

## **Rozpočtové opatření č. 12/2025 a čerpání rozpočtu 2025**

# Závěrečný účet města Rosice 2025

## Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádk	Rozpočet 2025	RO 11/2025	RO 12/2025	Skut. 12/2025	Čerpání %
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Příjem z da	26 400 000	26 400 000	26 400 000	26 376 649,70	99,91
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Příjem z da	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 415 983,81	120,80
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Příjem z da	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 897 885,18	102,04
1121	Daň z příjmů právnických osob	Příjem z da	35 100 000	35 100 000	35 100 000	37 071 552,29	105,62
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Příjem z da	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 127 190,00	101,82
1211	Daň z přidané hodnoty	Příjem z da	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 193 679,91	100,28
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Příjem z od	120 000	120 000	120 000	13 709,70	11,42
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Příjem z po	5 000	5 000	5 000	2 375,47	47,51
1341	Poplatek ze psů	Příjem z po	250 000	250 000	250 000	266 931,00	106,77
1342	Poplatek z pobytu	Příjem z po	100 000	100 000	100 000	177 995,00	178,00
1343	Veřejné prostranství	Příjem z po	170 000	370 000	370 000	531 715,00	143,71
1345	Odpadové hospodářství	Příjem z po	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 662 639,26	102,96
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zl	250 000	300 000	300 000	413 200,00	137,73
1359	Likvidace autovraků	Příjem z od	0	0	0	0,00	#####
1361	Správní poplatky	Příjem ze sj	5 700 000	6 200 000	6 200 000	7 533 350,00	121,51
1381	Daň z hazardních her	Příjem z da	100 000	100 000	100 000	10 599,29	10,60
1385	Dílčí daň z technických her	Příjem z díl	1 000 000	50 000	50 000	350 239,65	700,48
1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprov. prostř. int	Příjem z da	700 000	700 000	700 000	1 349 965,98	192,85
1387	Daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	Příjem z da	2 000 000	2 950 000	2 950 000	3 600 413,63	122,05
1511	Daň z nemovitých věcí	Příjem z da	12 500 000	12 500 000	12 500 000	13 263 449,92	106,11
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy z po	5 710 000	5 978 000	5 978 000	6 093 374,62	101,93
2119	Věcná břemena	Ostatní příj	50 000	50 000	50 000	170 197,39	340,39
2122	Odvody PO	Příjem z od	1 904 000	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	100,00

2131	Pronájmy pozemků	Příjem z pr	495 000	495 000	495 000	452 772,23	91,47
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	Příjmy z pr	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 177 348,01	93,14
2139	Hřbitov	Ostatní příj	290 000	290 000	290 000	349 361,00	120,47
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úr	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 193 871,86	106,46
2143	Kursový zisk	Kursový ro	0	0	0	313,44	#####
2212	Sankční poplatky a pokuty	Příjem sank	9 500 000	9 500 000	9 500 000	11 662 561,60	122,76
2212	MP - pokuty	Příjem sank	400 000	400 000	400 000	340 334,79	85,08
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjem z fin	0	0	0	0,00	#####
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Ostatní příj	0	217 100	217 100	217 092,00	100,00
2310	Mimořádné příjmy	Příjem z pr	0	0	0	15 900,00	#####
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Přijaté pen	0	0	0	0,00	#####
2322	Pojistné náhrady	Příjem z po	0	1 004 300	1 004 300	1 279 450,00	127,40
2324	Separace odpadů	Přijaté nek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 834 842,65	141,74
2324	Ostatní -náklady správního řízení, příspěvky, náhrady	Přijaté nein	308 000	308 000	308 000	1 284 575,24	417,07
2328	Mimořádné příjmy - neidentifikované platby	Neidentifik	0	0	0	0,00	#####
2329	Ostatní nedaňové příjmy	Ostatní nec	0	0	0	111 870,36	#####
2412	Správa budov, s.r.o. - splátka NfV	Splátky půj	133 300	133 300	133 300	133 332,00	100,02
2412	DSO KTS Ekologie - Splátka NfV	Splátky půj	0	0	0	0,00	#####
3111	Prodej pozemků	Příjem z pr	100 000	100 000	100 000	760 652,00	760,65
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté dary	0	248 000	248 000	248 000,00	100,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté přis	5 200 000	5 200 000	5 200 000	3 751 860,40	72,15
4111	Volby	Neinvestič	150 000	215 600	215 600	215 489,91	99,95
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestič	25 808 700	25 808 700	25 808 700	25 808 700,00	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	Neinvestič	0	35 300	35 300	35 232,00	99,81
4116	Dotace neinvestiční přijaté ze SR	Ostatní nei	6 169 400	11 217 100	11 231 100	10 948 262,23	97,48
4121	Platby za konsolidační položky	Neinvestič	0	1 137 300	1 352 700	1 352 644,00	100,00
4122	Dotace neinvestiční přijaté od krajů	Neinvestič	0	5 142 100	5 142 100	5 142 100,00	100,00
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu, OLH, meliorace	Příjem náh	0	0	0	0,00	#####
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	Investiční p	0	291 200	291 200	291 198,00	100,00
4216	Dotace investiční přijaté ze SR	Ostatní inv	5 274 900	15 495 000	15 495 000	11 460 176,43	73,96

