

Rozpočtové opatření č. 13/ 2019

(PODROBNÁ VERZE)

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2019	RO 13/2019
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	18 600 000	20 500 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000	400 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 600 000	1 850 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	15 000 000	16 500 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 500 000	3 818 400
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	38 000 000	38 000 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu	100 000	100 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0
1340	Odpadové hospodářství	Popl.za prov.syst.shr.,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odp	2 900 000	2 900 000
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	250 000	250 000
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	80 000
1345	Poplatek z ubytovacích míst	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000	100 000
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žad.o řid'.oprávnění	220 000	220 000
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	5 200 000	5 200 000
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her	7 000 000	500 000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	0
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	20 000
1385	Dílčí daň z technických her	Dílčí daň z technických her	0	8 000 000
1511	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí	6 000 000	5 500 000
2111	Hřbitov	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000	280 000
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	96 800	96 800
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 300	74 800
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000	200 000
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	480 000	480 000
2132	Pronájem nemov. věcí Areál Sklářské hutě	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	3 000
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	1 000	1 000
2143	Kursově rozdíly	Kursově rozdíly v příjmech	0	1 200
2212	Sankční poplatky a pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000	2 700 000
2212	MP - pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000	500 000
2222	Finanční vypořádání voleb 2018	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	99 400
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjmy finančního vypořádání minulých let	0	0

2229	Vratka programové dotace 2018	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 200
2310	Mimořádné příjmy	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	22 400
2321	Dar od občana na úpravu pomníku T.G.Masaryka	Přijaté neinvestiční dary	0	6 500
2321	Nadace ČEZ - Rosické kulturní léto 2019	Přijaté neinvestiční dary	0	248 000
2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	25 500
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000	800 000
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000	200 000
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000	2 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy - knihovna	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	2 600
2329	Mimořádné příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	137 000
2412	Návratná finanční výpomoc Cristal	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nef.subj.-právn.os.	120 000	120 000
2420	Návratná finanční výpomoc MAS Brána Brněnska	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nef.subj.-právn.os.	500 000	0
2451	Návratná finanční výpomoc Rosické TS	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových oraganizací	0	0
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	3 460 000	460 000
4111	Dotace - Volby do Evropského parlamentu	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné správy	0	131 000
4111	Dotace - Volby do zastupitelstev ÚSC - Lesní Hluboké	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné správy	0	10 000
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	22 500 000	23 407 600
4113	Dotace - Hrajeme se na přírodní zahradě	Ostatní neinve		365 100
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	946 100
4116	Dotace - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	4 326 300
4116	Dotace - Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Úhrada nákladů na činnost OLH	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Hrajeme se na přírodní zahradě	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Projekt IROP 28	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	227 300
4116	Dotace - Šablony II v SVČ	Ostatní neinve	0	1 690 500
4116	Dotace - Podpora polytechnického vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	2 179 000
4116	Dotace - Obnova původní parketové podlahy ve velkém sále zámku	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	168 000
4116	Doplatek dotace SPOD 2018	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	45 200
4116	Dotace - Příměstské tábory v Rosicích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	139 100
4116	Dotace - Výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah JSDH	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	12 300
4116	Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	339 000
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	211 500
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	1 924 700
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	7 500
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	2 310 700
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	115 900
4122	Dotace - Částečná obměna zásahových ochranných oděvů JSDH	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	61 000
4122	Dotace - Oprava historické parketové podlahy ve velkém sále zámku Rosice	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	350 000
4122	Dotace - Zkvalitnění služeb TIC Rosice	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	33 900
4122	Dotace - Zdravé Rosice 2019	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	20 000
4122	Dotace - Rozsvícená Trojice V	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	37 000
4122	Dotace - Poskytování bezpl. stravy dětem ohrož.chudobou ve školách	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	32 000
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	3 000 000	7 654 400

4216	Dotace - Stavební úpravy ZŠ Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0
4216	Dotace - Projekt IROP 28	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 486 400	3 643 100
4216	Dotace - Dopravní automobil - JSDH Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	450 000
4216	Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	614 600
4222	Dotace - Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rosice	Investiční přijaté transfery od krajů	0	300 000
C e l k e m			141 671 500	162 207 600

Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2019	RO 13/2019
1014	Odchyt psů	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	5 000	10 000
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
1037	Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace	Celospolečenské funkce lesů	0	0
2212	Údržba vozovek - čištění	Silnice	50 000	50 000
2212	Dopravní značení	Silnice	80 000	115 000
2212	Opravy místních komunikací	Silnice	1 000 000	1 600 000
2212	Komunikace - ul. Zbýšovská	Silnice	350 000	479 000
2212	Komunikace, parkovací plochy - sídliště Husova čtvrť	Silnice	5 000 000	7 500 000
2212	Křižovatka Úvoz, Ve Strži, Tetčická	Silnice	0	100 000
2212	Komunikace Cukrovar	Silnice	0	0
2212	Oprava cesty kolem Penamu	Silnice	0	750 000
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	300 000
2219	Komunikace - chodníky ul. Husova	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	2 600 000
2219	Parkoviště ul. Kpt .Jaroše	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000	2 170 000
2219	Komunikace k areálu na ul. Říčanská - chodník	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	900 000
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0
2219	Oprava - lávka pro pěší, ul. Nábřeží	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0
2219	Rekonstrukce chodníku ul. Zámecká	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	100 000
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost	440 000	440 000
2293	Dopravní obslužnost - služby seniorům	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	309 000	454 000
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	50 000
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaaly	80 000	125 000
2321	Splátka ČOV	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaaly	1 245 000	1 245 000
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaaly	157 000	157 000
2321	SVAK - spoluúčast na akcích dle stanov	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaaly	0	605 000
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaaly	0	171 000
2333	Revitalizace rybníku Cukrovar - vl.zdroje	Úpravy drobných vodních toků	0	1 296 400
2333	Revitalizace vodní nádrže Cukrovar - dotace	Úpravy drobných vodních toků	0	953 600
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Mateřské školy	3 900 000	4 100 000
3111	MŠ Zámecká - nájem, služby, jistota - Říčanská	Mateřské školy	1 812 000	1 812 000

3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Mateřské školy	45 000	45 000
3111	MŠ Zámecká - projekt rekonstrukce kuchyně MŠ Husova	Mateřské školy	0	0
3111	MŠ Zámecká - Hrajeme si na přírodní zahradě-Husova - vl.zdroje	Mateřské školy	66 000	250 400
3111	MŠ Zámecká - Hrajeme si na přírodní zahradě-Husova - dotace	Mateřské školy	0	349 600
3111	MŠ Zámecká - rekonstrukce kuchyně MŠ Husova	Mateřské školy	0	11 350 000
3111	Poskytování bezpl. stravy dětem ohrož.chudobou ve školách - dotace	Mateřské školy	0	32 000
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	5 315 900	5 315 900
3113	Základní škola - Stavební úpravy ZŠ Rosice - dotace	Základní školy	0	0
3113	Základní škola - Stavební úpravy ZŠ Rosice - vl.zdroje	Základní školy	33 000 000	28 144 900
3113	Základní škola - realizace rekonstrukce sportovního hřiště	Základní školy	0	12 600
3113	Základní škola - opravy	Základní školy	0	50 000
3113	Podpora polytechnického vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ-dotace	Základní školy	0	2 179 000
3231	Finanční dar - Základní umělecká škola	Základní umělecké školy	0	10 000
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 713 000	1 904 000
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	15 000	15 000
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	5 067 000	5 182 800
3321	Zámek - oprava podlahy	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	500 000
3321	Zámek - oprava historické parketové podlahy v sále - dotace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	350 000
3321	Zámek - obnova původní parketové podlahy v sále - dotace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	168 000
3321	Zámek - oprava fasády	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	384 200
3321	Zámek - oprava mostu	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	50 000
3330	Finanční dar - Sbor Jednoty bratrské Ivančice	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	5 000
3330	Finanční dar - Římskokatolická farnost Rosice	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	20 000
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	60 000	60 000
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000	10 000
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	4 412 000	4 412 000
3369	KIC - Zkvalitnění služeb TIC Rosice - dotace	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	33 900
3369	KIC - Rozsvícená Trojice V - dotace	Ostatní správa	0	37 000
3369	Rosické kulturní léto 2019 - Nadace ČEZ	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	248 000
3369	Rozsvícení vánočního stromu - Nadace ČEZ	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	24 200
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	90 000	90 000
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	2 300 000
3419	Programová dotace - AK Rosice, z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	150 000
3419	Programová dotace - Billiardový klub Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	81 000
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	50 000
3419	Programová dotace - Hokejový spolek Štika	Ostatní sportovní činnost	0	185 000
3419	Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	220 000
3419	Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	290 000
3419	Programová dotace - Spolek ZS Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	75 000
3419	Programová dotace - Petr Staněk, Basketbal	Ostatní sportovní činnost	0	12 000
3419	Programová dotace - Tělocvičná jednota Sokol Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	310 000
3421	SVČ - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	1 164 000	1 164 000
3421	SVČ - syst.dopravní výchova	Využití volného času dětí a mládeže	25 000	25 000

