

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy úpravy rozpočtu schálené radou:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		1386					200 000,00	190 344,35	390 344,35	Příjem z daně z hazardních her s	
Celkem za Par:							200 000,00	190 344,35	390 344,35		
3113	2139			0,00			0,00	2 722,00	2 722,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	Nájemné automat Betulin
Celkem za Par: 3113							0,00	2 722,00	2 722,00	Základní školy	
3349	2111			0,00			0,00	270,00	270,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Prodej - Kopidlenské listy
Celkem za Par: 3349							0,00	270,00	270,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3412	2139			0,00			0,00	21 780,00	21 780,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	Nájemné automat Betulin - Hala
Celkem za Par: 3412							0,00	21 780,00	21 780,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	2111			0,00			0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Zimní stadion - pronájem
Celkem za Par: 3429							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3613	2324			0,00			0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Splátka dluhu Kateřínáková
Celkem za Par: 3613							0,00	15 000,00	15 000,00	Nebytové hospodářství	
3632	2111			80 000,00			80 000,00	-80 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Změna položky - hrobové místo
3632	2139			0,00			0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3632							80 000,00	0,00	80 000,00	Pohřebnictví	
3725	2310			0,00			0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	Železný odpad
Celkem za Par: 3725							0,00	15 000,00	15 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6310	2141			0,00			0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z úroků	Změna paragrafu - zatřídění
Celkem za Par: 6310							0,00	100 000,00	100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6399	2141			100 000,00			100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6399							100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní finanční operace	
6409	2324			0,00			0,00	58 104,00	58 104,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	V roce 2024 2x uhrazena DF 981
Celkem za Par: 6409							0,00	58 104,00	58 104,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem							380 000,00	308 220,35	688 220,35		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5139					0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Porovnávací mapa 190ks
Celkem za Par: 2143						0,00	19 000,00	19 000,00	Cestovní ruch	
3326	5169					0,00	2 420,00	2 420,00	Nákup ostatních služeb	Zpracování restaurátorského záměru - obnova krucifixu v obci Mlýnec
Celkem za Par: 3326						0,00	2 420,00	2 420,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3349	5136					0,00	123 000,00	123 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	Kopidlenské listy
3349	5169			150 000,00			-123 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3349						150 000,00	0,00	150 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3412	5139					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3412	5194					0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary	Čelenky
Celkem za Par: 3412						100 000,00	0,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	5154					0,00	14 000,00	14 000,00	Elektrická energie	Zimní stadion
Celkem za Par: 3429						0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5163					0,00	4 073,00	4 073,00	Služby peněžních ústavů	Byty - pojištění odpovědnosti
Celkem za Par: 3612						0,00	4 073,00	4 073,00	Bytové hospodářství	
3631	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5141					0,00	12 300,00	12 300,00	Úroky vlastní	Splátky leasing Kubota
Celkem za Par: 3639						0,00	12 300,00	12 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5164					0,00	276 000,00	276 000,00	Nájemné	Pronájem nádob
3722	5169			2 900 000,00			-338 300,00	2 561 700,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722						2 900 000,00	-62 300,00	2 837 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	JNK odpad
Celkem za Par: 3723						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3725	5139					10 000,00	2 100,00	12 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Pytle na odpad
Celkem za Par: 3725						10 000,00	2 100,00	12 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5219	5169					100 000,00	-38 200,00	61 800,00	Nákup ostatních služeb	
5219	5492					0,00	38 200,00	38 200,00	Dary fyzickým osobám	Finanční dary
Celkem za Par: 5219						100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	
5512	5194					0,00	2 490,00	2 490,00	Výdaje na věcné dary	Dar do tomboly
Celkem za Par: 5512						0,00	2 490,00	2 490,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5041		0,00	38,00	38,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	Dilia
6171 5137		0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kancelářské židle 2x
6171 5164		0,00	70 000,00	70 000,00	Nájemné	Kopírky
6171 5167		220 000,00	-10 000,00	210 000,00	Služby školení a vzdělávání	
6171 5172		10 000,00	30 000,00	40 000,00	Podlimitní programové vybavení	KEO4 Mzdy,
6171 5176		0,00	10 000,00	10 000,00	Účastnické úplaty na konference	
6171 5178		0,00	100 000,00	100 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě	Úřední deska
6171 5179		10 000,00	11 150,00	21 150,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Členský příspěvek SMS
6171 5365		0,00	550,00	550,00	Platby daní krajům, obcím a státním	KN dálkový přístup
6171 6111		100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Programové vybavení	
Celkem za Par: 6171		340 000,00	191 738,00	531 738,00	Činnost místní správy	
6399 5141		445 000,00	-12 300,00	432 700,00	Úroky vlastní	Splátky kubota (úrok - na 3639)
Celkem za Par: 6399		445 000,00	-12 300,00	432 700,00	Ostatní finanční operace	
6402 5364	98193	0,00	31 812,41	31 812,41	Vratky transferů poskytnutých z	Vratka dotace volby
6402 5364	98348	0,00	42 886,94	42 886,94	Vratky transferů poskytnutých z	Vratka dotace volby
Celkem za Par: 6402		0,00	74 699,35	74 699,35	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem		4 065 000,00	308 220,35	4 373 220,35		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 166 000,00	190 344,35	53 356 344,35	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 722,00	2 722,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	270,00	270,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	21 780,00	871 780,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 165 000,00	15 000,00	1 180 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	15 000,00	615 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	58 104,00	60 104,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	55 883 000,00	308 220,35	56 191 220,35
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	19 000,00	1 619 000,00	Cestovní ruch
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 420,00	2 420,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	14 000,00	1 164 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	4 073,00	354 073,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 240 000,00	12 300,00	7 252 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 160 500,00	-62 300,00	3 098 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	721 000,00	50 000,00	771 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 751 000,00	2 100,00	2 753 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 000,00	2 490,00	857 490,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 150 000,00	191 738,00	17 341 738,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 445 000,00	-12 300,00	5 432 700,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	74 699,35	74 699,35	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							41 722 500,00	308 220,35	42 030 720,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 z 66. schůze Rady města Kopidlno: 748/67/3/1/2025 Na zasedání dne: 24.02.2025

Zpracoval: Kamila Příbylová dne: 25.02.2025