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
1)		1334						0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		4116			148515016			0,00	128 614,40	128 614,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			149117084			0,00	126 012,87	126 012,87	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			149517085			0,00	588 060,05	588 060,05	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4216			148515501			0,00	1 743 020,37	1 743 020,37	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4216			149117518			0,00	1 800 183,82	1 800 183,82	Ostatní investiční přijaté transfery ze
7)		4216			149517519			0,00	8 400 857,82	8 400 857,82	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								**0,00**	**12 792 749,33**	**12 792 749,33**	
8)	3319	2111		2026331 9				14 000,00	7 800,00	21 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	3319	2321						0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319								**14 000,00**	**27 800,00**	**41 800,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
10)	3429	2111		3429001				0,00	3 200,00	3 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	3429	2111		3429202 6				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								**0,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
12)	3639	2132						0,00	1,00	1,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								**0,00**	**1,00**	**1,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
13)	6171	3121						0,00	290 000,00	290 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 6171								**0,00**	**290 000,00**	**290 000,00**	**Činnost místní správy**
14)	6330	4134						2 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								**2 000 000,00**	**12 000 000,00**	**14 000 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**2 014 000,00**	**25 123 750,33**	**27 137 750,33**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2212	6121	400	211205				82 547,00	80 000,00	162 547,00	Stavby
16)	2212	6121		202501				16 372 243,00	-130 000,00	16 242 243,00	Stavby
17)	2212	6121		221201				61 710,00	50 000,00	111 710,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								**16 516 500,00**	**0,00**	**16 516 500,00**	**Silnice**
	2292	5213						190 000,00	-190 000,00	0,00	Neinvestiční transfery nefinančním
18)	2292	5323						0,00	190 000,00	190 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292								**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**Dopravní obslužnost veřejnými**
19)	2321	5171						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								**100 000,00**	**15 000,00**	**115 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
20)	3113	5331						3 631 817,00	3 884 000,00	7 515 817,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3113	5331	3113					4 136 183,00	-4 136 183,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								**7 768 000,00**	**-252 183,00**	**7 515 817,00**	**Základní školy**
	3314	5011						56 000,00	-1 000,00	55 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3314	5031						3 000,00	500,00	3 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3314	5032						1 000,00	500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314								**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**Činnosti knihovnické**
21)	3319	5139						20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5139		20263319				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3319	5169		20263319				0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5169						50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
	3326	5171		20253326				5 800 000,00	-5 800 000,00	0,00	Opravy a udržování
23)	3326	6121		332603				700 000,00	5 800 000,00	6 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326								**6 500 000,00**	**0,00**	**6 500 000,00**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot**
24)	3341	6122						0,00	27 500,00	27 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341								**0,00**	**27 500,00**	**27 500,00**	**Rozhlas a televize**
	3613	5139						15 000,00	7 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3613	5139		20263613				25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3613	5152						230 000,00	5 000,00	235 000,00	Teplo
	3613	5169						100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								**370 000,00**	**0,00**	**370 000,00**	**Nebytové hospodářství**
	3632	5169						2 000,00	20 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								**2 000,00**	**20 000,00**	**22 000,00**	**Pohřebnictví**
	3745	5169						146 500,00	1 000,00	147 500,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169		202601				948 500,00	-1 000,00	947 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								**1 095 000,00**	**0,00**	**1 095 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	5512	5171						288 900,00	-1 000,00	287 900,00	Opravy a udržování
	5512	5175						600,00	1 000,00	1 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512								**289 500,00**	**0,00**	**289 500,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
27)	6171	5152						114 000,00	10 000,00	124 000,00	Teplo
	6171	5169						720 000,00	-10 000,00	710 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	6171	5221						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 6171								**834 000,00**	**5 000,00**	**839 000,00**	**Činnost místní správy**
29)	6310	5163						210 000,00	500 000,00	710 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								**210 000,00**	**500 000,00**	**710 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
30)	6330	5345						2 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								**2 000 000,00**	**12 000 000,00**	**14 000 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem								**36 005 000,00**	**12 315 317,00**	**48 320 317,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						275 000,00	-12 808 433,33	-12 533 433,33	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**275 000,00**	**-12 808 433,33**	**-12 533 433,33**	
Financování celkem							**275 000,00**	**-12 808 433,33**	**-12 533 433,33**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**32 983 150,00**	**12 792 749,33**	**45 775 899,33**	**Bez paragrafu**
3319	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**144 000,00**	**27 800,00**	**171 800,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**90 000,00**	**13 200,00**	**103 200,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**300 000,00**	**1,00**	**300 001,00**	**Komunální služby a**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**100 000,00**	**290 000,00**	**390 000,00**	**Činnost místní správy**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 600 000,00**	**12 000 000,00**	**15 600 000,00**	**Převody vlastním fondům**
Příjmy celkem							**37 217 150,00**	**25 123 750,33**	**62 340 900,33**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 187 000,00**	**15 000,00**	**1 202 000,00**	**Odvádění a čistění**
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 913 000,00**	**-252 183,00**	**7 660 817,00**	**Základní školy**
3341	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**25 000,00**	**27 500,00**	**52 500,00**	**Rozhlas a televize**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 000,00**	**20 000,00**	**27 000,00**	**Pohřebnictví**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 557 100,00**	**5 000,00**	**2 562 100,00**	**Činnost místní správy**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**310 000,00**	**500 000,00**	**810 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 600 000,00**	**12 000 000,00**	**15 600 000,00**	**Převody vlastním fondům**
Výdaje celkem							**15 599 100,00**	**12 315 317,00**	**27 914 417,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**275 000,00**	**-12 808 433,33**	**-12 533 433,33**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**275 000,00**	**-12 808 433,33**	**-12 533 433,33**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) Celní úřad
ad 2) Dotace MŽP (CZ.05.01.03/05/23_048/0003172/2025/001) OPŽP - Digitální povodňový plán - varovný systém
ad 3) Dotace MMR Náměstí
ad 4) Dotace MMR Náměstí
ad 5) Dotace MŽP (CZ.05.01.03/05/23_048/0003172/2025/001) OPŽP - Digitální povodňový plán - varovný systém
ad 6) Dotace MMR Náměstí
ad 7) Dotace MMR Náměstí
ad 8) Jarní zábava vstupné

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 9) Dar ETERN GROUP S.R.O.
ad 10) Zálohy na obědy PT
ad 11) PT poplatky
ad 12) Pronájem pozemku Skauti
ad 13) Nadace CEZ 'DARY'
ad 14) Převody mezi vlastními účty
ad 15) Činnost TDS a KOO BOZP "Náměstí a park v Liběchově"
ad 16) AD + TDS
ad 17) AD "Náměstí a park v Liběchově"
ad 18) Změna POL - IDOS
ad 19) Opravy ČOV
ad 20) ZŠ a MŠ
ad 21) Jarní zábava
ad 22) Jarní zábava
ad 23) Změna POL - Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově
ad 24) Administrace řízení projektu - varovný systém
ad 25) Provozní materiál - sokolovna
ad 26) Doplatek teplo Enetep
ad 27) Doplatek teplo Enetep
ad 28) Finanční dar Maltézská pomoc, o.p.s.
ad 29) Splátka úroku úvěru
ad 30) Převody mezi vlastními účty

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: usnesení č. 5 **Na zasedání dne: 30.04.2026**

Zpracoval: Jana Hladká dne: 30.04.2026