3421	SVČ - Šablony II v SVČ - dotace	Využití volněh	0	1 690 500
3421	Příměstské tábory v Rosicích - dotace	Využití volněh		139 100
3421	Dětská hřiště	Využití volněho času dětí a mládeže	200 000	400 000
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volněho času dětí a mládeže	250 000	250 000
3421	Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Turistůák Rosice	Využití volněho času dětí a mládeže	0	45 000
3421	Programová dotace - Mighty Shake Zastávka	Využití volněho času dětí a mládeže	0	36 000
3421	Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárkov	Využití volněho času dětí a mládeže	0	140 000
3429	Programová dotace - Beta Ursus Orienteering.	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	92 000
3429	Programová dotace - Čechová Barbora, Hody	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	50 000
3429	Programová dotace - Junák - český skaut	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	63 000
3429	Programová dotace - Spolek historického šermu Taranis	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	50 000
3429	Programová dotace - František Šmerda	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	20 000
3543	Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR	Pomoc zdravotně postiženým	0	40 000
3545	Finanční dar - Hospic sv. Alžběty o.p.s.	Programy paliativní péče	0	3 500
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	100 000	600 000
3631	Veřejné osvětlení - Příkrá	Veřejné osvětlení	0	250 000
3631	Veřejné osvětlení - u Sýpky	Veřejné osvětlení	0	180 000
3631	Veřejné osvětlení - Mýto Ríčanská	Veřejné osvětlení	0	900 000
3631	Veřejné osvětlení - Cukrovar	Veřejné osvětlení	0	0
3632	Výkon pohřbívací povinnosti obce	Pohřebnictví	12 000	12 000
3635	Územní plánování	Územní plánování	200 000	200 000
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	0	0
3636	Strategický plán rozvoje města	Územní rozvoj	0	0
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz, sklárna	Komunální služby a územní rozvoj	11 380 000	12 930 000
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000	700 000
3639	Rosické TS - ostatní práce	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	250 000
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000
3639	Daň z nabytí nemovitých věcí	Komunální služby a územní rozvoj	10 000	10 000
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby a územní rozvoj	0	6 500 000
3639	Hřbitovní zeď - oprava	Komunální služby a územní rozvoj	0	800 000
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj	3 386 300	1 000 000
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj	20 000	20 000
3639	Inženýrské sítě pro HZS JMK	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000	1 000 000
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj	48 000	48 000
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	197 000
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení	50 000	15 000
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 700 000	3 863 300
3722	Kontejnerové stání Kamínky	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0
3722	Mikroregion KAHAN - kompostéry	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	107 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	10 000	10 000
3741	Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org. Brno-venkov	Ochrana druhů a stanovišť	0	34 000
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	10 000	10 000
3745	Veřejná zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000	600 000
3745	Zvelebení okolí pomníku T.G.Masaryka	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	6 500
4312	Odborné sociální poradenství	Odborné sociální poradenství	2 000	2 000

