

Obec Kanice: Rozpočtové opatření č. 3 roku 2023

Historie: rozpočet schválen: 12.12.2022, rozpočtové opatření č.1 roku 2023 schváleno dne: 23.1.2023, rozpočtové opatření č. 2 roku 2023 schváleno dne: 24.4.2023.

§	Pol	Název položky	Rozpočet	Opatření č. 1	Opatření č. 2	Opatření č. 3			Poznámka k rozpočtovému §
			Výdaje	Výdaje	Výdaje	Navýšení	Výdaje	Zdůvodnění	
1031	---	Pěstební činnost	262 000 Kč	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	3 741 000 Kč	- Kč	3 741 000 Kč		Silnice (stavba obecních komunikací, čištění komunikací po zimě, zimní údržba včetně posypu a čištění, oprava existujících komunikací, sečení kolem komunikací, dopravní znační, materiál, pojištění zastávek, aj.)
2112	---	Silnice	61 600 Kč	61 600 Kč	76 200 Kč	- Kč	76 200 Kč		Cyklostezky spravované Časnýmřem (příspěvek na provoz cyklostezky (čištění,nájem,pojištění))
2219	---	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	108 200 Kč	108 200 Kč	108 200 Kč	- Kč	108 200 Kč		Obsluha IDS JMK
2292	---	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	- Kč	7 000 Kč		vodné za obecní výtokové stojany
2310	---	Pitná voda	28 600 Kč	28 600 Kč	28 600 Kč	- Kč	28 600 Kč		Kanalizace (opravy a údržba kanalizací, elektřina přečerpávání dešťovky, příslušné služby)
2321	---	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	530 000 Kč	585 000 Kč	585 000 Kč	- Kč	585 000 Kč		MŠ (příspěvek na provozní výdaje MŠ + mimořádné výdaje)
3111	---	Mateřské školy	1 656 000 Kč	1 766 000 Kč	1 766 000 Kč	- Kč	1 766 000 Kč		ZŠ (příspěvek na provoz, příspěvek na mzdy školní jídelny, rezerva na mimořádné výdaje)
3113	---	Základní školy	125 000 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč	15 000 Kč	140 000 Kč	Zřízení e-knihovny (kryto dotací)	Provoz obecní knihovny (Nákup knih, inventář, kancelářské potřeby, energie, školení, akce pořádané pro veřejnost (divadlo, promítání), odměna knihovnici)
3314	---	Činnosti knihovnické	190 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč	- Kč	190 000 Kč		Investice a provoz Lázní (opravy a nákup materiálu na opravy)
3319	---	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	94 000 Kč	94 000 Kč	144 000 Kč	- Kč	144 000 Kč		Péče o kulturní dědictví (příspěvek na provoz hřbitova a kostela v Babicích nad Svitavou)
3326	---	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	50 000 Kč		Sokol (pořádání her, zápisné do soutěží, příspěvek na dopravu pořádaných zájezdů, aj.)
3419	---	Ostatní sportovní činnost	211 000 Kč	241 000 Kč	241 000 Kč	- Kč	241 000 Kč		Obecní hřiště (rozvoj, údržba a opravy, nákup materiálu, služby na akcích pořádané pro občany (např. hudební soubory), pojištění majetku, aj.)
3421	---	Využití volného času dětí a mládeže	153 000 Kč	203 000 Kč	203 000 Kč	- Kč	203 000 Kč		Příspěvky spolkům (např. Sanus, Hodový výbor, Skauti, Včelaři, Tkanička)
3429	---	Ostatní zájmová činnost a rekreace	691 100 Kč	691 100 Kč	691 100 Kč	100 000 Kč	791 100 Kč	Projekt výstavby části veřejného osvětlení	VO (výstavba/dostavba osvětlení, spotřeba elektrické energie, výměna žárovek a ostatní údržba, pojištění majetku, aj.)
3631	---	Veřejné osvětlení	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	- Kč	70 000 Kč		Městský rozhlas (nákup dodatečného vybavení, opravy, údržba, rezerva na další prvky systému, aj.)
3633	---	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		Projekční činnost pro územní plán
3635	---	Územní plánování	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		
3636	---	Územní rozvoj	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		
3639	---	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	- Kč	- Kč	7 296 000 Kč	- Kč	7 296 000 Kč		