4222	Dotace investiční přijaté od krajů	Investiční p	0	200 000	200 000	200 000,00	100,00
	C e l k e m		250 188 300	276 485 000	276 714 400	282 365 036,95	102,04

## Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádk	Rozpočet 2025	RO 11/2025	RO 12/2025	Skut. 12/2025	Čerpání %
1014	Toulavá a opuštěná zvířata	Ozdravovář	50 000	50 000	50 000	40 392,70	80,79
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební čit	0	0	0	0,00	#####
1032	Lesní hospodářství	Podpora os	150 000	438 800	438 800	346 992,43	79,08
1036	Správa v lesním hospodářství	Správa v le	0	0	0	0,00	#####
2212	Místní komunikace	Silnice	2 000 000	10 179 500	10 179 500	5 838 832,16	57,36
2219	Chodníky, ostatní záležitosti pozemních komunikací	Ostatní zále	3 000 000	29 004 800	29 175 000	21 218 190,12	72,73
2221	Autobusová zastávka	Provoz veře	4 700	1 004 700	1 004 700	999 940,42	99,53
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní o	1 220 000	1 220 000	1 220 000	824 769,00	67,60
2293	Dopravní obslužnost - služby seniorům	Dopravní o	650 000	757 500	757 500	755 139,20	99,69
2310	Studny a kašny	Pitná voda	150 000	200 000	200 000	164 608,40	82,30
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanál.	Odvádění a	205 800	205 800	205 800	205 770,00	99,99
2321	SVAK - spoluúčast na akcích	Odvádění a	0	0	0	0,00	#####
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	Odvádění a	5 675 000	8 175 000	8 175 000	7 682 643,20	93,98
2341	Malé vodní nádrže - Mariánské údolí -vl.zdroje	Vodní díla v	0	0	0	0,00	#####
2341	Malé vodní nádrže - Mariánské údolí - dotace	Vodní díla v	0	0	0	0,00	#####
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Materské š	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - ostatní	Materské školy		1 100 000	1 100 000	1 034 456,46	94,04
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Materské š	55 000	55 000	55 000	40 300,00	73,27
3111	Šablony pro MŠ a ZŠ II., OP JAK - dotace	Materské š	0	772 200	772 200	772 122,00	99,99
3113	Základní škola - příspěvek	Základní šk	10 405 300	10 405 300	10 405 300	10 405 300,00	100,00
3113	ZŠ - ostatní	Základní šk	0	18 450 000	18 450 000	18 442 559,76	99,96
3113	ZŠ - Rekonstrukce kuchyně	Základní šk	0	600 000	600 000	403 473,00	67,25
3113	Šablony pro MŠ a ZŠ II., OP JAK - dotace	Základní šk	0	1 800 600	1 800 600	1 800 531,19	100,00
3231	Budova ZUŠ	Základní un	70 000	70 000	70 000	5 827,36	8,32
3299	Podnikni to!	Ostatní zále	0	270 000	270 000	125 062,00	46,32
3314	Knihovna	Činnosti kn	2 150 000	2 369 000	2 369 000	2 310 656,72	97,54

