnova Venkova, Časnýř) Rezerva (cca 25 364 500)
0000	Financování	3 125 000 Kč	3 125 000 Kč	- Kč	3 125 000 Kč		Splátky úvěrů
	Rozpočtové výdaje celkem	46 593 700 Kč	46 617 500 Kč	147 290 Kč	46 764 790 Kč		

§	Název položky	Rozpočet	Opatření č. 1	Opatření č. 2		Zdůvodnění	Poznámka k rozpočtovému §
		Příjmy	Příjmy	Navýšení	Příjmy		
0000	Daně a místní poplatky	20 892 000 Kč	20 892 000 Kč	- 162 500 Kč	20 729 500 Kč	Snížení daně z příjmů PO za obce	Daně (z rozpočtového určení daní), místní poplatky, a jiné
0000	Dotace	280 000 Kč	303 800 Kč	90 000 Kč	393 800 Kč	Dotace na Územní plán	Přijaté dotace
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 700 Kč	1 700 Kč	- Kč	1 700 Kč		Příjem z nájmu pozemků
1031	Pěstební činnost	5 000 Kč	5 000 Kč	16 000 Kč	21 000 Kč	Navýšení příjmu z prodeje dřeva	Prodej dřeva z obecního lesa
2212	Sílnice	- Kč	- Kč	2 990 Kč	2 990 Kč	Poj. plnění za dopravní značku	Příjem z provozu komunikací (např. kauce)
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		Příjem příspěvků na provoz IDS JMK
3314	Činnosti knihovnické	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	2 000 Kč		Příjmy obecní knihovny (např. poplatky)
3319	Ostatní záležitosti kultury	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		Příjem darů na kulturní akce
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000 Kč	160 000 Kč	700 Kč	160 700 Kč	Dar od občana bez TP v obci	Příjem z prodeje odpadů, aj.
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		Sběr šrotu (hasiči) bude aktualizováno dle skutečnosti
6171	Činnost místní správy	103 000 Kč	103 000 Kč	- Kč	103 000 Kč		Činnost samosprávy (příjem plateb za energie od provozovatelů v obecních objektech, příjmy z pronájmů, aj.)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč	350 000 Kč		Bankovní příjmy (úroky ze zůstatku na účtu)
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		Interní převody
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	- Kč	- Kč	100 Kč	100 Kč		Ostatní příjmy (věcná břemena, přestupky, aj.)
0000	Financování	25 000 000 Kč	25 000 000 Kč		25 000 000 Kč		Převody (předpokládaný stav účtu k 1.1.2023)
	Rozpočtové příjmy celkem	46 593 700 Kč	46 617 500 Kč	147 290 Kč	46 764 790 Kč		Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný

Rozpočtové opatření č.2 roku 2023 obce Kanice bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Kanice dne 24.4.2023. Toto rozpočtové opatření je v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách obce Kanice <https://obeckanice.eu/rozpocet> a do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadu Kanice.

Hana Rakšány Dvořáková