

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2026

PŘÍJMY v tis. Kč

tabulka č. 1

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č.2		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
4112	Dotace - souhrnný dotační vztah ze SR	3 474,50	199,60		3 674,10	Souhrnný dotační vztah - navýšení po schválení Státního rozpočtu
	Celkem změny		199,60	0,00		
	Příjmy: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		199,60			

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č. 2		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy					
	provoz	330,00	50,00	0,00	380,00	navýšení fin. prostředků na opravy zastávek
3419	Ostatní tělovýchovná činnost					
	neinvestiční transfery spolkům- dotační program	1 000,00	0,00	600,00	400,00	převod nevyčerpaných finančních prostředků z dotačního programu "Podpora sportovní činnosti - poskytování služeb v městských sportovních zařízeních v roce 2026"
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					
	dotační program + individuální dotace	6 550,00	600,00	0,00	7 150,00	navýšení finančních prostředků v individuálních dotacích
	Celkem změny		650,00	600,00		
	Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		50,00			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis.Kč

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č.2		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
2212	Silnice					
	investice	18 100,00	0,00	545,40	15 399,60	rekonstrukce Sadová částeční snížení rozpočtu na základě vysoutěžené ceny (použití dle potřeby rozpočtového opatření)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce					
	městské sportoviště (SK) - investice + inv. dotace	6 630,00	150,00	0,00	6 780,00	SK - oplocení nádrže na dešťovou vodu
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					
	investice	1 600,00	500,00	0,00	2 350,00	nový elektrický přívod pro kiosek na biotopu (150 tis. Kč), olemování biotopu - navýšení rozpočtu (350 tis.Kč)
	investiční dotace	0,00	45,00	0,00	45,00	investiční dotace spolku Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníků Kosmonosy na pořízení nového praporu Baráčnícké obec Kosmonosy
	Celkem změny		695,00	545,40		
	Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		149,60			

Financování v tis. Kč

RS	Název	Rozpočet schválený	RO č.2		Rozpočet upravený	Komentář
			zvýšení	snížení		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-70 000,00		-70 000,00	Převod volných finančních prostředků na termínovaný vklad
	Celkem změny		-70 000,00	0,00		
	Příjmy: + zvýšení rozpočtu, - snížení rozpočtu		-70 000,00		-70 000,00	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2026

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

tabulka č. 2

Příjmy	RS 2026	RO č. 1 2026	RO č. 2 2026	RU 2026
Daňové příjmy	194 330,00	0,00	199,60	194 529,60
Nedaňové příjmy	15 675,30	0,00	0,00	15 675,30
Kapitálové příjmy	100,00	0,00	0,00	100,00
Dotace	18 865,50	587,04	0,00	19 452,54
Příjmy celkem	228 970,80	587,04	199,60	229 757,44
Výdaje				
Běžné výdaje	170 124,00	1 957,04	50,00	172 131,04
Kapitálové výdaje	84 678,00	-1 370,00	149,60	83 457,60
Výdaje celkem	254 802,00	587,04	199,60	255 588,64
Rozdíl mezi příjmy a výdaji				
plus = přebytek, mínus = schodek	-25 831,20	0,00	0,00	-25 831,20
Operace financování				
plus = snížení, mínus = zvýšení				
změna stavu prostředků na běžných účtech	25 831,20	0,00	0,00	25 831,20
aktivní krátkohobé řízení liquidity -převod na TV	0,00		-70 000,00	-70 000,00
Finanční prostředky na běžných účtech a TV předpoklad k 31.12.2026	130 926,03	0,00	0,00	130 926,03

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2026

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2026 v tis. Kč

tabulka č. 3

Řádek	Závazný ukazatel	RS	RO č.1	RO č.2	RU
1.	Příjmy celkem (minimálně)	228 970,80	587,04	199,60	229 757,44
2.	Výdaje celkem	254 802,00	587,04	199,60	255 588,64
2.1.	Provozní výdaje	170 124,00	1 957,04	50,00	172 131,04
2.2.	Kapitálové výdaje	84 678,00	-1 370,00	149,60	83 457,60
3.	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím				
3.1.	Základní škola Kosmonosy	14 591,00	0,00	0,00	14 591,00
3.2.	Mateřská škola Kosmonosy	6 085,00	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	32 690,20
5.	Poskytované dotace				
5.1.	Dotace na dopravní obslužnost	4 650,00	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	10 710,00
5.3.	Provozní dotace spolku Sportovní klub Kosmonosy, z.s.	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
5.4.	Dotační programy vč. individuálních dotací	7 550,00	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	3 958,00
5.6.	Investiční dotace Vlastnecko dobročinná sdružená obec baráčníků	0,00	0,00	45,00	45,00
6.	Výdaje fondu				
6.1.	Sociální fond	828,00	0,00	0,00	828,00
7.	Financování				
7.1.	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (TV)	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený