Rozpočtová opatření 2026 - rekapitulace změn rozpočtu

P ř í j m y

RS	Název	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	Upravený rozpočet
1111	DPFO - závislá činnost	24 900,00						24 900,00
1112	DPFO	2 100,00						2 100,00
1113	DPFO - vyb. srážkou	3 800,00						3 800,00
1121	DPPO	32 200,00						32 200,00
1122	DPPO za obce	5 000,00						5 000,00
1211	DPH	61 000,00						61 000,00
1334	Vynětí půdy ze ZPF	12 650,00						12 650,00
1345	Poplatek za likv. kom. odpadu	400,00						400,00
1341	Poplatek ze psů	130,00						130,00
1343	Užívání veřejného prostranství	300,00						300,00
1342	Poplatek z pobytu	360,00						360,00
1361	Správní poplatky	390,00						390,00
138x	Daň z hazardních her	3 600,00						3 600,00
1511	Daň z nemovitostí	47 500,00						47 500,00
4111	Neinv. přijaté transfery z VPS SR	110,00						110,00
4112	Dotace - souhrnný dotační vztah ze SR	3 474,50		199,60				3 674,10
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF	0,00						0,00
4116	Ost. neinv. transfery ze SR	0,00	587,04					587,04
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	453,00						453,00
4222	Inv. přijaté transfery od krajů	0,00						0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze SF	0,00						0,00
4216	Investiční přijaté transfery ze SR	14 000,00						14 000,00
2169	Příjmy z pokut - stavební úřad	90,00						90,00
	Náklady řízení	10,00						10,00
2212	Příspěvky na rekonstrukci komunikace	0,00						0,00
2219	Příjmy z parkovného	390,00						390,00

RS	Název	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	Upravený rozpočet
2321	Příspěvek na kanalizaci	0,00						0,00
311x	Vratky transferů MŠ, ZŠ	1 000,00			600,00			1 600,00
3314	Příjmy - knihovna	7,00						7,00
3322	Přijajté dary na revitalizaci zámeckého parku	0,00						0,00
3349	Příjmy - Kosmonoský zpravodaj + reklamy	150,00						150,00
3399	Příjmy z prodeje zboží + vstupné kulturní akce	15,00						15,00
3412	Příjmy z poskytování služeb sportovních zařízení	3 200,00						3 200,00
	neinv.dary + příjmy z prodeje zboží	0,00						0,00
34xx	Přijaté neinvestiční dary a vratky dotací	50,00			110,00			160,00
	Přijaté dary na pořízení dlouhobého majetku	0,00						0,00
3612	Příjmy z pronájmu bytových prostor	341,00						341,00
	Příjmy z poskytovaných služeb vč. vyúčtování (byty)	70,00						70,00
3613	Příjmy z nebyt. prostor + služby a náhrady	725,00						725,00
3631	Příjmy z pronájmu majetku (VO)	90,00						90,00
	Přijaté náhrady + dary	10,00						10,00
3632	Příjmy z pohřebnictví	180,00						180,00
3633	Plynovodní zařízení - příjem z pronájmu	202,30						202,30
3635	Územní plánování - příspěvek na změnu	276,00						276,00
3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	1 000,00						1 000,00
	Pronájem pozemků	1 874,00						1 874,00
	Příjmy z pronájmu majetku - jiné	80,00						80,00
	Příjmy z prodeje pozemků + příspěvky na pořízení	100,00						100,00
	Přijaté přísp. a náhrady, vratky + likvidační zůstatek	4,00						4,00
3722	Příjmy z vlastní činnosti (odpady)	5,00			80,00			85,00
3725	Využ. a zneškodňování komunálních odpadů	1 700,00						1 700,00
3745	Veřejná zeleň - přijaté neinv. dary	0,00						0,00
5311	Pokuty - městská policie	350,00						350,00
6171	Příjmy z poskytovaných služeb	10,00						10,00
	Příjmy z pokut + sankční platby od jiných subjektů	5,00						5,00

RS	Název	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	Upravený rozpočet
	Přijaté pojistné náhrady	10,00						10,00
	Přijaté nekap. přísp. a náhrady	10,00						10,00
	Ostatní nedaňové příjmy	3,00						3,00
6310	Bankovní úroky	2 500,00						2 500,00
	Příjmy z podílu na zisku a dividend	1 318,00						1 318,00
6330	Převody z vlastních fondů	828,00						828,00
	C e l k e m p ř í j m y	**228 970,80**	**587,04**	**199,60**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**230 547,44**

