

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2026

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč

tabulka č. 1

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č. 4		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
3745	Veřejná zeleň					
	provoz	6 740,00	100,00		6 840,00	Vegetační úpravy - oddělení z rozpočtu na rekonstrukci Sadová ulice
6171	Činnost místní správy					
	provoz	5 510,00	90,00		5 600,00	Renovace schodiště MU
	Celkem změny		190,00	0,00		
	Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		190,00			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis.Kč

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č. 4		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
2212	Silnice					
	investice	18 100,00	0,00	700,00	12 400,00	Rozdělení rozpočtu rekonstrukce Sadová ulice na jednotlivé akce
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
	investice	250,00	2 000,00		2 250,00	Parkovací plocha Karla Veselého - stavební práce
3631	Veřejné osvětlení					
	investice	1 650,00	950,00		2 850,00	Rekonstrukce VO - oddělení z rozpočtu rekonstrukce Sadová ulice (600 tis. Kč), VO na parkovací ploše K. Veselého (350 tis. Kč)
3322	Zachování a obnova kulturních památek					
	investice zámekový park	12 300,00	1 000,00		15 200,00	Revitalizace zám. parku - vícepráce, skutečné provedení
3412	Sportovní zařízení v majetku obce					
	městské sportoviště (SK) - investice	6 630,00	600,00		5 380,00	Nový vrt SK
5311	Městská policie, bezpečnost a veřejný pořádek					
	investice	880,00	200,00		1 165,00	Nový kamerový bod cyklostezka - doplnění kamerového systému
6171	Činnost místní správy					
	investice	1 150,00	650,00		1 800,00	Server MÚ vč. sítí - navýšení rozpočtu z důvodu rapidního zvýšení cen
	Celkem změny		5 400,00	700,00		
	Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		4 700,00			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2026

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

tabulka č. 2

Příjmy	RS 2026	RO č. 1 2026	RO č. 2 2026	RO č. 3 2026	RO č. 4 2026	RU 2026
Daňové příjmy	194 330,00	0,00	199,60	0,00	0,00	194 529,60
Nedaňové příjmy	15 675,30	0,00	0,00	790,00	0,00	16 465,30
Kapitálové příjmy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dotace	18 865,50	587,04	0,00	0,00	0,00	19 452,54
Příjmy celkem	228 970,80	587,04	199,60	790,00	0,00	230 547,44
Výdaje						
Běžné výdaje	170 124,00	1 957,04	50,00	2 030,00	190,00	174 351,04
Kapitálové výdaje	84 678,00	-1 370,00	149,60	2 200,40	4 700,00	90 358,00
Výdaje celkem	254 802,00	587,04	199,60	4 230,40	4 890,00	264 709,04
Rozdíl mezi příjmy a výdaji						
plus = přebytek, mínus = schodek	-25 831,20	0,00	0,00	-3 440,40	-4 890,00	-34 161,60
Operace financování						
plus = snížení, mínus = zvýšení						
změna stavu prostředků na běžných účtech	25 831,20	0,00	0,00	3 440,40	4 890,00	34 161,60
aktivní krátkohobé řízení likvidity -převod na TV	0,00		-70 000,00	0,00	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	-4 890,00	122 595,63

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2026

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2026 v tis. Kč

tabulka č. 3

Řádek	Závazný ukazatel	RS	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RU
1.	Příjmy celkem (minimálně)	228 970,80	587,04	199,60	790,00	0,00	230 547,44
2.	Výdaje celkem	254 802,00	587,04	199,60	4 230,40	4 890,00	264 709,04
2.1.	Provozní výdaje	170 124,00	1 957,04	50,00	2 030,00	190,00	174 351,04
2.2.	Kapitálové výdaje	84 678,00	-1 370,00	149,60	2 200,40	4 700,00	90 358,00
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím						
3.1.	Základní škola Kosmonosy	14 591,00	0,00	0,00	510,00	0,00	15 101,00
3.2.	Mateřská škola Kosmonosy	6 085,00	0,00	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	0,00	32 690,20
5.	Poskytované dotace						
5.1.	Dotace na dopravní obslužnost	4 650,00	0,00	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	0,00	10 710,00
5.3.	Provozní dotace spolku Sportovní klub Kosmonosy, z.s.	1 100,00	0,00	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	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	0,00	3 958,00
5.6.	Investiční dotace Vlastnecko dobročinná sdružená obec baráčníků	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
6.	Výdaje fondu						
6.1.	Sociální fond	828,00	0,00	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	0,00	-70 000,00

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený