

Obec Kanice: Rozpočtové opatření č.1 roku 2024

Historie: Rozpočet obce Kanice na rok 2024 byl schválen dne 15.12.2023.

§	Pol	Název položky	Rozpočet	Opatření č. 1			Poznámka k rozpočtovému §
			Výdaje	Navýšení	Výdaje	Zdůvodnění	
1031	---	Pěstební činnost	250 000 Kč	- Kč	250 000 Kč		Péče o obecní les (prořezávka, těžba dřeva)
2212	---	Silnice	3 820 500 Kč	- Kč	3 820 500 Kč		Silnice (stavba obecních komunikací, čištění komunikací po zimě, zimní údržba včetně posypu a čistění, oprava existujících komunikací, sečení kolem komunikací, dopravní znační, materiál, pojištění zastávek, aj.)
2219	---	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	67 400 Kč	- Kč	67 400 Kč		Cyklostezky spravované Časnýřem (příspěvek na provoz cyklostezky (čištění,nájem,pojištění))
2292	---	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	110 000 Kč	- Kč	110 000 Kč		Obsluha IDS JMK
2310	---	Pitná voda	8 000 Kč	- Kč	8 000 Kč		Vodné za obecní výtokové stojany
2321	---	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	28 600 Kč	- Kč	28 600 Kč		Kanalizace (opravy a údržba kanalizací, elektřina přečerpávání dešťovky, příslušné služby)
3111	---	Mateřské školy	600 000 Kč	- Kč	600 000 Kč		MŠ (příspěvek na provozní výdaje MŠ + mimořádné výdaje)
3113	---	Základní školy	1 920 000 Kč	- Kč	1 920 000 Kč		ZŠ (příspěvek na provoz, příspěvek na mzdy školní jídelny, rezerva na mimořádné výdaje)
3314	---	Činnosti knihovnické	120 500 Kč	10 000 Kč	130 500 Kč	Navýšení odměny knihovnici.	Provoz obecní knihovny (Nákup knih, inventář, kancelářské potřeby, energie, školení, akce pořádané pro veřejnost (divadlo, promítání), odměna knihovnici)
3319	---	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	286 000 Kč	5 000 Kč	291 000 Kč	Zvýšení poplatku OSA (reprodukce na kulturních akcích obce).	Investice a provoz Lázní (opravy a nákup materiálu na opravy)
3326	---	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	94 000 Kč	- Kč	94 000 Kč		Péče o kulturní dědictví (příspěvek na provoz hřbitova a kostela v Babicích nad Svitavou)
3419	---	Ostatní sportovní činnost	95 000 Kč	- Kč	95 000 Kč		Sokol (pořádání her, zápisné do soutěží, příspěvek na dopravu pořádaných zájezdů, aj.)
3421	---	Využití volného času dětí a mládeže	231 000 Kč	- Kč	231 000 Kč		Obecní hřiště (rozvoj, údržba a opravy, nákup materiálu, služby na akcích pořádané pro občany (např. hudební soubory), pojištění majetku, aj.)
3429	---	Ostatní zájmová činnost a rekreace	255 000 Kč	- Kč	255 000 Kč		Příspěvky spolkům (např. Sanus, Práh JM, Hodový výbor, Skauti, Včelaři, Tkanička, SDH)
3631	---	Veřejné osvětlení	2 201 100 Kč	- Kč	2 201 100 Kč		VO (výstavba/dostavba osvětlení, spotřeba elektrické energie, výměna žárovek a ostatní údržba, pojištění majetku, aj.)
3633	---	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000 Kč	- Kč	50 000 Kč		Městský rozhlas (nákup dodatečného vybavení, opravy, údržba, rezerva na další prvky systému, aj.)
3635	---	Územní plánování	- Kč	- Kč	- Kč		Projekční činnost pro územní plán
3636	---	Územní rozvoj	- Kč	- Kč	- Kč		
3639	---	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	- Kč	- Kč	- Kč		Nákup nemovitostí
3722	---	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 395 500 Kč	- 1 025 700 Kč	4 369 800 Kč	Snížený výdajové položky na nákup komposterů	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	- Kč	119 000 Kč		Zeleň (služba péče o zeleň, spotřebovaný materiál)
4319	---	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím.	50 000 Kč	- Kč	50 000 Kč		Činnost v oblasti sociální (tisky blahopřání, dárky pro jubilanty, ostatní sociální služby)
5213	---	Krizová opatření	50 000 Kč	- Kč	50 000 Kč		Krizové rezervy (fond podpory krizových opatření (např. tornáda))