3314	Knihovna - telefony	Činnosti kn	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
3319	Kronika	Ostatní zále	50 000	50 000	50 000	35 520,00	71,04
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti pa	7 746 600	7 746 600	7 746 600	7 746 600,00	100,00
3321	Zámek, park - ostatní	Činnosti pa	1 532 000	15 532 000	15 532 000	14 393 751,39	92,67
3322	Péče o památky	Zachování z	70 000	70 000	70 000	0,00	0,00
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a t	76 000	108 200	108 200	92 204,98	85,22
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní zále	70 000	70 000	70 000	66 361,81	94,80
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino	Ostatní spr	5 336 900	5 336 900	5 336 900	5 336 900,00	100,00
3369	KIC - dotace	Ostatní spr	0	98 000	98 000	98 000,00	100,00
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní zále	250 000	250 000	250 000	117 107,00	46,84
3399	Technické zajištění pouti	Ostatní zále	30 000	30 000	30 000	13 310,00	44,37
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní z	80 040 000	86 211 600	86 041 400	85 350 902,41	99,20
3412	Sportovní areál Rosice	Sportovní z	0	0	0	0,00	#####
3419	Programová dotace	Ostatní spo	0	2 175 000	2 175 000	2 125 000,00	97,70
3419	Finanční dar - Kuželkářský klub Slovan Rosice, z.s.	Ostatní spo	0	500 000	500 000	500 000,00	100,00
3419	Návratná fin. výpomoc - Kuželkářský klub Slovan Rosice, z.s.	Ostatní spo	0	500 000	500 000	500 000,00	100,00
3421	SVČ - příspěvek	Využití voln	1 760 100	1 760 100	1 760 100	1 760 100,00	100,00
3421	SVČ - syst.dopravní výchova	Využití voln	35 000	35 000	35 000	35 000,00	100,00
3421	Šablony OP JAK v SVČ Rosice 2 - dotace	Využití voln	0	980 600	980 600	980 557,70	100,00
3421	Dětská hřiště	Využití voln	250 000	310 000	310 000	287 255,80	92,66
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití voln	290 000	290 000	290 000	290 000,00	100,00
3421	Programová dotace	Využití voln	0	240 000	240 000	240 000,00	100,00
3429	Programová dotace	Ostatní záj	0	499 000	499 000	499 000,00	100,00
3543	Programová dotace	Pomoc zdře	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	Bytové hos	3 239 000	3 239 000	3 234 900	1 485 382,56	45,92
3612	SVJ, splátky výtahů, fond oprav	Bytové hos	5 445 000	5 767 600	5 771 700	5 771 528,00	100,00
3613	Nebytové prostory	Nebytové h	2 491 000	1 991 000	1 991 000	1 807 569,13	90,79
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné os	500 000	3 810 000	3 810 000	3 190 163,74	83,73
3632	Výkon pohřbívací povinnosti obce	Pohřebnict	20 000	20 000	20 000	9 500,00	47,50
3635	Územní plánování	Územní plá	100 000	570 000	570 000	428 219,00	75,13

3636	Strategický plán rozvoje města	Územní roz	0	0	0	0,00	#####
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální	17 509 000	16 759 000	16 759 000	16 759 000,00	100,00
3639	Rosické TS - ostatní	Komunální	0	720 000	720 000	0,00	0,00
3639	Městský mobiliář, veřejné WC	Komunální	800 000	2 665 500	2 665 500	1 183 777,07	44,41
3639	Nebytové prostory - Radnice, Palackého nám. 45	Komunální	0	1 800 000	1 800 000	1 686 920,67	93,72
3639	Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45 - dotace	Komunální	0	0	0	0,00	#####
3639	Hřbitov oprava a investice	Komunální	1 000 000	2 550 000	2 550 000	2 392 112,37	93,81
3639	Nákup pozemků a nemovitostí, narovnání vztahů, nájem	Komunální	180 000	348 000	348 000	285 161,63	81,94
3639	Dům Na Schodech	Komunální	100 000	100 000	100 000	69 343,09	69,34
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální	0	40 000	40 000	36 300,00	90,75
3699	Informační systém	Ostatní zále	40 000	5 000	5 000	1 950,00	39,00
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz	6 400 000	6 800 000	6 800 000	6 684 536,34	98,30
3722	DSO KTS EKOLOGIE - členský příspěvek	Sběr a svoz	0	4 135 000	1 240 500	1 240 487,16	100,00
3726	Sběrný dvůr	Využívání a	500 000	500 000	500 000	0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana dr	60 000	60 000	60 000	59 885,00	99,81
3741	Programová dotace	Ochrana dr	0	71 000	71 000	71 000,00	100,00
3742	Chráněné části přírody	Chráněné č	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Péče o vzhl	500 000	8 200 000	8 200 000	1 375 940,43	16,78
3900	Transfer občanům - dopravní obslužnost	Ostatní čín	120 000	120 000	120 000	79 300,00	66,08
3900	Finanční dar - Zdravotní klaun o.p.s.	Ostatní čín	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství	Odborné sc	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
4344	Sociální rehabilitace	Sociální reh	25 900	25 900	25 900	25 800,00	99,61
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duňkové dny, vl. zdroje	Ostatní soc	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00
4350	Finanční dar - Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích	Domovy pr	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asis	3 374 500	3 374 500	3 374 500	3 374 500,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, dotace	Osobní asis	1 501 500	6 425 600	6 425 600	6 425 600,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - ostatní	Osobní asis	0	4 670 000	4 670 000	1 526 036,08	32,68
4351	Osobní asistence	Osobní asis	8 200	8 200	8 200	0,00	0,00
4359	Odlehčovací služby	Ostatní služ	0	0	0	0,00	#####
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče	94 400	104 400	104 400	104 380,00	99,98