4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	120 000	120 000
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba	2 860 500	2 860 500
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	746 000	746 000
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	0	2 310 700
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	115 900
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	0
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	42 000	42 000
4379	Programová dotace - Klub seniorů Rosice	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	80 000
4379	Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	20 000
4379	SAS pro seniory a OZP	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	11 800	11 800
4379	Finanční dar - Linka bezpečí	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	5 000
4399	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	50 000	10 000
5212	Havarijní fond - nový dieselagregát	Ochrana obyvatelstva	0	350 000
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření		40 000
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 100 000	7 100 000
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	25 000
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku	100 000	100 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	600 000	600 000
5512	Pořízení nového dopravního automobilu - hasiči - vl. zdroje	Požární ochrana - dobrovolná část	0	2 000 000
5512	Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rosice - dotace	Požární ochrana - dobrovolná část	0	300 000
5512	Dopravní automobil - JSDH Rosice - dotace	Požární ochrana - dobrovolná část	0	450 000
5512	Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice	Požární ochrana - dobrovolná část	0	57 000
5512	Částečná obměna zásahových ochranných oděvů JSDH - dotace	Požární ochrana - dobrovolná část	0	61 000
5512	Výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah JSDH - dotace	Požární ochrana - dobrovolná část	0	12 300
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	2 600 000	2 950 000
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	91 000	91 000
6115	Volby do zastup. územních samospr. celků - L.Hluboké - vl.zdroje	Volby dozastupitelstev územních samosprávných celků	0	20 000
6115	Volby do zastup. územních samospr. celků - L.Hluboké - dotace	Volby dozastupitelstev územních samosprávných celků	0	10 000
6117	Volby do Evropského parlamentu - dotace	Volby do Evropského parlamentu	0	131 000
6117	Volby do Evropského parlamentu - vl.zdroje	Volby do Evropského parlamentu	160 000	160 000
6171	Propagace města	Činnost místní správy	100 000	50 000
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	50 000 000	50 000 000
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 695 000	1 695 000
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	5 190 000	5 390 000
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	1 309 000	1 609 000
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	2 750 000	2 955 000
6171	Podpora projektu Rozvoj ICT služeb města Rosice - vl. zdroje	Činnost místní správy	250 000	250 000
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	50 000	60 000
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar-instalace	Činnost místní správy	0	0
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	1 500	1 500
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	7 500	7 500
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	230 000	230 000
6171	Zdravé Rosice 2019 - dotace	Činnost místní správy	0	20 000
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	946 100
6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	390 000
6171	SPOD - dotace	Činnost místní správy	0	4 326 300
6171	SPOD - vl. Zdroje	Činnost místní správy	400 000	10 000
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	15 000	15 000
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	0	0
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce	100 000	100 000
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000	585 000
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	31 600	31 600
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000	352 900
6399	Daně, poplatky, náhrady	Ostatní finanční operace	550 000	2 200 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	50 000	65 000
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 500 000	0
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	131 500
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 000	90 000
6409	Projekty a příprava staveb - investiční	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000
6409	Projekty - neinvestiční	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	200 000
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250 600	250 600
6409	Notářské zápisy	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000	10 000
6409	Právní služby pro zastupování města	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	50 000
6409	Nákup nemovitostí	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	182 500
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	81 100	7 411 600
	Celkem		171 171 500	228 702 400

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2019	RO 13/2019
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	40 849 900
8123	Dlouhodobý investiční úvěr - Stavební úpravy ZŠ Rosice	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 500 000	25 644 900
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	Oper. z pen. účtů org.	0	0
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org.	0	0
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	Oper. z pen. účtů org.	0	0
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org.	0	0
	Financování celkem +		29 500 000	66 494 800

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2019	RO 13/2019
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostř.	0	0
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých prostř.	0	0
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	Oper. z pen. účtů org.	0	0
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org.	0	0
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	Oper. z pen. účtů org.	0	0
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org.	0	0
	Financování celkem -		0	0
			0	0

Ekonomická činnost

Výnosy

		Rozpočet 2019	RO 13/2019
Hlášení	6xx22	2 000	2 000
Lesní hospodářství	6xx20	350 000	980 000
Reklama	6xx19,18	5 000	5 000
Pronájmy pozemků	6xx17	200 000	200 000
Ostatní pronájmy	6xx23	5 000	5 000
Pronájem - Palackého č.45	6xx16	150 000	150 000
Pronájem - Kino	6xx14	200	200
Pronájem - Sklárna	6xx15	70 000	70 000
SVJ Služby města	6xx10	16 800	16 800
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	6xx12	5 000 000	5 000 000
Nájemné penzion	6xx13	1 500 000	1 500 000
Pronájem -Tyršova 72	6xx29	100 000	100 000
Pronájem -Tyršova 75	6xx30	450 000	450 000
Pronájem kaple - hřbitov	6xx34	0	10 000
Budova ZUS - nájemné	6xx26	24 000	24 000
Koupaliště	6xx27	600 000	600 000
Srážkové vody	6xx25	7 000	7 000
Úroky	6xx01	500	500
Celkem výnosy		8 480 500	9 120 500

Náklady

		Rozpočet 2019	RO 13/2019
Lesní hospodářství	5xx20	300 000	800 000
Bytové hospodářství			
el. energie - zálohy	31401 org 20		

el. energie - náklady		2000	2000
teplo - zálohy	31402 org 20		
teplo - náklady		5000	5000
voda - zálohy	31603 org 20		
voda - náklady		2000	2000
plyn - náklady		1000	1000
provoz a údržba	5xx12, 5xx10,5720003, 3140010	1 950 000	1 950 000
údržba většího rozsahu	5xx11	1 000 000	1 000 000
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	2 500 000	500 000
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	500 000	500 000
Budova ZUS			
provoz a údržba	5xx26	50 000	50 000
údržba většího rozsahu			
Koupaliště			
provoz a údržba	5xx27	100 000	100 000
el. energie - zálohy			
voda - zálohy			
Oprava kanalizací (srážkové vody)	5xx25	500 000	500 000
Daně, poplatky	5xx01	10 000	10 000
Reklama	5xx19		
Technické zajištění pouti	5xx17	15 000	15 000
Opravné položky k pohledávkám	556xx	35 000	35 000
Celkem náklady		7 870 000	6 370 000
Rozdíl nákladů a výnosů		610 500	2 750 500

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 19.12.2019

Investice navržené příkazci města		2019	2019	
2212	Oprava cesty kolem Penamu	Silnice	4 500 000	4 000 000
2212	Oprava komunikace - ul. Zbýšovská	Silnice	20 000 000	20 000 000
2212	Křižovatka ul. I.května x Kostelní x Pod Zahrádkami	Silnice	2 000 000	2 000 000
2212	Komunikace Cukrovar	Silnice	0	0
2219	Komunikace - chodník k areálu Říčanská 1158	Silnice	800 000	0
2219	Chodník podél Bobravy a Říčanského potoka	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000 000	3 000 000
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000 000	10 000 000
2219	Chodník Tetčice - Rosice, vč. VO	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000	800 000
2219	Chodník Zámecká III.část - chodník a parkovací místa	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000	0
2333	Revitalizace rybníku Cukrovar	Úpravy drobných vodních toků	3 000 000	750 000
3111	MŠ Zámecká - rekonstrukce kuchyně MŠ Husova	Mateřské školy	10 000 000	0
3321	Zámek - oprava podlahy	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	0
3329	Zámecký park	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	500 000	500 000
3412	Koupací biotop - obnova koupaliště	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000 000	20 000 000
3631	VO lokalita u Sýpky	Veřejné osvětlení	180 000	0
3639	Oprava rosických schodů	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000 000	5 000 000
3639	Nákup pozemku u vodní nádrže Cukrovar	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 000	0
3639	Další prostory pro úřad a město	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	0
3722	Kontejnerová stání	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000	150 000
3745	Jabloňová terasa	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000	1 000 000
5212	Havarijní fond - nový dieselaagregát	Ochrana obyvatelstva	350 000	0
5512	Pořízení nového dopravního automobilu - hasiči	Požární ochrana	3 100 000	0
6171	Nová krytina střechy radnice		1 200 000	1 200 000
6171	Výměna kladek výtahu v budově zámku		10 000	0
	Oprava fasády zámku		10 000 000	7 000 000
	Most přes Bobravy		2 500 000	2 500 000
	Hřbitovní zeď		1 000 000	0
	Oprava dešťových kanalizací		3 000 000	3 000 000
	Thermona		500 000	500 000
	Rekonstrukce el.rozvodů Brněnská		100 000	100 000
	Výměna stoupaček -voda - Brněnská		100 000	100 000
	Výměna šindele na bočn.stěnách střech-Kaštanová 1165-66-67-68		430 000	0
	Oprava podhledu Na Štěpnici		80 000	0
	Výměna ventilů TUV,SV v byt.jádrech- Kaštanová		290 000	0
	CELKEM		82 140 000	67 200 000

Investice navržené PO

		2019	2019
Základní škola	Základní školy		
MŠ Zámecká	Předškolní zařízení		
Penzion	Osobní asistence, pečovatelská služba		
Rosické TS	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.		
KIC	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.		
Správa zámku	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		
CELKEM		0	0

