

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4113			89017				0,00	115 570,00	115 570,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	SZIF mobiliář
4113			89018				0,00	62 230,00	62 230,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	SZIF mobiliář
4116	37927						0,00	270 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	KHK NINV dotace projekt cyklostezka
4116			13022				0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	ÚP OP Zaměstnanost
4116			15016				0,00	868 186,41	868 186,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	OPŽP dotace kompostéry
4213			89517				0,00	159 250,00	159 250,00	Investiční přijaté transfery ze státních	SZIF mobilní podium
4213			89518				0,00	85 750,00	85 750,00	Investiční přijaté transfery ze státních	SZIF mobilní podium
4216			15501				0,00	264 735,90	264 735,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze	OPŽP Dotace štěpkovač
4222	2404						0,00	960 000,00	960 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	KHK INV dotace na rekonstrukci ulic U Trati, K Bažantnici
4222	140023						0,00	176 375,00	176 375,00	Investiční přijaté transfery od krajů	KHK INV projekt příprava Sportovně rekreační areál
Celkem za Par:							0,00	3 160 097,31	3 160 097,31		
2310	3113						558 000,00	47 000,00	605 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	DPH VOS příspěvek
Celkem za Par: 2310							558 000,00	47 000,00	605 000,00	Pitná voda	
2321	3113						2 563 000,00	462 000,00	3 025 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	DPH VOS příspěvek
Celkem za Par: 2321							2 563 000,00	462 000,00	3 025 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	2112						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	Prodej knihy
Celkem za Par: 3314							0,00	5 000,00	5 000,00	Činnosti knihovnické	
3412	2111						850 000,00	100 000,00	950 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Hala - vstupné, tábory
Celkem za Par: 3412							850 000,00	100 000,00	950 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
6330	4134						11 000 000,00	6 150 000,00	17 150 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
Celkem za Par: 6330							11 000 000,00	6 150 000,00	17 150 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							14 971 000,00	9 924 097,31	24 895 097,31		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169						1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Nákup ostatních služeb	Lesy - služby
Celkem za Par: 1032							1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5169						160 000,00	50 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb	Čištění silnic, deratizace....
2212	5171						1 800 000,00	-50 000,00	1 750 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	Silnice	
3319	5137						175 000,00	100 000,00	275 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	SZIF nůžkové stany, topidla
3319	6122						0,00	360 000,00	360 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	SZIF - mobilní podium
Celkem za Par: 3319							175 000,00	460 000,00	635 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3349	5136						123 000,00	5 000,00	128 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	Kopidlenské listy
Celkem za Par: 3349							123 000,00	5 000,00	128 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3392	5137						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	KVC notebook
Celkem za Par: 3392							30 000,00	10 000,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5011						945 000,00	-60 000,00	885 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3412	5021						132 000,00	60 000,00	192 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP Hala
3412	5137						130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Hala
3412	5169						336 000,00	250 000,00	586 000,00	Nákup ostatních služeb	Tábory, revize - hala
Celkem za Par: 3412							1 543 000,00	150 000,00	1 693 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5222						333 476,00	-5 000,00	328 476,00	Neinvestiční transfery spolkům	Fin. dar Kuželky - změna na fyz.osobu
3419	5492						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám	Fin. dar Kuželky - změna na fyz.osobu
Celkem za Par: 3419							348 476,00	0,00	348 476,00	Ostatní sportovní činnost	
3613	5137						0,00	350 000,00	350 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vybavení lékárny
Celkem za Par: 3613							0,00	350 000,00	350 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	5139						90 000,00	50 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Místní hospodářství
3639	5171						70 000,00	70 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	Oprava proražené pneu - Kubota
Celkem za Par: 3639							160 000,00	120 000,00	280 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	6121						550 000,00	250 000,00	800 000,00	Stavby	El. kabel na Osouš
Celkem za Par: 3723							550 000,00	250 000,00	800 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3725	5137						800 000,00	925 000,00	1 725 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	OPŽP kompostéry
3725	6122						260 000,00	300 000,00	560 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	OPŽP štěpkovač
Celkem za Par: 3725							1 060 000,00	1 225 000,00	2 285 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	5137						0,00	18 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Plastové koše
3745	5169						210 800,00	100 000,00	310 800,00	Nákup ostatních služeb	Doplatek studie ul.Jičínská, Švermova
Celkem za Par: 3745							210 800,00	118 000,00	328 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5168	700 000,00	100 000,00	800 000,00	Zpracování dat a služby související s	Úřad IT technologie
6171 5362	0,00	2 440,00	2 440,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Dálniční známka
Celkem za Par: 6171	700 000,00	102 440,00	802 440,00	Činnost místní správy	
6330 5345	12 000 000,00	6 000 000,00	18 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převody mezi účty
6330 5348	0,00	150 000,00	150 000,00	Převody do vlastní pokladny	Výběr do pokladny z BÚ
Celkem za Par: 6330	12 000 000,00	6 150 000,00	18 150 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem	20 060 276,00	9 140 440,00	29 200 716,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						4 690 964,84	-783 657,31	3 907 307,53	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							4 690 964,84	-783 657,31	3 907 307,53		
Financování celkem							4 690 964,84	-783 657,31	3 907 307,53		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 438 744,14	3 160 097,31	7 598 841,45	PŘIJATÉ TRANSFERY
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	573 000,00	47 000,00	620 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 280 000,00	462 000,00	3 742 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	5 000,00	26 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	871 780,00	100 000,00	971 780,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000 000,00	6 150 000,00	19 150 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							22 184 524,14	9 924 097,31	32 108 621,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 625 000,00	200 000,00	2 825 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 372 490,00	460 000,00	1 832 490,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	5 000,00	155 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 456 000,00	10 000,00	1 466 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 733 200,00	150 000,00	3 883 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 090 000,00	350 000,00	5 440 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 196 289,90	120 000,00	8 316 289,90	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 275 100,00	250 000,00	1 525 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 753 100,00	1 225 000,00	3 978 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	482 800,00	118 000,00	600 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 054 626,00	102 440,00	17 157 066,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000 000,00	6 150 000,00	19 150 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							57 188 605,90	9 140 440,00	66 329 045,90	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 400 531,00	-783 657,31	22 616 873,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							23 400 531,00	-783 657,31	22 616 873,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 293/22/3/1/2025 Na zasedání dne: 08.09.2025

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Kamila Příbylová dne: 17.09.2025