

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2026

PŘÍJMY v tis. Kč

tabulka č. 1

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č.3		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
311x	Vratky transferů MŠ, ZŠ	1 000,00	600,00		1 600,00	Navýšení příjmu vratky z finančního vypořádání ZŠ za rok 2025
3722	Příjmy z vlastní činnosti (odpady)	5,00	80,00		85,00	Komunální odpad za zahrádkáře
34xx	Přijaté neinvestiční dary a vratky dotací	50,00	110,00		160,00	Vratky poskytnutých dotací při finančním vypořádání za rok 2025
	Celkem změny		790,00	0,00		
	Příjmy: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		790,00			

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č. 3		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
3111	Mateřská škola					
	budova + zahrada provoz	1 030,00	100,00		1 130,00	Statické posouzení budovy pro FVE vč. případného doplnění pasportu
3113	ZŠ Kosmonosy					
	neinvestiční příspěvek	14 591,00	510,00		15 101,00	Navýšení příspěvku na provoz PO na základě schváleného RO č.1
	budova provoz	2 162,00	150,00		2 462,00	Pokračování výměny svítidel v učebnách ZŠ
3412	Sportovní zařízení v majetku obce					
	městské sportoviště (SK) - provoz + neinv.dotace	1 510,00	100,00		1 610,00	Statické posouzení budovy pro FVE vč. případného doplnění pasportu
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					
	provoz biotop	3 020,00	170,00		3 190,00	Statické posouzení budovy pro FVE vč. případného doplnění pasportu, navýšení hygienického materiálu na biotopu
3631	Veřejné osvětlení					
	provoz	3 985,10	1 000,00			Vratka části dotace EFEKT II.
	Celkem změny		2 030,00	0,00		
	Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		2 030,00			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis.Kč

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č.3		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
2212	Silnice					
	investice	18 100,00	0,00	2 299,60	13 100,00	rekonstrukce Sadová částeční snížení rozpočtu na základě vysoutěžené ceny (použití dle potřeby rozpočtového opatření)
2321	Odvádění a čištění odpadních vod					
	investice	10 000,00	2 000,00			Navýšení rozpočtu - výstavba kanalizace Šmeralova, Wolkerova
3322	Zachování a obnova kulturních památek					
	investice zámecký park	12 300,00	1 700,00		13 400,00	Zádržné z roku 2025, dokončení revitalizace, TDI a AD + vícepráce úprav okolo groty

3421	Využití volného času dětí a mládeže					
	investice	350,00	300,00		650,00	Doplnění mobiliáře a herních prvků dětské hřiště za zámkem
3412	Sportovní zařízení v majetku obce					
	městské sportoviště (SK) - investice + inv. dotace	6 630,00		2 000,00	4 780,00	Snížení investic areálu SK na zajištění svahu
3639	Územní rozvoj					
	výkup pozemků + stavby	1 000,00	2 500,00		3 500,00	Koupě pozemku Jaroslav Dutý viz. kupní smlouva ZM 29.4.26 a rezerva na další výkup pozemků
	Celkem změny		6 500,00	4 299,60		
	Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		2 200,40			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2026

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

tabulka č. 2

Příjmy	RS 2026	RO č. 1 2026	RO č. 2 2026	RO č. 3 2026	RU 2026
Daňové příjmy	194 330,00	0,00	199,60	0,00	194 529,60
Nedaňové příjmy	15 675,30	0,00	0,00	790,00	16 465,30
Kapitálové příjmy	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dotace	18 865,50	587,04	0,00	0,00	19 452,54
Příjmy celkem	228 970,80	587,04	199,60	790,00	230 547,44
Výdaje					
Běžné výdaje	170 124,00	1 957,04	50,00	2 030,00	174 161,04
Kapitálové výdaje	84 678,00	-1 370,00	149,60	2 200,40	85 658,00
Výdaje celkem	254 802,00	587,04	199,60	4 230,40	259 819,04
Rozdíl mezi příjmy a výdaji					
plus = přebytek, mínus = schodek	-25 831,20	0,00	0,00	-3 440,40	-29 271,60
Operace financování					
plus = snížení, mínus = zvýšení					
změna stavu prostředků na běžných účtech	25 831,20	0,00	0,00	3 440,40	29 271,60
aktivní krátkohobé řízení liquidity -převod na TV	0,00		-70 000,00	0,00	-70 000,00
Finanční prostředky na běžných účtech a TV předpoklad k 31.12.2026	130 926,03	0,00	0,00	-3 440,40	127 485,63

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2026

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2026 v tis. Kč

tabulka č. 3

Řádek	Závazný ukazatel	RS	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RU
1.	Příjmy celkem (minimálně)	228 970,80	587,04	199,60	790,00	230 547,44
2.	Výdaje celkem	254 802,00	587,04	199,60	4 230,40	259 819,04
2.1.	Provozní výdaje	170 124,00	1 957,04	50,00	2 030,00	174 161,04
2.2.	Kapitálové výdaje	84 678,00	-1 370,00	149,60	2 200,40	85 658,00
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím					
3.1.	Základní škola Kosmonosy	14 591,00	0,00	0,00	510,00	15 101,00
3.2.	Mateřská škola Kosmonosy	6 085,00	0,00	0,00	0,00	6 085,00
4.	Platy zaměstnanců a odměny zastupitelů (vč. OOV, SP a ZP)	32 690,20	0,00	0,00	0,00	32 690,20
5.	Poskytované dotace					
5.1.	Dotace na dopravní obslužnost	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
5.2.	Provozní dotace Sportovní a městské areály Kosmonosy s.r.o.	10 710,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00
5.3.	Provozní dotace spolku Sportovní klub Kosmonosy, z.s.	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
5.4.	Dotační programy vč. individuálních dotací	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00
5.5.	Investiční dotace Sportovní a městské areály Kosmonosy s.r.o.	3 958,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00
5.6.	Investiční dotace Vlastnecko dobročinná sdružená obec baráčníků	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
6.	Výdaje fondu					
6.1.	Sociální fond	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
7.	Financování					
7.1.	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (TV)	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený