

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2026

PŘÍJMY v tis. Kč

tabulka č. 1

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č. 1		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
4116	Ost. neinv. transfery ze SR	0,00	587,04		587,04	Příjem průtokové dotace pro MS Kosmonosy (Operační program Jan Amos Komenský)
	Celkem změny		587,04	0,00		
	Příjmy: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		587,04			

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č. 1		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
	provoz	5 565,00	450,00	0,00	6 015,00	navýšení fin. prostředků na zimní údržbu chodníků, parkovišť a posypového materiálu
3111	Mateřská škola					
	průtokový transfer	0,00	587,04	0,00	587,04	převod průtokové dotace ZŠ Kosmonosy (Operační program Jan Amos Komenský)
3113	ZŠ Kosmonosy					
	budova provoz	2 162,00	150,00	0,00	2 312,00	výměna svítidel ve dvou třídách ZŠ
3322	Zachování a obnova kulturních památek					
	provoz opěrná zeď, zámecký park	5 230,00	770,00	0,00	6 000,00	výsadba vč. povýsadbové péče v okolí grotty (400 tis. Kč), terénní úpravy pivovarského sklepa vč. nezbytných oprav (140 tis. Kč), mobiliář zámecký park (200 tis.Kč)
	Celkem změny		1 957,04	0,00		
	Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		1 957,04			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis.Kč

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č. 1		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
2212	Silnice					
	investice	18 100,00	0,00	-2 155,00	15 945,00	rekonstrukce Sadová částeční snížení rozpočtu na základě vysoutěžené ceny (použití dle potřeby rozpočtového opatření)
3322	Zachování a obnova kulturních památek					
	investice zámecký park	12 300,00	200,00	0,00	12 500,00	příprava, základy a nasvětlení artefaktu
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					
	investice	1 600,00	250,00	0,00	1 850,00	příprava dokumentace na nový kiosk na biotopu
3631	Veřejné osvětlení					
	investice	1 650,00	250,00	0,00	1 900,00	PD na doplnění VO v Horních Stakorech (140 tis.Kč), do fakturace EFEKT II vč. závěrečné zprávy (110 tis. Kč)
5311	Městská policie, bezpečnost a veřejný pořádek					
	investice	880,00	85,00	0,00	965,00	PC pro kamerový systém vč. instalace
	Celkem změny		785,00	-2 155,00		
	Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		-1 370,00			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č.1/2026

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

tabulka č. 2

Příjmy	RS 2026	RO č. 1 2026	RU 2026
Daňové příjmy	194 330,00	0,00	194 330,00
Nedaňové příjmy	15 675,30	0,00	15 675,30
Kapitálové příjmy	100,00	0,00	100,00
Dotace	18 865,50	587,04	19 452,54
Příjmy celkem	228 970,80	587,04	229 557,84
Výdaje			
Běžné výdaje	170 124,00	1 957,04	172 081,04
Kapitálové výdaje	84 678,00	-1 370,00	83 308,00
Výdaje celkem	254 802,00	587,04	255 389,04
Rozdíl mezi příjmy a výdaji plus = přebytek, mínus = schodek	-25 831,20	0,00	-25 831,20
Operace financování plus = snížení, mínus = zvýšení	25 831,20	0,00	25 831,20
Finanční prostředky na běžných účtech předpoklad k 31.12.2026	130 926,03	0,00	130 926,03

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2026

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2026 v tis. Kč

tabulka č. 3

Řádek	Závazný ukazatel	RS	RO č.1	RU
1.	Příjmy celkem (minimálně)	228 970,80	587,04	229 557,84
2.	Výdaje celkem	254 802,00	587,04	255 389,04
2.1.	Provozní výdaje	170 124,00	1 957,04	172 081,04
2.2.	Kapitálové výdaje	84 678,00	-1 370,00	83 308,00
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím			
3.1.	Základní škola Kosmonosy	14 591,00	0,00	14 591,00
3.2.	Mateřská škola Kosmonosy	6 085,00	0,00	6 085,00
4.	Platy zaměstnanců a odměny zastupitelů (vč. OOV, SP a ZP)	32 690,20	0,00	32 690,20
5.	Poskytované dotace			
5.1.	Dotace na dopravní obslužnost	4 650,00	0,00	4 650,00
5.2.	Provozní dotace Sportovní a městské areály Kosmonosy s.r.o.	10 710,00	0,00	10 710,00
5.3.	Provozní dotace spolku Sportovní klub Kosmonosy, z.s.	1 100,00	0,00	1 100,00
5.4.	Dotační programy vč. individuálních dotací	7 550,00	0,00	7 550,00
5.5.	Investiční dotace Sportovní a městské areály Kosmonosy s.r.o.	3 958,00	0,00	3 958,00
6.	Výdaje fondu			
6.1.	Sociální fond	828,00	0,00	828,00

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený