

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
	1333						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poplatků za ukládání odpadů	Skládka osouš	
	4216						0,00	650 000,00	650 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	INV Dotace MMR IROP Turistické informační centrum	
Celkem za Par:							0,00	655 000,00	655 000,00			
1012	2119						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Věcná břemena u pozemků	
Celkem za Par: 1012							0,00	5 000,00	5 000,00	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství		
2219	2322						0,00	4 290,00	4 290,00	Příjem z pojistných plnění	Pojistné plnění poškozené zábradlí	
Celkem za Par: 2219							0,00	4 290,00	4 290,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
3613	2324						20 078,00	30 000,00	50 078,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Splátky dluhu	
Celkem za Par: 3613							20 078,00	30 000,00	50 078,00	Nebytové hospodářství		
6171	2112						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	Prodej turistických předmětů - známky, pohledy	
6171	2310						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	Prodej knihy Kopidlno	
Celkem za Par: 6171							0,00	2 000,00	2 000,00	Činnost místní správy		
6409	2328						0,00	1 000,00	1 000,00	Neidentifikované příjmy	Omylná platba - přijatá	
Celkem za Par: 6409							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené		
Příjmy celkem							20 078,00	697 290,00	717 368,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	6121						1 600 000,00	2 650 000,00	4 250 000,00	Stavby	Turistické informační centrum
Celkem za Par: 2143							1 600 000,00	2 650 000,00	4 250 000,00	Cestovní ruch	
2212	5171						1 200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	Opravy a udržování	Nástřiky ulic Filčíkova, Havlíčkova, Bezručova
2212	6121						21 036 000,00	-2 943 710,00	18 092 290,00	Stavby	Silnice Na Vinici
Celkem za Par: 2212							22 236 000,00	-2 343 710,00	19 892 290,00	Silnice	
2219	5139						0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nákup materiálu na opravu chodníku Pševes
Celkem za Par: 2219							0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3319	5222						630 000,00	-565 385,00	64 615,00	Neinvestiční transfery spolkům	NINV dotace 26479,- Kopidlenské žižalky, 27136,- SRPŠ (11000,-
Celkem za Par: 3319							630 000,00	-565 385,00	64 615,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	5011						300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci paragrafu
3392	5021						30 000,00	100 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP KVC
Celkem za Par: 3392							330 000,00	0,00	330 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5151						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Srážková voda VOS Hala
3412	5169						416 000,00	-15 000,00	401 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3412							431 000,00	0,00	431 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5222						0,00	313 476,00	313 476,00	Neinvestiční transfery spolkům	NINV dotace 218764,-FK Kopidlno, 81236,- TJ Sokol
3419	6322						80 000,00	80 000,00	160 000,00	Investiční transfery spolkům	INV dotace TJ Sokol okna
Celkem za Par: 3419							80 000,00	393 476,00	473 476,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	6121						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Stavby	Úprava povrchu pod Kudlankou - hřiště
Celkem za Par: 3421							500 000,00	100 000,00	600 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	5222						0,00	133 301,00	133 301,00	Neinvestiční transfery spolkům	NINV dotace 43520,- Rybáři, 81781,- Modeláři, 8000,- Myslivci
3429	6322						0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční transfery spolkům	INV Dotace Rybáři
Celkem za Par: 3429							0,00	233 301,00	233 301,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3722	5169						2 561 700,00	-500 000,00	2 061 700,00	Nákup ostatních služeb	Odpad - přesun na 3723
Celkem za Par: 3722							2 561 700,00	-500 000,00	2 061 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169						60 000,00	500 000,00	560 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723							60 000,00	500 000,00	560 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5021						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP rizikové kácení stromů
3745	5169						143 000,00	-15 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb	V rámci paragrafu - přesun
Celkem za Par: 3745							143 000,00	0,00	143 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4349	5229						506 000,00	-40 000,00	466 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	
Celkem za Par: 4349							506 000,00	-40 000,00	466 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
4351	5221						0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,	Apropos Jičín o.p.s.
Celkem za Par: 4351							0,00	40 000,00	40 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5272 5222	0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	NINV dotace Český červený kříž
Celkem za Par: 5272	0,00	7 000,00	7 000,00	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti	
5512 5222	0,00	12 608,00	12 608,00	Neinvestiční transfery spolkům	NINV dotace SDH Kopidlno
Celkem za Par: 5512	0,00	12 608,00	12 608,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5137	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kancelářské židle, obraz
Celkem za Par: 6171	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	29 087 700,00	697 290,00	29 784 990,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 361 344,35	5 000,00	53 366 344,35	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 144 667,50	650 000,00	3 794 667,50	PŘIJATÉ TRANSFERY
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 907 000,00	5 000,00	4 912 000,00	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 290,00	4 290,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 185 078,00	30 000,00	1 215 078,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 104,00	1 000,00	61 104,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							62 662 193,85	697 290,00	63 359 483,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 619 000,00	2 650 000,00	4 269 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 486 000,00	-2 343 710,00	20 142 290,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	200 000,00	3 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 008 075,00	-565 385,00	1 442 690,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	393 476,00	573 476,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	795 000,00	100 000,00	895 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 164 000,00	233 301,00	1 397 301,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 098 200,00	-500 000,00	2 598 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	771 000,00	500 000,00	1 271 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	506 000,00	-40 000,00	466 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	40 000,00	65 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	857 490,00	12 608,00	870 098,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 065 271,00	10 000,00	17 075 271,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							53 475 036,00	697 290,00	54 172 326,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 248/19/9/1/2025

Na zasedání dne: 16.04.2025

Zpracoval: Kamila Příbylová dne: 24.04.2025