4378	Terénní programy	Terénní pro	1 800	1 800	1 800	0,00	0,00
4379	Programová dotace	Ostatní slu	0	85 000	85 000	85 000,00	100,00
4379	Finanční dar - Linka bezpečí	Ostatní slu	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
5212	Havarijní fond	Ochrana ot	25 000	25 000	25 000	24 810,00	99,24
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opa	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00
5311	Městská policie	Bezpečnost	5 700 000	6 300 000	6 300 000	6 144 665,72	97,53
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost	25 000	25 000	25 000	8 377,17	33,51
5399	Kamerový systém	Ostatní zále	200 000	200 000	200 000	179 417,81	89,71
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární och	800 000	600 000	614 000	521 245,24	84,89
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelst	4 100 000	4 100 000	4 100 000	3 752 169,00	91,52
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelst	10 000	10 000	10 000	7 904,84	79,05
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelst	140 000	140 000	140 000	89 947,00	64,25
6114	Volby do Poslanecké sněmovny PČR	Volby do Pa	350 000	350 000	350 000	209 043,64	59,73
6171	Propagace města	Činnost míc	200 000	200 000	200 000	181 884,80	90,94
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost míc	65 630 000	65 630 000	65 630 000	62 910 591,00	95,86
6171	Správa - sociální fond	Činnost míc	2 981 600	2 981 600	2 981 600	2 544 071,00	85,33
6171	Správa - věcné náklady	Činnost míc	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 661 428,12	80,88
6171	Správa - technická správa	Činnost míc	1 707 000	2 107 000	2 107 000	1 582 178,99	75,09
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost míc	4 116 100	3 837 800	3 837 800	3 832 724,80	99,87
6171	Správa , KaVVT - dotace, vl.zdroje	Činnost míc	6 174 300	6 862 300	6 892 700	6 892 436,62	100,00
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost míc	370 000	417 000	417 000	267 467,79	64,14
6171	Členské příspěvky	Činnost míc	45 000	45 000	45 000	36 991,06	82,20
6171	Národní síť zdravotních měst	Činnost míc	250 000	250 000	250 000	196 232,52	78,49
6171	SPOD, Výkon sociální práce -dotace, vl.zdroje	Činnost míc	6 200 000	6 671 300	6 671 300	6 051 184,48	90,70
6171	Výkon péstounské péče	Činnost míc	60 400	60 400	60 400	0,00	0,00
6171	Dar do tomboly	Činnost míc	0	0	0	0,00	#####
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost míc	0	0	0	0,00	#####
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příj	3 000 000	2 700 000	2 700 000	1 781 232,77	65,97
6320	Pojištění majetku obce, odpovědnosti	Pojištění fu	817 200	817 200	817 200	228 891,00	28,01
6399	Daně, poplatky, náhrady, DPH	Ostatní fin	9 000 000	9 000 000	9 000 000	7 934 960,27	88,17

6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vy	0	217 100	217 100	217 092,00	100,00
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní čin	70 000	40 000	40 000	0,00	0,00
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní čin	3 100 000	0	0	0,00	#####
6409	Dary, příspěvky	Ostatní čin	100 000	370 000	370 000	326 400,00	88,22
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní čin	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00
6409	Reklama	Ostatní čin	0	0	0	0,00	#####
6409	Projekty a příprava staveb	Ostatní čin	200 000	1 620 000	1 620 000	784 333,60	48,42
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní čin	300 000	337 000	337 000	336 900,00	99,97
6409	Platby let minulých, právní a poradenské služby, ostatní čin.	Ostatní čin	110 000	410 000	410 000	240 201,20	58,59
6409	Rezerva	Ostatní čin	0	11 110 500	14 190 000	0,00	0,00
	Celkem		295 454 300	424 716 900	424 946 300	368 274 311,92	86,66

## Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádk	Rozpočet 2025	RO 11/2025	RO 12/2025	Skut. 12/2025	Čerpání %
8115	Stav na účtu ponížený o dofinancování schodkového rozpočtu	Změny stav	0	78 091 100	78 091 100	77 795 151,03	99,62
8115	Finanční prostředky z předchozích let	Změny stav	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00
8117	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krát	0	0	0	124 000 000,00	#####
8123	Revolvingový úvěr	Dlouhodob	0	26 000 000	26 000 000	14 206 751,54	54,64
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z per	0	0	0	0,00	#####
	Financování celkem +		50 000 000	154 091 100	154 091 100	216 001 902,57	140,18

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádk	Rozpočet 2025	RO 11/2025	RO 12/2025	Skut. 12/2025	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změny stav	0	0	0	7 766 761,27	#####
8118	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krát	0	0	0	38 500 000,00	#####
8124	Splátky půjček	Uhrazené s	4 734 000	5 859 200	5 859 200	5 859 118,50	100,00



8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen	0	0	0	125 054,70	#####
	Financování celkem -		4 734 000	5 859 200	5 859 200	52 250 934,47	891,78

0 0 0 0

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová  
V Rosicích dne: 30.12.2025