5512	---	Požární ochrana - dobrovolná část	551 200 Kč	- Kč	551 200 Kč		Hasiči - výjezdovka - Výstroj a vybavení (kompletní výzbroj pro nového člena HSZ, obnova hadic, , výjezdový tablet, osvětlovací stojany) - 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	1 300 000 Kč	338 500 Kč	1 638 500 Kč	Úprava platu dle rozhodnutí zastupitelstva (01/2024)	Zastupitelstvo (odměna starostky a místostarosty, sociální pojištění, cestovní výdaje)
6113	---	Volby krajů	- Kč	- Kč	- Kč		
6117	---	Volby do Evropského parlamentu	- Kč	- Kč	- Kč		
6118	---	Volby Prezident	- Kč	- Kč	- Kč		
6115	---	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	- Kč	- Kč	- Kč		
6171	---	Činnost místní správy	10 261 000 Kč	20 900 Kč	10 281 900 Kč	Pořízení stolu a lavic před OÚ z dotace Via	Rozklad jednotlivých částí § 6171 (% odpovídají hodnotě z částky 10 261 000 Kč) - Odměny zaměstnanců a služeb (cca 20 %) (mzdy zaměstnanců úřadu, obecního údržbáře, soc/zdr. pojištění, úklidové služby, činnost přestupkové komise, obědy seniorům, aj.) - Obecní služby (cca 8 %) (údržba obce, zametání, vynášení košů, skládání papíru zabezpečovací služby, aj.) - Energie za obecní objekty (cca 2 %) (elektřina, voda, topení, plyn) - Provoz úřadu (cca 10 %) (nábytek, dlouhodobé vybavení, spotřební materiál, tiskoviny, poštovní poplatky, pojištění, školení, cestovné, nákup SW, aktualizace, webové stránky, účetní SW, telefony, krizové telefony, internetové služby) - Opravy a stavby (cca 50 %) (Kotle a FVE pro ZŠ, údržba a opravy stávajících staveb, přípravné projekty a studie, aj.) - Ostatní (cca 10 %) (Kulturní a společenské akce, věcné dary, pronájem kluziště Řícmanice, rezerva na opravy zařízení, aj.)
6310	---	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	420 000 Kč	- Kč	420 000 Kč		Správa úvěru
6330	---	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	- Kč	- Kč	- Kč		
6399	---	Ostatní finanční operace	500 000 Kč	- Kč	500 000 Kč		Odvody z příjmů obce (daně ze závislé činnosti)
6402	---	Finanční vypořádání	100 Kč	- Kč	100 Kč		Převody mezi správními celky
6409	---	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 540 523 Kč	659 737 Kč	25 200 260 Kč	Navýšení rezervy (nově 25,1 mil. Kč)	Převody a platby jiným institucím a svazkům (SMO, SMS, Obnova Venkova, Časnýř) Rezerva (cca 24,4 mil. Kč)
0000	---	Financování	3 125 000 Kč	- Kč	3 125 000 Kč		Splátky úvěrů
		Rozpočtové výdaje celkem	56 449 423 Kč	8 437 Kč	56 457 860 Kč		

	Rozpočet	Opatření č. 1	Poznámka k rozpočtovému §
--	-----------------	----------------------	----------------------------------

§	Pol	Název položky	Příjmy	Navýšení	Příjmy	Zdůvodnění	
0000	---	Daně a místní poplatky	25 757 023 Kč	37 Kč	25 757 060 Kč	Zaokrouhlení položek dle rozpočtových pravidel	Daně (z rozpočtového určení daní), místní poplatky, a jiné
0000	---	Dotace	1 935 700 Kč	8 400 Kč	1 944 100 Kč	Navýšení transferu ze státního rozpočtu	Přijaté dotace
1012	---	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 700 Kč	- Kč	1 700 Kč		Příjem z nájmu pozemků
1031	---	Pěstební činnost	5 000 Kč	- Kč	5 000 Kč		Prodej dřeva z obecního lesa
2212	---	Silnice	- Kč	- Kč	- Kč		Příjem z provozu komunikací (např. kauce)
2292	---	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	- Kč	- Kč	- Kč		Příjem příspěvků na provoz IDS JMK
3314	---	Činnosti knihovnické	2 000 Kč	- Kč	2 000 Kč		Příjmy obecní knihovny (např. poplatky)
3319	---	Ostatní záležitosti kultury	- Kč	- Kč	- Kč		Příjem darů na kulturní akce
3639	---	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	- Kč	- Kč	- Kč		
3722	---	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000 Kč	- Kč	160 000 Kč		Příjem z prodeje odpadů, aj.
5512	---	Požární ochrana - dobrovolná část	- Kč	- Kč	- Kč		Sběr šrotu (hasiči) bude aktualizováno dle skutečnosti
6171	---	Činnost místní správy	133 000 Kč	- Kč	133 000 Kč		Činnost samosprávy (příjem plateb za energie od provozovatelů v obecních objektech, příjmy z pronájmů, aj.)
6310	---	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000 Kč	- Kč	250 000 Kč		Bankovní příjmy (úroky ze zůstatku na účtu)
6330	---	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	- Kč	- Kč	- Kč		Interní převody
6409	---	Ostatní činnosti jinde nezařazené	- Kč	- Kč	- Kč		Ostatní příjmy (věcná břemena, přestupky, aj.)
0000	---	Financování	28 205 000 Kč		28 205 000 Kč		Převody (předpokládaný stav účtu k 1.1.2024)
		Rozpočtové příjmy celkem	56 449 423 Kč	8 437 Kč	56 457 860 Kč		Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný

Rozpočtové opatření č.1 obce Kanice na rok 2024 bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Kanice dne 4. 3. 2024. Tento rozpočet 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