

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4111		98074				65 000,00	15 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Vyšší dotace
	4121	2014					300 000,00	136 530,00	436 530,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí -	Setkání Kostelců
Celkem za Par:							365 000,00	151 530,00	516 530,00		
2115	2111						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	výkup el. energie
Celkem za Par: 2115							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
3399	2112						22 800,00	20 312,00	43 112,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného setkání Kostelců	
Celkem za Par: 3399							22 800,00	20 312,00	43 112,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3613	2111						185 000,00	15 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	T-Mobile
3613	2132						130 000,00	51 000,00	181 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	T-mobile
Celkem za Par: 3613							315 000,00	66 000,00	381 000,00	Nebytové hospodářství	
3722	2111						290 000,00	15 000,00	305 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	EKO-KOM vyšší plnění
3722	2119						40,00	9 000,00	9 040,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	NEVAJGLUJ
Celkem za Par: 3722							290 040,00	24 000,00	314 040,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
6310	2149						0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního	úrok z term.vkladu
Celkem za Par: 6310							0,00	90 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 002 840,00	356 842,00	1 359 682,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	6121	2603					585 000,00	417 000,00	1 002 000,00	Prodloužení vodovodu	
Celkem za Par: 2310							585 000,00	417 000,00	1 002 000,00	Pitná voda	
3111	5171						20 000,00	227 000,00	247 000,00	Opravy a udržování	oprava kanalizace a odvodnění nádvoří
3111	6121						379 000,00	143 000,00	522 000,00	Stavby	zahradní domek + pergola
Celkem za Par: 3111							399 000,00	370 000,00	769 000,00	Mateřské školy	
3113	5331						7 565 554,00	544 315,00	8 109 869,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	
3113	6121	2602					330 000,00	7 900 000,00	8 230 000,00	Rekonstrukce rozvodů	stavební práce ZŠ
3113	6121	2403					700 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00	Půdní vestavba	
Celkem za Par: 3113							8 595 554,00	9 544 315,00	18 139 869,00	Základní školy	
3319	5171						0,00	9 940,00	9 940,00	Opravy a udržování	přípojka myslivna
Celkem za Par: 3319							0,00	9 940,00	9 940,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326	6127	2601					128 000,00	111 000,00	239 000,00	Kulturní předměty	restaurování kříže u kostela
Celkem za Par: 3326							128 000,00	111 000,00	239 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399	5139	2014					0,00	11 290,90	11 290,90	Nákup materiálu jinde nezařazený	setkání Kostelců
3399	5154	2014					0,00	2 380,00	2 380,00	Elektrická energie	setkání Kostelců
3399	5169	2014					459 000,00	135 568,00	594 568,00	Setkání Kostelců	setkání Kostelců
3399	5175	2014					30 000,00	101 469,96	131 469,96	Pohoštění	setkání Kostelců
3399	5194	2014					11 000,00	65 399,00	76 399,00	Výdaje na věcné dary	setkání Kostelců
Celkem za Par: 3399							500 000,00	316 107,86	816 107,86	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5137						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	myčka na sklenice
3412	5139						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	oplocení myslivna
3412	5154						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3412							75 000,00	14 000,00	89 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5222	5					33 500,00	2 000,00	35 500,00	SDH Karlovice	darovací smlouva
3419	5222	1					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Myslivecké sdružení	darovací smlouva
3419	5222	10					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Kosteláň	darovací smlouva
3419	5222	6					15 000,00	2 000,00	17 000,00	KVZ Kostelec	darovací smlouva
3419	5222	3					183 810,00	23 200,00	207 010,00	SK Moravan	darovací smlouva
3419	5222	2					0,00	2 000,00	2 000,00	TJ Sokol	darovací smlouva
3419	5222	20					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Rada rodičů	darovací smlouva
Celkem za Par: 3419							302 310,00	43 200,00	345 510,00	Ostatní sportovní činnost	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5139	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	vyšší náklady
3722 5169 22	18 000,00	10 000,00	28 000,00	Dřevo	vyšší náklady
3722 5169 16	100 000,00	80 000,00	180 000,00	Plasty	Vyšší náklady
Celkem za Par: 3722	158 000,00	95 000,00	253 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
6171 5138	34 727,00	10 912,00	45 639,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	rekl. předměty setkání Kostelců
6171 5171	140 000,00	11 000,00	151 000,00	Opravy a udržování	kontrola has.přístrojů
Celkem za Par: 6171	174 727,00	21 912,00	196 639,00	Činnost místní správy	
6399 5149	0,00	2 116,00	2 116,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	úrok z jistiny
Celkem za Par: 6399	0,00	2 116,00	2 116,00	Ostatní finanční operace	
6409 5229	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	
6409 5901	7 999 805,05	8 315 910,92	16 315 715,97	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409	7 999 805,05	8 355 910,92	16 355 715,97	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	18 917 396,05	19 300 501,78	38 217 897,83		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							0,00	18 943 659,78	18 943 659,78	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							0,00	18 943 659,78	18 943 659,78		
Financování celkem							0,00	18 943 659,78	18 943 659,78		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 496 304,63	151 530,00	44 647 834,63	Daňové příjmy
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 660,00	20 312,00	89 972,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	66 000,00	381 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 040,00	24 000,00	317 040,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	90 000,00	121 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							45 215 504,63	356 842,00	45 572 346,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 000,00	417 000,00	1 002 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 059 500,00	370 000,00	2 429 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 975 554,00	9 544 315,00	19 519 869,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 940,00	9 940,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 500,00	111 000,00	269 500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 000,00	316 107,86	1 121 107,86	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 179 900,00	14 000,00	1 193 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 310,00	43 200,00	357 510,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 127 000,00	95 000,00	1 222 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 615 012,00	21 912,00	3 636 924,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	2 116,00	602 116,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 493 998,63	8 355 910,92	16 849 909,55	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							28 913 774,63	19 300 501,78	48 214 276,41	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 943 659,78	18 943 659,78	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	18 943 659,78	18 943 659,78	

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: 2/27Z/2026

Na zasedání dne: 24.09.2026

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 24.09.2026