

Rozpočtové opatření č. 11/ 2020

(PODROBNÁ VERZE)

Příjmy

| pol. | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2020 | RO 11/2020 |
|------|---|--|---------------|------------|
| 1111 | Daň z příjmů ze záv. činnosti | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 21 000 000 | 18 000 000 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 400 000 | 250 000 |
| 1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | Daň z příjmů právnických osob | 18 000 000 | 15 000 000 |
| 1122 | Daň z příjmů města | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 800 000 | 3 222 300 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | Daň z přidané hodnoty | 41 000 000 | 40 000 000 |
| 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu | 60 000 | 60 000 |
| 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 odpa | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 1341 | Poplatek ze psů | Poplatek ze psů | 250 000 | 250 000 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | Poplatek z pobytu | 100 000 | 100 000 |
| 1343 | Veřejné prostranství | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 150 000 | 150 000 |
| 1349 | Zrušené místní poplatky - popl.z ubytovací kapacity | Zrušené místní poplatky | 0 | 5 800 |
| 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 | 4 631 000 | 4 631 000 |
| 1381 | Daň z hazardních her | Daň z hazardních her | 500 000 | 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 | 0 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | Dílčí daň z technických her | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | Daň z nemovitých věcí | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 2111 | Hřbitov | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 280 000 | 280 000 |
| 2111 | Knihovna | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000 | 60 000 |
| 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 |
| 2119 | Věcná břemena | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 150 000 | 150 000 |
| 2122 | Odvody PO | Odvody příspěvkových organizací | 1 316 700 | 1 316 700 |
| 2132 | Pronájem nemov. věcí Areál Sklářské hutě | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0 | 900 |
| 2141 | Úroky z bankovních účtů | Příjmy z úroků | 100 000 | 100 000 |
| 2212 | Sankční poplatky a pokuty | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2212 | MP - pokuty | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 350 000 | 350 000 |
| 2222 | Doplatek voleb do Evropského parlamentu 2019 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0 | 19 100 |

| | | | | |
|-------------|--|---|-------------|-------------|
| 2223 | Finanční vypořádání minulých let | Příjmy finančního vypořádání minulých let | 0 | 0 |
| 2229 | Vyúčtování projektu Obědy dětem V- MŠ Zámecká | Ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 18 400 |
| 2310 | Mimořádné příjmy | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku | 0 | 12 300 |
| 2321 | Nadace ČEZ - Rosické kulturní léto 2019 | Přijaté neinvestiční dary | 0 | 0 |
| 2321 | Vodárenská akciová společnost, a.s. - Dar Covid-19 | Přijaté neinvestiční dary | 0 | 25 000 |
| 2322 | Pojistné náhrady | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 49 100 |
| 2324 | Separace odpadů | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 931 600 | 931 600 |
| 2324 | Náklady správního řízení | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 183 000 | 183 000 |
| 2329 | Výpis z ISKN | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 2 000 | 2 000 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - knihovna | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 5 100 |
| 2329 | Mimořádné příjmy | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 1 800 |
| 2412 | Návratná finanční výpomoc Cristal | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nef.subj.-právn.os. | 120 000 | 120 000 |
| 3111 | Prodej pozemků | Příjmy z prodeje pozemků | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3121 | Nadace ČEZ - Obnova školního hřiště Rosice | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 348 000 |
| 4111 | Dotace - Volby do zastupitelstva krajů a Senátu | Neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladní správy st.rozp. | 0 | 143 000 |
| 4111 | Dotace - Kompenzační bonus - koronavirus CARS Cov-2 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladní správy st.rozp. | 0 | 7 863 800 |
| 4112 | Příspěvek na výkon státní správy | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV | 24 680 100 | 24 680 100 |
| 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 | 713 100 |
| 4116 | Dotace - SPOD | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 4 481 400 |
| 4116 | Dotace - Projekt IROP 28 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 |
| 4116 | Doplatek dotace SPOD 2018 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Územní plán Rosice | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 511 900 |
| 4116 | Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 338 900 |
| 4116 | Dotace - Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 103 500 |
| 4116 | Dotace - Příměstské tábory v Rosicích | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 106 900 |
| 4116 | Dotace - Mimořádné fin.ohodnocení (epidemie COVID-19) | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 338 500 |
| 4116 | Dotace - Obnova sochy sv. Vincence Ferrarského | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 64 000 |
| 4121 | Platby za přestupkovou agendu | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 193 500 |
| 4121 | Platby za městskou policii | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 1 723 200 |
| 4121 | Platby za zrušení trvalého pobytu | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 13 500 |
| 4122 | Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 2 219 900 |
| 4122 | Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 128 100 |
| 4122 | Dotace - KIC - Zkvalitnění služeb TIC Rosice | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 44 700 |
| 4122 | Dotace - Poskytování bezpl. stravy dětem ohrož.chudobou ve školách v J | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 8 300 |
| 4131 | Převod z ekonomické činnosti města | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 4 300 000 | 7 673 900 |
| 4216 | Dotace - Projekt IROP 28 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 |
| 4216 | Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 702 500 | 1 317 100 |
| 4216 | Dotace - Dopravní automobil - JSDH Rosice | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 |
| 4222 | Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 230 200 |
| 4222 | Dotace - Pořízení nového doprav. automobilu pro JSDH Rosice | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 300 000 |
| C e l k e m | | | 151 059 900 | 167 332 600 |

