

Rozpočtové opatření č. 13/2022

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2022	RO 13/2022
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	15 500 000	15 650 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000	1 000 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 300 000	2 300 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	19 000 000	19 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 200 000	7 611 400
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	49 000 000	49 000 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu	60 000	60 000
1340	Odpadové hospodářství	Popl.za prov.syst.shr.,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň	4 000 000	0
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	270 000	270 000
1342	Poplatek z pobytu	Poplatek z pobytu	90 000	90 000
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	130 000	130 000
1345	Odpadové hospodářství	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a pří	0	4 000 000
1349	Zrušené místní poplatky	Zrušené místní poplatky	0	4 200
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žad.o řid. oprávnění	225 000	225 000
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	4 391 000	5 091 000
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000	500 000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracíc	0	0
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	50 000	50 000
1385	Dílčí daň z technických her	Dílčí daň z technických her	8 000 000	10 000 000
1511	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí	7 000 000	7 000 000
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000
2111	Služby pro obce - TC, EGON	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000
2111	Příspěvek na dopravní obslužnost od obcí	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	168 000	168 000
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0
2111	Odpadové hospodářství - právnické osoby	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	67 600
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000	200 000
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	1 274 300	1 474 300
2132	Pronájem nemov. věcí Areál Sklářské hutě, tělocvična ZŠ	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	15 000
2139	Hřbitov	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	280 000	280 000
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	50 000	2 750 000
2143	Kursový zisk	Kursově rozdíly v příjmech	0	400
2212	Sankční poplatky a pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000 000	7 000 000

2212	MP - pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000	350 000
2222	Vypořádání dotace Volby do PS Parlamentu ČR 2021	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0	18 800
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjmy finančního vypořádání minulých let	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	89 700
2310	Mimořádné příjmy	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	9 400
2321	Neinvestiční dar- Péče o zeleň	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	10 000
2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	12 800
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200 000	1 200 000
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	211 000	211 000
2328	Mimořádné příjmy - neidentifikované platby	Neidentifikované příjmy	0	0
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000	4 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy - knihovna	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	4 400
2329	Mimořádné příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	22 300
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	100 000	1 277 000
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	300 000
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	1 686 000
3202	Finanční podíl v KTS EKOLOGIE s.r.o.	Příjem z prodeje majetkových podílů	0	50 000
4111	Kompenzační bonus	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	405 300
4111	Volby prezidenta republiky	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	52 600
4111	Dotace - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	212 000
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	25 376 300	25 376 300
4113	Dotace - Rosice, Husova čtvrť - dosadba stromů	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Odměny zaměstnanců sociálních služeb	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	846 700
4116	Transfer - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	4 610 200
4116	Dotace - Mimořádný příspěvek na sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Revitalizace zámeckého parku v Rosicích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	14 700
4116	Dotace - Příměstské tábory v Rosicích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Ovocná alej Rosice - Ostrovačice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	249 600
4116	Dotace - Personální podpora rozvoje Základní školy Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	5 333 500
4116	Dotace - Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospod.v lesích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Letní kempy 2021 se SVC Rubiko	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Podpora vzdělávání cizinců v povin.předškolním vzdělávání v roce 2021	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	69 000	327 000
4116	Dotace - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	240 000
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	180 000
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	1 202 200
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	9 000
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	3 901 300
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	170 100
4122	Dotace - Tlakové hadice pro JSDH	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	50 000
4122	Dotace - Zkvalitnění služeb TIC Rosice	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	33 800
4122	Dotace - Živá zahrada	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	80 000

4122	Dotace - Noc kostelů 2022 v Kapli na zámku Rosice	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	20 000
4122	Dotace - Oprava mostu do nádvoří zámku	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	338 000
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6 500 000	6 375 000
4216	Dotace - Revitalizace zámeckého parku v Rosicích	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	308 000
4216	Dotace - Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	397 900	130 000
4216	Dotace - Protipovodňová opatření města Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	97 500	97 500
4221	Příspěvek od obcí na rozšíření hostované spisové služby	Investiční přijaté transfery od obcí	0	182 400
4222	Dotace - Malé vodní nádrže Mariánské údolí	Investiční přijaté transfery od krajů	0	99 000
4222	Dotace - Altán - MŠ Zámecká	Investiční přijaté transfery od krajů	0	150 000
C e l k e m			158 549 000	190 231 500

Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2022	RO 13/2022
1014	Toulavá a opuštěná zvířata	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvlášt	50 000	50 000
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	0
1036	Správa v lesním hospodářství - náklady na činnost OLH	Správa v lesním hospodářství	0	0
1036	Lesní hospodářské osnovy	Správa v lesním hospodářství	0	0
1037	Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace	Celospolečenské funkce lesů	0	0
2212	Místní komunikace	Silnice	10 800 000	15 450 000
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000	5 975 000
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost - linková	960 700	960 700
2293	Dopravní obslužnost - služby seniorům	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	474 000	523 000
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	50 000
2310	Vodovodní přípojky Na Štěpnici	Pitná voda	0	2 100 000
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	240 000	440 000
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	196 200	196 200
2321	SVAK - spoluúčast na akcích	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	1 228 600
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	4 800 000	200 000
2321	Dešťová kanalizace ul. Trávníky	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	0
2341	Malé vodní nádrže Mariánské údolí - dotace	Vodní díla v zemědělské krajině	0	99 000
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Materské školy	4 259 400	4 259 400
3111	Areál Na Vyhliďce	Materské školy	500 000	800 000
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Materské školy	45 000	45 000
3111	Podpora vzdělávání cizinců v povin.předškolním vzdělávání v roce 2021 - dotace	Materské školy	0	0
3111	MŠ Zámecká - Altán - vl.zdroje	Materské školy	0	650 000
3111	MŠ Zámecká - Altán - dotace	Materské školy	0	150 000
3111	Živá zahrada - dotace	Materské školy	0	80 000
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	6 322 700	7 222 700
3113	Podpora polytech. vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ-dotace	Základní školy	0	0
3113	Personální podpora rozvoje Základní školy Rosice - dotace	Základní školy	0	5 333 500

3113	Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ - dotace	Základní školy	466 900	457 000
3113	Rozšíření ZŠ - vl. zdroje	Základní školy	11 000 000	28 000 000
3113	Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny - dotace	Základní školy	0	240 000
3121	Finanční dar - Gymnaziální společnost z.s.	Gymnázia	0	5 000
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 800 000	1 950 000
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	5 000	5 000
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	7 245 400	7 966 700
3321	Zámek, park, opravy, revitalizace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	6 000 000	8 050 000
3321	Noc kostelů 2022 v Kapli na zámku Rosice - dotace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	20 000
3321	Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - dotace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	400 000
3321	Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - vl.zdroje	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	1 106 000
3321	Oprava mostu do nádvoří zámku - dotace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	338 000
3321	Oprava mostu do nádvoří zámku - vl. zdroje	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	1 200 000
3322	Konzervace sochy Živěny	Zachování a obnova kulturních památek	0	100 000
3330	Finanční dar - Sbor Jednoty bratrské Ivančice	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	5 000
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	75 000	75 000
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000	70 000
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC, Kino	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	4 524 200	4 771 200
3369	Zkvalitnění služeb TIC Rosice - dotace	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	33 800
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80 000	80 000
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000 000	2 500 000
3419	Programová dotace - Petr Staněk, Basketball	Ostatní sportovní činnost	0	12 000
3419	Programová dotace - AK Rosice, z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	280 000
3419	Programová dotace - Billiardový klub Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	70 000
3419	Programová dotace - FC Slovan Rosice z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	400 000
3419	Programová dotace - HC Zastávka z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	60 000
3419	Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	160 000
3419	Programová dotace - Klub sportovní gymnastiky Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	130 000
3419	Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	280 000
3419	Programová dotace - Spolek ZS Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	25 000
3419	Programová dotace - Tělocvičná jednota Sokol Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	215 000
3419	Programová dotace - Volejbalový Klub PSYCHO Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	70 000
3419	Programová dotace - Florbál Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	39 000
3419	Finanční dar - FC Slovan Rosice z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	250 000
3419	Finanční dar - HC Zastávka z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	10 000
3419	Finanční dar - Kuželkářský klub Slovan Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	20 000
3421	SVČ - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	1 348 000	1 505 000
3421	SVČ -Letní kempy 2021 se SVČ RUBIKO- dotace	Využití volného času dětí a mládeže	0	0
3421	SVČ - syst.dopravní výchova	Využití volného času dětí a mládeže	25 000	25 000
3421	Príměstské tábory v Rosicích - dotace	Využití volného času dětí a mládeže	0	0
3421	Dětská hřiště	Využití volného času dětí a mládeže	150 000	650 000
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	250 000	270 000
3421	Programová dotace - Mighty Shake Zastávka	Využití volného času dětí a mládeže	0	25 000
3421	Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárkov	Využití volného času dětí a mládeže	0	208 000