V ý d a j e

RS	Název	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	Upravený rozpočet
2212	Silnice							
	provoz	11 830,00					-1 000,00	10 830,00
	investice	18 100,00	-2 155,00	-545,40	-2 299,60	-700,00	-1 500,00	10 900,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
	Ostatní osobní náklady, SP, ZP	60,00						60,00
	provoz	5 565,00	450,00					6 015,00
	investice	250,00				2 000,00		2 250,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy							
	provoz	330,00		50,00				380,00
	investice	200,00						200,00
2292	výdaje na dopravní obslužnost							
	MHD + PID	4 650,00						4 650,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě							
	dopravní značení - provoz	840,00						840,00
	investice	300,00						300,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod							
	provoz	400,00						400,00
	investice	10 000,00			2 000,00		600,00	12 600,00

RS	Název	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	Upravený rozpočet
3111	Mateřská škola							
	platy, SP, ZP, OOV	0,00						0,00
	neinvestiční příspěvek	6 085,00					136,00	6 221,00
	průtokový transfer, vratka transferů	0,00						0,00
	budova + zahrada provoz	1 030,00			100,00		250,00	1 380,00
	budova + zahrada investice	170,00						170,00
3113	ZŠ Kosmonosy							
	neinvestiční příspěvek	14 591,00			510,00			15 101,00
	průtokový transfer	0,00	587,04					587,04
	platy, SP, ZP, OOV	10,00						10,00
	budova provoz	2 162,00	150,00		150,00		100,00	2 562,00
	budova investice	400,00						400,00
	Budova Horní Stakory							
	budova provoz	360,00					50,00	410,00
	budova investice	0,00						0,00
3314	Místní knihovna Kosmonosy							
	výdaje na platy vč. zákonného SP,ZP	802,80						802,80
	provoz	542,00						542,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek							
	Ostaní osobní náklady, SP, ZP	230,00						230,00
	provoz Loreta	1 926,00						1 926,00
	investice Loreta	160,00						160,00
	provoz opěrná zeď, zámecký park	5 230,00	770,00					6 000,00
	investice zámecký park	12 300,00	200,00		1 700,00	1 000,00	-1 187,00	14 013,00
3326	Hodnoty místního kulturního povědomí							
	provozní výdaje	500,00						500,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
	ostatní osobní výdaje	60,00						60,00
	provoz	780,00						780,00

RS	Název	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	Upravený rozpočet
3399	Ost. záležitosti kultury a sdělovacích prostředků							
	ostatní osobní výdaje	100,00						100,00
	odměny za užití duševního vlastnictví	15,00						15,00
	provoz	1 270,00					190,00	1 460,00
	investice	0,00						0,00
	dotační program podpora rozvoje kultury	0,00						0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce							
	Sokolovna - ostatní osobní výdaje, vč. SP,ZP	0,00						0,00
	Sokolovna - provoz	607,00						607,00
	Sokolovna - investice	280,00						280,00
	multitělocvična - OON	0,00						0,00
	multitělocvična - provoz	1 886,00						1 886,00
	multitělocvična - investice	1 000,00						1 000,00
	městské sportoviště (SK) - provoz	1 510,00			100,00		450,00	2 060,00
	městské sportoviště (SK) - investice	6 630,00		150,00	-2 000,00	600,00	60,00	5 440,00
	ostatní sportoviště - OON	27,00						27,00
	ostatní sportoviště - provoz	62,00						62,00
	ostatní sportoviště - investice	2 000,00						2 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost							
	provoz	80,00						80,00
	investice	1 000,00						1 000,00
	neinvestiční transfery spolkům- dotační program	1 000,00		-600,00				400,00
	provozní dotace SK na městské sportoviště	1 100,00						1 100,00
	Investiční transfery spolkům	0,00						0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže							
	provoz	330,00						330,00
	investice	350,00			300,00			650,00
	dotační program	0,00						0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace							

RS	Název	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	Upravený rozpočet
	provoz biotop	3 020,00			170,00		-381,00	2 809,00
	dotační program + individuální dotace	6 550,00		600,00				7 150,00
	investice + investiční dotace	1 600,00	250,00	545,00				2 395,00
3612	Bytové hospodářství							
	provoz	407,00						407,00
3613	Nebytové hospodářství							
	provoz	545,00					425,00	970,00
	investice	20 000,00						20 000,00
3631	Veřejné osvětlení							
	odměny za užití počítačových programů	0,00						0,00
	provoz	3 985,10			1 000,00			4 985,10
	investice	1 650,00	250,00			950,00	200,00	3 050,00
3632	Pohřebnictví							
	platy, OOV, vč. zákonného SP,ZP a náhrad	729,00						729,00
	provoz	2 009,00					-400,00	1 609,00
	investice	400,00					400,00	800,00
3635	Územní plán							
	provoz	376,00						376,00
	investice	0,00						0,00
3636	Územní rozvoj - neinvestiční transfer	1,00						1,00
3639	Komunální služby							
	platy, vč. zákonného SP,ZP a náhrad	0,00						0,00
	provoz	0,00						0,00
	investiční dotace s.r.o.	3 958,00						3 958,00
	provozní dotace s.r.o.	10 710,00						10 710,00
	nákup služeb od s.r.o.	6 925,20						6 925,20
	Územní rozvoj							
	provoz	633,50						633,50
	platby daní a poplatků	320,00						320,00

RS	Název	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	Upravený rozpočet
	neinv. transfery	0,00						0,00
	výkup pozemků + stavby	1 000,00			2 500,00			3 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů							
	provoz	12 100,00						12 100,00
	investice	200,00					750,00	950,00
3745	Veřejná zeleň							
	ostatní osobní náklady	30,00						30,00
	provoz	6 740,00				100,00	280,00	7 120,00
	investice	0,00						0,00
4351	Pečovatelská služba							
	výdaje na zajištění pečovatelské služby	500,00						500,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	70,00						70,00
5213	Krizová opatření							
	rezerva na krizová opatření + neinv. transfer obcím	400,00						400,00
5299	Ostatní záležitosti civilní přípravy na krizový stav							
	neinvestiční transfery obcím	0,00						0,00
5311	Městská policie, bezpečnost a veřejný pořádek							
	platy, vč. zákonného SP,ZP a náhrad	9 341,00						9 341,00
	provoz	2 176,00						2 176,00
	Platby daní a poplatků	11,00						11,00
	investice	880,00	85,00			200,00	55,00	1 220,00
5512	Jednotka SDH obce Kosmonosy							
	OOV - odměny za členství v JSDH + úklid	77,40						77,40
	provoz	725,00						725,00
	investice	700,00						700,00
	hasičská zbrojnice Horní Stakory							
	provoz	450,00					150,00	600,00
	investice	0,00						0,00
6112	Zastupitelé							

RS	Název	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č.3	RO č. 4	RO č. 5	Upravený rozpočet
	odměny, vč. zákonného SP,ZP a náhrad	3 086,00						3 086,00
	provoz	275,00						275,00
	platba daní a poplatků	4,00						4,00
611x	Volby							
	OOV	43,00						43,00
	provoz	67,00						67,00
6171	Činnost místní správy							
	platy, OOV, vč. zákonného SP,ZP a náhrad	18 094,00						18 094,00
	odměny za užití počítačových programů	50,00						50,00
	provoz	5 510,00				90,00	250,00	5 850,00
	neinv. transfery veřejnoprávním subjektům (DSO)	0,00						0,00
	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu (sociální fond)	814,00						814,00
	platby daní a poplatků	50,00						50,00
	investice	1 150,00				650,00	122,00	1 922,00
6310	Finanční operace							
	poplatky ČNB	1,00						1,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	600,00						600,00
6330	Sociální fond	828,00						828,00
6399	Ostatní finanční operace							
	DPPO za obec	5 000,00						5 000,00
	DPH	900,00						900,00
64xx	Ostatní činnosti							
8901	Operace z peněžních účtů vč. konsolidace							
	C e l k e m v ý d a j e	**254 802,00**	**587,04**	**199,60**	**4 230,40**	**4 890,00**	**0,00**	**264 709,04**
	Saldo příjmů a výdajů	**-25 831,20**	**0,00**	**0,00**	**-3 440,40**	**-4 890,00**	**0,00**	**-34 161,60**
	Financování:							
8115	Změna stavu prostř. na BÚ	**25 831,20**	**0,00**	**0,00**	**3 440,40**	**4 890,00**	**0,00**	**34 161,60**
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (TV)	**0,00**	**0,00**	**-70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70 000,00**