Výdaje

| § | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2020 | RO 11/2020 |
|------|--|---|---------------|------------|
| 1014 | Odchyt psů | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče | 10 000 | 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 | Místní komunikace | Silnice | 850 000 | 9 650 000 |
| 2212 | Komunikace Cukrovar | Silnice | 2 830 000 | 2 830 000 |
| 2219 | Chodníky | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 100 000 | 1 800 000 |
| 2219 | Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 200 000 | 200 000 |
| 2221 | Pronájem pozemku - autobusová čekárna | Provoz veřejné silniční dopravy | 4 700 | 4 700 |
| 2292 | Příspěvek na integrovanou dopravu | Dopravní obslužnost | 640 000 | 640 000 |
| 2293 | Dopravní obslužnost - služby seniorům | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu | 474 000 | 474 000 |
| 2310 | Studny a kašny | Pitná voda | 50 000 | 50 000 |
| 2321 | Srážkové vody | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 130 000 | 240 000 |
| 2321 | Splátka ČOV | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 778 200 | 778 200 |
| 2321 | Příspěvek svazku vodovodů a kanal. | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 189 600 | 189 600 |
| 2321 | SVAK - spoluúčast na akcích dle stanov | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 0 | 849 000 |
| 2321 | Kanalizace ul. Zbýšovská | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 200 000 | 8 200 000 |
| 2321 | Kanalizace ul. Pod Valy | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 0 | 0 |
| 2333 | Revitalizace rybníku Cukrovar | Úpravy drobných vodních toků | 547 500 | 847 500 |
| 2333 | Revitalizace rybníku Cukrovar- dotace | Úpravy drobných vodních toků | 702 500 | 1 656 000 |
| 3111 | MŠ Zámecká - příspěvek | Mateřské školy | 3 912 300 | 3 912 300 |
| 3111 | MŠ Zámecká - nájem, služby, jistota - Říčanská | Mateřské školy | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3111 | MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí | Mateřské školy | 45 000 | 45 000 |
| 3111 | Poskytování bezpl. stravy dětem ohrož.chudobou ve školách v JMK VI - | Mateřské školy | 0 | 8 300 |
| 3113 | Základní škola - příspěvek | Základní školy | 6 114 800 | 7 614 800 |
| 3113 | Základní škola - realizace rekonstrukce sportovního hřiště | Základní školy | 1 500 000 | 1 848 000 |
| 3113 | Podpora polytech. vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ-dotace | Základní školy | 0 | 0 |
| 3314 | Knihovna | Činnosti knihovnické | 1 812 000 | 1 812 000 |
| 3314 | Knihovna - telefony | Činnosti knihovnické | 10 000 | 10 000 |
| 3319 | Kronika | Ostatní záležitosti kultury | 35 000 | 35 000 |
| 3321 | Zámek - příspěvek | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 6 522 900 | 6 522 900 |
| 3321 | Zámek, park, opravy, revitalizace | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 950 000 | 950 000 |
| 3322 | Socha sv.Vincence Ferrarského - vl.zdroje | Zachování a obnova kulturních památek | 0 | 150 000 |
| 3322 | Obnova sochy sv. Vincence Ferrarského - dotace | Zachování a obnova kulturních památek | 0 | 64 000 |
| 3330 | Finanční dar - Sbor Jednoty bratrské Ivančice | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0 | 5 000 |
| 3341 | Městský rozhlas - varování obyvatel | Rozhlas a televize | 60 000 | 97 000 |
| 3349 | Služba Mobilní rozhlas | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000 | 46 300 |
| 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 | 44 700 |
| 3399 | Obřady, jubilanti | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 80 000 | 80 000 |