			1 615 000 Kč	1 615 000 Kč	1 617 400 Kč	50 500 Kč	1 667 900 Kč	Členský příspěvek KTS (nový provozovatel odpadového hospodářství)	Odpadové hospodářství (výdaje na odvoz a likvidaci odpadu, odměna dozoru sběru odpadu, nákup kontejnerů, ostatní materiál)
3722	---	Sběr a svoz komunálních odpadů							
3745	---	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	119 000 Kč	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	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	50 000 Kč	- Kč	50 000 Kč		Krizové rezervy (fond podpory krizových opatření (např. tomáda))
			581 000 Kč	581 000 Kč	581 000 Kč	- Kč	581 000 Kč		hasiči - výjezdovka
5512	---	Požární ochrana - dobrovolná část							- Výstroj a vybavení (kompletní výzbroj pro 2 nové členy HSZ, obnova hadic, lesních hasičích batohů, helmy, rukavice) - Vozový park (opravy, pojištění, pohonné hmoty) - 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	1 108 000 Kč	- Kč	1 108 000 Kč		Zastupitelstvo (odměna starostky a místostarosty, sociální pojištění, cestovní výdaje)
6118	---	Volby Prezident	- Kč	38 600 Kč	38 600 Kč	- Kč	38 600 Kč		
6115	---	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		
			6 279 500 Kč	6 279 500 Kč	6 573 000 Kč	100 000 Kč	6 673 000 Kč	Realizace revitalizace společenské místnosti (kryto dotací nadace Via)	- 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, zametání, 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.)
6171	---	Činnost místní správy							
6310	---	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	412 500 Kč	412 500 Kč	412 500 Kč	- Kč	412 500 Kč		Správa úvěru
6330	---	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		
6399	---	Ostatní finanční operace	500 000 Kč	500 000 Kč	337 500 Kč	- Kč	337 500 Kč		Odvody z příjmů obce (daně ze závislé činnosti)
6402	---	Finanční vypořádání	2 200 Kč	6 300 Kč	6 300 Kč	- Kč	6 300 Kč		Převody mezi správními celky
			25 567 100 Kč	24 548 200 Kč	17 181 490 Kč	151 010 Kč	17 332 500 Kč	Zvýšen rezervy důsledkem rozdílu příjmů z úroků a pokrytí nerozplánovaných výdajů. Rezerva ve výši 17 144 200 Kč.	Převody a platby jiným institucím a svazkům (SMO, Obnova Venkova, Časnýř) Rezerva (cca 25 364 500)
6409	---	Ostatní činnosti jinde nezařazené							

0000	---	Financování	3 125 000 Kč	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	46 764 790 Kč	416 510 Kč	47 181 300 Kč		

§	Pol	Název položky	Rozpočet	Opatření č. 1	Opatření č. 2	Opatření č. 3		Poznámka k rozpočtovému §
			Příjmy	Příjmy	Příjmy	Navýšení	Příjmy	
0000	---	Daně a místní poplatky	20 892 000 Kč	20 892 000 Kč	20 729 500 Kč	- Kč	20 729 500 Kč	Daně (z rozpočtového určení daní), místní poplatky, a jiné
0000	---	Dotace	280 000 Kč	303 800 Kč	393 800 Kč	15 000 Kč	408 800 Kč	Dotace na zřízení e-knihovny
1012	---	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 700 Kč	1 700 Kč	1 700 Kč	- Kč	1 700 Kč	Příjem z nájmu pozemků
1031	---	Pěstební činnost	5 000 Kč	5 000 Kč	21 000 Kč	- Kč	21 000 Kč	Prodej dřeva z obecního lesa
2212	---	Silnice	- Kč	- Kč	2 990 Kč	10 Kč	3 000 Kč	Vyrovnaní zokrouhlení
2292	---	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	Příjem příspěvků na provoz IDS JMK
3314	---	Činnosti knihovnické	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	- Kč	2 000 Kč	Příjmy obecní knihovny (např. poplatky)
3319	---	Ostatní záležitosti kultury	- Kč	- Kč	- Kč	300 Kč	300 Kč	Prodej knihy Kanice
3639	---	Komunální služby a územní rozvoj jinde	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3722	---	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000 Kč	160 000 Kč	160 700 Kč	1 100 Kč	161 800 Kč	Dar od občana bez TP v obci
5512	---	Požární ochrana - dobrovolná část	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	Příjem z prodeje odpadů, aj.
6171	---	Činnost místní správy	103 000 Kč	103 000 Kč	103 000 Kč	100 000 Kč	203 000 Kč	Sběr šrotu (hasiči) bude aktualizováno dle skutečnosti
6310	---	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000 Kč	150 000 Kč	350 000 Kč	300 000 Kč	650 000 Kč	Dotace na realizace revitalizace společenské místnosti
6330	---	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	Činnost samosprávy (příjem plateb za energie od provozovatelů v obecních objektech, příjmy z pronájmů, aj.)
6409	---	Ostatní činnosti jinde nezařazené	- Kč	- Kč	100 Kč	100 Kč	200 Kč	Příjmy z úroků ze zůstatku na účtu
0000	---	Financování	25 000 000 Kč	25 000 000 Kč	25 000 000 Kč		25 000 000 Kč	Bankovní příjmy (úroky ze zůstatku na účtu)
		Rozpočtové příjmy celkem	46 593 700 Kč	46 617 500 Kč	46 764 790 Kč	416 510 Kč	47 181 300 Kč	Interní převody
								Ostatní příjmy (věcná břemena, přestupky, aj.)
								Převody (předpokládaný stav účtu k 1.1.2023)
								Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný

Rozpočtové opatření č.3 roku 2023 obce Kanice bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Kanice dne 12.6.2023. 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