

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2025

Zastupitelstvu / Radě předloženy ke schválení / na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116	37927						270 000,00	-270 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4122	37927						0,00	270 000,00	270 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Projekt cyklostezka
Celkem za Par:							270 000,00	0,00	270 000,00		
3314	2111						11 000,00	4 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Knihovna - čtenářské popl., dobrovolné vstupné
Celkem za Par: 3314							11 000,00	4 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické	
3392	2111						50 000,00	25 000,00	75 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	KVC kroužky, hernička, dob. vstupné
Celkem za Par: 3392							50 000,00	25 000,00	75 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3612	2132						630 000,00	130 000,00	760 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Byty nájemné
Celkem za Par: 3612							630 000,00	130 000,00	760 000,00	Bytové hospodářství	
3613	2324						70 078,00	20 000,00	90 078,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Splátky dluhu nebyty
Celkem za Par: 3613							70 078,00	20 000,00	90 078,00	Nebytové hospodářství	
3725	2310						65 000,00	20 000,00	85 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	Kovový odpad
Celkem za Par: 3725							65 000,00	20 000,00	85 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							1 096 078,00	199 000,00	1 295 078,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1012	5169						310 000,00	70 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb	Projekt zasíťování Filčíkova
Celkem za Par: 1012							310 000,00	70 000,00	380 000,00	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	
1032	5137						0,00	2 500,00	2 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Telefon
Celkem za Par: 1032							0,00	2 500,00	2 500,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	6121						7 982 290,00	-160 000,00	7 822 290,00	Stavby	
Celkem za Par: 2212							7 982 290,00	-160 000,00	7 822 290,00	Silnice	
2219	5139						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál na chodníky
Celkem za Par: 2219							200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5169						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	Čištění kanal., přípojky
Celkem za Par: 2321							50 000,00	30 000,00	80 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5011						450 000,00	35 000,00	485 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Knihovna mzdy
3314	5031						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální	Knihovna soc. poj.
3314	5032						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Knihovna ZP
3314	5136						86 550,00	-12 000,00	74 550,00	Knihy a obdobné listinné informační	
3314	5138						3 450,00	1 000,00	4 450,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	Knihovna nákup zboží
3314	5139						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3314	5169						30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3314							730 000,00	26 000,00	756 000,00	Činnosti knihovnické	
3319	5021						50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3319	5041	136					0,00	15 000,00	15 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA
3319	5137	4030					0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3319	5139						95 000,00	-50 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3319	5153						0,00	10 000,00	10 000,00	Plyn	Náplně do ohříváčů
3319	5169						753 800,00	50 000,00	803 800,00	Nákup ostatních služeb	
3319	5175						80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3319							978 800,00	-44 000,00	934 800,00	Ostatní záležitosti kultury	
3349	5136						128 000,00	17 000,00	145 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	Kopidlenské listy
3349	5169						27 000,00	75 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb	Zpracování Kopidlenských listů
Celkem za Par: 3349							155 000,00	92 000,00	247 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3392 5011		310 000,00	40 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	KVC mzdy
3392 5021		330 000,00	-40 000,00	290 000,00	Ostatní osobní výdaje	KVC DPP, DPČ
3392 5031		100 000,00	20 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální	KVC SP
3392 5137		40 000,00	-14 000,00	26 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3392 5139		65 000,00	35 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	KVC
Celkem za Par: 3392		845 000,00	41 000,00	886 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412 5137		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3412 5139		94 500,00	5 000,00	99 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Hala
3412 5151		30 000,00	1 500,00	31 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Srážková voda
3412 5162		15 000,00	4 000,00	19 000,00	Služby elektronických komunikací	Telefonní služby
3412 5168		20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Zpracování dat a služby související s	
3412 5499		40 000,00	9 000,00	49 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	PP, stravné
Celkem za Par: 3412		229 500,00	6 500,00	236 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419 5222		328 476,00	2 000,00	330 476,00	Neinvestiční transfery spolkům	Unie sportu Jičínka z.s.
Celkem za Par: 3419		328 476,00	2 000,00	330 476,00	Ostatní sportovní činnost	
3613 5153		300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Plyn	Nebyty
3613 5171		120 000,00	110 000,00	230 000,00	Opravy a udržování	Nebyty, výloha čp.90
Celkem za Par: 3613		420 000,00	90 000,00	510 000,00	Nebytové hospodářství	
3631 5021		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3631 5139		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631		50 000,00	0,00	50 000,00	Veřejné osvětlení	
3639 5137		100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3639 5139		140 000,00	40 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Místní hospodářství
Celkem za Par: 3639		240 000,00	30 000,00	270 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725 5163 4851		0,00	141,00	141,00	Služby peněžních ústavů	Pojištění štěpkovač POV
Celkem za Par: 3725		0,00	141,00	141,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5512 5137		239 000,00	-70 000,00	169 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512 6122	14004	0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Aku set nářadí
Celkem za Par: 5512		239 000,00	0,00	239 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6114 5021	98071	110 000,00	-15 000,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje	Odměna OVK, DPP
6114 5137	98071	0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Volby - telefony
6114 5139	98071	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6114 5161	98071	100,00	2 500,00	2 600,00	Poštovní služby	Volby
6114 5168	98071	0,00	35 000,00	35 000,00	Zpracování dat a služby související s	IT zajištění voleb
6114 5169	98071	40 400,00	-35 000,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb	
6114 5175		0,00	7 000,00	7 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6114		165 500,00	8 500,00	174 000,00	Volby do Parlamentu ČR	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	50 000,00	70 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Notebooky
6171 5139	320 000,00	100 000,00	420 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5169	1 080 000,00	-285 641,00	794 359,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5171	60 000,00	15 000,00	75 000,00	Opravy a udržování	
6171 5176	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Účastnické úplaty na konference	
Celkem za Par: 6171	1 540 000,00	-95 641,00	1 444 359,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	14 463 566,00	199 000,00	14 662 566,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	4 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 295,00	25 000,00	101 295,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	721 863,00	130 000,00	851 863,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 235 078,00	20 000,00	1 255 078,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 000,00	20 000,00	685 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							2 724 236,00	199 000,00	2 923 236,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	70 000,00	700 000,00	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 825 000,00	2 500,00	2 827 500,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 492 290,00	-160 000,00	10 332 290,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 040 000,00	100 000,00	3 140 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 615 000,00	30 000,00	11 645 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	786 550,00	26 000,00	812 550,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 832 490,00	-44 000,00	1 788 490,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	92 000,00	247 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 466 000,00	41 000,00	1 507 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 883 200,00	6 500,00	3 889 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	608 476,00	2 000,00	610 476,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 470 000,00	90 000,00	5 560 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 346 289,90	30 000,00	8 376 289,90	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 978 100,00	141,00	3 978 241,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 500,00	8 500,00	191 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 297 066,00	-95 641,00	17 201 425,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							72 607 961,90	199 000,00	72 806 961,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: 939/82/3/1/2025 Na zasedání dne: 29.10.2025

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Kamila Příbylová dne: 29.10.2025