

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4111				98187		0,00	240 000,00	240 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	VOLBY 2026 - Komunální a Senátní volby České republiky - příjem
4116	1126			144113021		382 748,31	127 582,38	510 330,69	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Operační program Zaměstnanosti plus (OPZ) CZ.03,02,01
4116	1126			144513021		2 214 111,69	738 035,09	2 952 146,78	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Operační program Zaměstnanosti plus (OPZ) CZ.03,02,01
4122						0,00	270 000,00	270 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Oprava komunikace na p. č. 472/7;487/3;472/3 v k. ú. Hradčany nad
4122			1441			615,00	16,40	631,40	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Podpora školního stravování Libereckého kraje 2026 - průtoková
4122			144513021			5 535,00	147,60	5 682,60	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Podpora školního stravování Libereckého kraje 2026 - průtoková
Celkem za Par:						2 603 010,00	1 375 781,47	3 978 791,47		
2141	2132					0,00	300,00	300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Nájemní COOP prodejny
Celkem za Par: 2141						0,00	300,00	300,00	Vnitřní obchod	
2142	2112					800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	Tržby Sportoviště u medvěda
Celkem za Par: 2142						800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	Ubytování a stravování	
3429	2111	6005				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Příspěvek klub seniorů
3429	2321	6010				200 000,00	134 000,00	334 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Finanční dary pro městské akce
3429	2321	6024				200 000,00	134 100,00	334 100,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Finanční dary pro městské akce
Celkem za Par: 3429						400 000,00	269 100,00	669 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3632	2324					0,00	50 774,00	50 774,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky energií 2025
Celkem za Par: 3632						0,00	50 774,00	50 774,00	Pohřebnictví	
4349	2324					3 000,00	1 600,00	4 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky energií 2025
Celkem za Par: 4349						3 000,00	1 600,00	4 600,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
5512	2324					0,00	35 000,00	35 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky energií 2025
Celkem za Par: 5512						0,00	35 000,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Příjmy celkem						3 806 010,00	2 232 555,47	6 038 565,47		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5011						0,00	85 000,00	85 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	COOP refundace mdzy
2141	5031						0,00	31 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na sociální	COOP refundace mdzy
2141	5032						0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	COOP refundace mdzy
2141	5151						0,00	10 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	COOP zálohy vody
2141	5154						0,00	30 000,00	30 000,00	Elektrická energie	COOP zálohy ČEZ
Celkem za Par: 2141							0,00	171 000,00	171 000,00	Vnitřní obchod	
2142	5154						15 000,00	56 000,00	71 000,00	Elektrická energie	Navýšení záloh z nedoplatku 2025
2142	5163						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Služby peněžních ústavů	Navýšení na skutečnost
2142	5169						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení na skutečnost
2142	5171						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Opravy a udržování	Navýšení na skutečnost
2142	5909						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Nedoplatky energií 2025
Celkem za Par: 2142							65 000,00	189 000,00	254 000,00	Ubytování a stravování	
3117	5336		1441				615,00	16,40	631,40	Neinvestiční transfery zřízeným	Podpora školního stravování Libereckého kraje 2026 - průtoková
3117	5336		144513021				5 535,00	147,60	5 682,60	Neinvestiční transfery zřízeným	Podpora školního stravování Libereckého kraje 2026 - průtoková
Celkem za Par: 3117							6 150,00	164,00	6 314,00	První stupeň základních škol	
3399	5194						142 000,00	-20 000,00	122 000,00	Výdaje na věcné dary	Přesun v rámci §
3399	5499						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3399							202 000,00	0,00	202 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	5169	6010					120 000,00	268 000,00	388 000,00	Nákup ostatních služeb	Výdaje Country pláž
Celkem za Par: 3429							120 000,00	268 000,00	388 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3613	5152						100 000,00	60 000,00	160 000,00	Teplo	Navýšení na skutečnost
3613	5909						0,00	2 900,00	2 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Nedoplatek energií 2025
Celkem za Par: 3613							100 000,00	62 900,00	162 900,00	Nebytové hospodářství	
3639	5137						0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun v rámci §
3639	5139						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci §
3639	5909						250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3639							250 000,00	0,00	250 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4349 5011 1199	13021	370 000,00	25 000,00	395 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
4349 5011 1124	13021	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
4349 5011 1126	13021	90 000,00	15 000,00	105 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Operační program Zaměstnanosti plus KOMUNITNÍ PRÁCE
4349 5011 1124	104513021	2 180 000,00	-45 000,00	2 135 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
4349 5021 1199	13021	50 000,00	222 000,00	272 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci §
4349 5021 1124	104513021	580 000,00	-222 000,00	358 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci §
4349 5031 1126	13021	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na sociální	Operační program Zaměstnanosti plus KOMUNITNÍ PRÁCE
4349 5031 1126	144113021	20 000,00	50 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na sociální	Operační program Zaměstnanosti plus KOMUNITNÍ PRÁCE
4349 5031 1126	144513021	80 000,00	250 000,00	330 000,00	Povinné pojistné na sociální	Operační program Zaměstnanosti plus KOMUNITNÍ PRÁCE
4349 5032 1126	144113021	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Operační program Zaměstnanosti plus KOMUNITNÍ PRÁCE
4349 5032 1126	144513021	20 000,00	100 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Operační program Zaměstnanosti plus KOMUNITNÍ PRÁCE
4349 5038 1199	13021	0,00	9 000,00	9 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	Přesun v rámci §
4349 5038 1124	13021	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	Přesun v rámci §
4349 5038 1124	104113021	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	Přesun v rámci §
4349 5038 1124	104513021	12 000,00	-9 000,00	3 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	Přesun v rámci §
4349 5137 1999	13021	0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Operační program Zaměstnanosti plus KOMUNITNÍ PRÁCE
4349 5167 1999	13021	0,00	15 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání	Operační program Zaměstnanosti plus KOMUNITNÍ PRÁCE
4349 5169 1999	13021	0,00	188 000,00	188 000,00	Nákup ostatních služeb	Operační program Zaměstnanosti plus KOMUNITNÍ PRÁCE
4349 5175 1999	13021	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění	Operační program Zaměstnanosti plus KOMUNITNÍ PRÁCE
Celkem za Par: 4349		3 490 000,00	749 000,00	4 239 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
5311 5171		300 000,00	-111 000,00	189 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
5311 6122		0,00	111 000,00	111 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Klimatizace služebna MP
Celkem za Par: 5311		300 000,00	0,00	300 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
6115 5021	98187	0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje	VOLBY 2026 - Komunální a Senátní volby České republiky - příjem
6115 5139	98187	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	VOLBY 2026 - Komunální a Senátní volby České republiky - příjem
6115 5169	98187	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	VOLBY 2026 - Komunální a Senátní volby České republiky - příjem
6115 5175	98187	0,00	30 000,00	30 000,00	Pohoštění	VOLBY 2026 - Komunální a Senátní volby České republiky - příjem
Celkem za Par: 6115		0,00	240 000,00	240 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
Výdaje celkem		4 533 150,00	1 680 064,00	6 213 214,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							12 152 423,19	-552 491,47	11 599 931,72	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							12 152 423,19	-552 491,47	11 599 931,72		
Financování celkem							12 152 423,19	-552 491,47	11 599 931,72		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 763 985,23	1 375 781,47	107 139 766,70	Bez paragrafu
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 687 077,23	865 617,47	4 552 694,70	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300,00	300,00	Vnitřní obchod
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	Ubytování a stravování
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	781 050,00	269 100,00	1 050 150,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 774,00	50 774,00	Pohřebnictví
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	1 600,00	4 600,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							107 348 035,23	2 232 555,47	109 580 590,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	171 000,00	171 000,00	Vnitřní obchod
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 913 000,00	189 000,00	2 102 000,00	Ubytování a stravování
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 549 070,00	164,00	6 549 234,00	První stupeň základních škol
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 550 000,00	268 000,00	2 818 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 201 000,00	62 900,00	2 263 900,00	Nebytové hospodářství
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 697 000,00	749 000,00	8 446 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	240 000,00	240 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Výdaje celkem							20 910 070,00	1 680 064,00	22 590 134,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-12 315 361,23	-552 491,47	-12 867 852,70	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-12 315 361,23	-552 491,47	-12 867 852,70	

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: R-12/15/26 Na zasedání dne: 14.09.2026

Zpracoval: Kateřina Zemanová DiS. dne: 14.09.2026