3421	Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Turistů Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	0	50 000
3421	Programová dotace - Spolek Streetsurvival Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	85 000
3429	Programová dotace - Spolek historického šermu Taranis	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	40 000
3429	Programová dotace - František Šmerda	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	20 000
3429	Programová dotace - Beta Ursus Rosice	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	70 000
3429	Programová dotace - Rosalky	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	50 000
3429	Programová dotace - Junák - český skaut, 7.oddíl Esox	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	80 000
3543	Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR	Pomoc zdravotně postiženým	0	25 000
3545	Finanční dar - Diecézní charita Brno	Programy paliativní péče	0	15 000
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	3 150 000	3 150 000
3632	Výkon pohřbivací povinnosti obce	Pohřebnictví	12 000	12 000
3635	Územní plánování	Územní plánování	100 000	100 000
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální služby a územní rozvoj	15 300 000	14 850 000
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	1 000 000
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj	220 000	220 000
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Hřbitovní zeď - oprava	Komunální služby a územní rozvoj	800 000	800 000
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj	100 000	3 945 000
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj	50 000	50 000
3639	Dům Na Schodech	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Inženýrské sítě pro HZS JMK	Komunální služby a územní rozvoj	0	50 000
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj	30 000	30 000
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení	20 000	40 000
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000 000	5 400 000
3722	DSO KTS EKOLOGIE	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	50 000
3726	Sběrný dvůr	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	50 000	150 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	20 000	20 000
3741	Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org. Brno-venkov	Ochrana druhů a stanovišť	0	16 000
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	15 000	15 000
3744	Protipovodňová opatření města Rosice - dotace	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	97 500	97 500
3744	Protipovodňová opatření města Rosice - vl. zdroje	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	41 800	41 800
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000	1 000 000
3745	Ovocná alej Rosice - Ostrovačice - dotace	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0
3900	Finanční dar - Zdravotní klaun, o.p.s.	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	5 000
4344	Sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace	14 100	14 100
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	120 000	170 000
4350	Finanční dar - Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích	Domovy pro seniory	0	13 000
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 102 200	3 328 700
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	805 000	805 000
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	3 901 300
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	170 100
4351	Penzion pro důchodce - odměny zaměstnanců sociálních služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	600 000

4359	Odlhčovací služby	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 600	2 600
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	118 400	118 400
4378	Terénní programy	Terénní programy	1 300	1 300
4379	Finanční dar - Linka bezpečí	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	5 000
4379	Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	20 000
4379	Finanční dar- Klub seniorů Rosice	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	33 400
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	25 000	25 000
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	100 000	100 000
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 500 000	5 500 000
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000	30 000
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku	250 000	250 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	570 000	970 000
5512	Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice	Požární ochrana - dobrovolná část	0	70 000
5512	Tlakové hadice pro JSDH - dotace	Požární ochrana - dobrovolná část	0	50 000
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	4 100 000	3 500 000
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	101 100	101 100
6115	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR - dotace	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	212 000
6115	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR - vl.zdroje	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	250 000	250 000
6118	Volby prezidenta republiky - dotace	Volby prezidenta republiky	0	52 600
6171	Propagace města	Činnost místní správy	200 000	280 000
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	57 270 000	56 970 000
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 766 400	1 766 400
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	6 200 000	6 500 000
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	1 016 500	1 016 500
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 656 000	4 076 100
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	240 000	240 000
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	2 500	2 500
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	8 000	8 000
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost místní správy	35 000	35 000
6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost místní správy	20 000	20 000
6171	Národní síť zdravých měst	Činnost místní správy	150 000	150 000
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	846 700
6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	0
6171	Mimořádný příspěvek na sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	0
6171	SPOD - transfer	Činnost místní správy	0	4 610 200
6171	SPOD - vl. zdroje	Činnost místní správy	400 000	400 000
6171	Výkon pěstounské péče	Činnost místní správy	60 400	60 400
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	15 000	15 000
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	0	0
6221	Pomoc Ukrajině	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	250 000
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce	0	0
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700 000	2 850 000
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	31 600	31 600
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	360 000	360 000

6399	Daně, poplatky, náhrady, DPH	Ostatní finanční operace	2 000 000	6 363 100
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	20 000	20 000
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	32 000
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 500 000	0
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	16 600
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 000	90 000
6409	Projekty a příprava staveb	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000	2 800 000
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	261 600	261 600
6409	Právní služby	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	330 000
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	52 592 400
	Celkem		222 326 200	302 764 500

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2022	RO 13/2022
8115	Stav na účtu ponížený o dofinancování schodkového rozpočtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	48 755 800
8115	Finanční prostředky z předchozích let	Změna stavu krátkodobých prostředků	68 511 200	68 511 200
8117	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	48 755 800
8123	Dlouhodobý investiční úvěr - Koupě nemov. za účelem rozšíření ZŠ	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů org.	0	0
	Financování celkem +		68 511 200	166 022 800

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2022	RO 13/2022
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostř.	0	0
8118	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	48 755 800
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých prostř.	4 734 000	4 734 000
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů org.	0	0
	Financování celkem -		4 734 000	53 489 800

0

0

Ekonomická činnost

Výnosy

		Rozpočet 2022	RO 13/2022
Hlášení	6xx22	2 000	2 000
Lesní hospodářství	6xx20	0	182 000
Reklama	6xx19,18	5 000	5 000
Pronájem pozemků	6xx17	200 000	200 000
Ostatní pronájem	6xx23	5 000	5 000
Pronájem - Palackého č.45	6xx16	420 000	420 000
Pronájem - Kino	6xx14	0	0
Pronájem - Sklárna	6xx15	70 000	70 000
SVJ Služby města	6xx10	42 000	42 000
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	6xx12	5 000 000	5 500 000
Nájemné penzion	6xx13	1 500 000	1 500 000
Pronájem -Tyršova 72	6xx29	350 000	350 000
Pronájem -Tyršova 75	6xx30	450 000	450 000
Pronájem kaple - hřbitov	6xx34	20 000	20 000
Budova ZUS - nájemné	6xx26	24 000	24 000
Koupaliště	6xx27	0	0
Srážkové vody	6xx25	107 000	107 000
Úroky	6xx01	100	100
Celkem výnosy		8 195 100	8 877 100

Náklady

		Rozpočet 2022	RO 13/2022
Lesní hospodářství	5xx20	400 000	1 622 000
Bytové hospodářství			
el. energie - zálohy	31401 org 20		
el. energie - náklady		2500	2500
teplo - zálohy	31402 org 20		
teplo - náklady		5500	5500
voda - zálohy	31603 org 20		
voda - náklady		2500	2500
plyn - náklady		1000	1000
odpisy z budov	5xx12	1 700 000	1 700 000
provoz a údržba	5xx12, 5xx10,5720003, 3140010	1 500 000	1 500 000
údržba většího rozsahu	5xx11	1 000 000	1 000 000
SVJ Fond oprav, správní fond	5xxx3	1 125 000	1 125 000
SVJ Budování výtahů		200 000	615 000
Nebytové prostory - Palackého nám. 45			
teplo	31401 org 21		
elektrická energie	31402 org 21		
opravy, materiál, služby	5xx16	180 000	180 000
údržba většího rozsahu	5xx33	100 000	100 000
Areál sklářské hutě			
provoz a údržba	5xx15	70 000	70 000
Tyršova 72			

el. energie - zálohy			
teplo - zálohy			
provoz a údržba, ostatní	5xx29	200 000	200 000
Tyršova 75			
el. energie - zálohy			
teplo - zálohy			
provoz a údržba, mzdy, ostatní	5xx30	450 000	450 000
údržba většího rozsahu	5xx32	10 000	10 000
Budova ZUŠ			
provoz a údržba	5xx26	50 000	60 000
údržba většího rozsahu			
Koupaliště			
provoz a údržba	5xx27	30 000	30 000
el. energie - zálohy			
voda - zálohy			
Oprava kanalizací (srážkové vody)	5xx25	0	0
Daně, poplatky	5xx01	10 000	10 000
Reklama	5xx19	0	0
Technické zajištění pouti	5xx17	10 000	10 000
Opravné položky k pohledávkám	556xx	30 000	30 000
Celkem náklady		7 076 500	8 723 500
Rozdíl nákladů a výnosů		1 118 600	153 600

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 24. 11. 2022