| | | | | |
|------|---|--|------------|------------|
| 3412 | Obnova koupaliště - koupací biotop | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 000 000 | 10 000 000 |
| 3419 | Programová dotace - AK Rosice, z.s. | Ostatní sportovní činnost | 0 | 150 000 |
| 3419 | Programová dotace - Billiardový klub Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 82 000 |
| 3419 | Programová dotace - FC Slovan Rosice z.s. | Ostatní sportovní činnost | 0 | 370 000 |
| 3419 | Programová dotace - HC Zastávka z.s. | Ostatní sportovní činnost | 0 | 40 000 |
| 3419 | Programová dotace - Hokejový spolek Štika | Ostatní sportovní činnost | 0 | 150 000 |
| 3419 | Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 180 000 |
| 3419 | Programová dotace - Klub sportovní gymnastiky Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 140 000 |
| 3419 | Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 290 000 |
| 3419 | Programová dotace - Spolek ZS Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 73 000 |
| 3419 | Programová dotace - Petr Staněk, Basketbal | Ostatní sportovní činnost | 0 | 12 000 |
| 3419 | Programová dotace - Tělocvičná jednota Sokol Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 200 000 |
| 3419 | Programová dotace - Volejbalový Klub PSYCHO Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 52 000 |
| 3421 | SVC - příspěvek | Využití volného času dětí a mládeže | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 3421 | SVC - syst.dopravní výchova | Využití volného času dětí a mládeže | 25 000 | 25 000 |
| 3421 | Příměstské tábory v Rosicích - dotace | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 106 900 |
| 3421 | Dětská hřiště | Využití volného času dětí a mládeže | 200 000 | 300 000 |
| 3421 | Spolek přátel ZŠ Rosice | Využití volného času dětí a mládeže | 250 000 | 250 000 |
| 3421 | Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Turist'ák Rosice | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 45 000 |
| 3421 | Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárkov | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 143 000 |
| 3421 | Programová dotace - Spolek Streetsurvival Rosice | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 100 000 |
| 3429 | Finanční dar - Na kole dětem | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 20 000 |
| 3429 | Programová dotace - Beta Ursus Orienteering. | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 71 000 |
| 3429 | Programová dotace - Fabiánek Tomáš, Hody | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 40 000 |
| 3429 | Programová dotace - Junák - český skaut | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 59 000 |
| 3429 | Programová dotace - Rosalky | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 60 000 |
| 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 |
| 3521 | Finanční dar - FN u sv. Anny v Brně | Fakultní nemocnice | 0 | 10 000 |
| 3522 | Finanční dar - Nemocnice Ivančice | Ostatní nemocnice | 0 | 20 000 |
| 3543 | Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR | Pomoc zdravotně postiženým | 0 | 20 000 |
| 3545 | Finanční dar - Diecézní charita Brno | Programy paliativní péče | 0 | 22 700 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | Veřejné osvětlení | 50 000 | 1 000 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - Cukrovar | Veřejné osvětlení | 556 400 | 556 400 |
| 3632 | Výkon pohřbívací povinnosti obce | Pohřebnictví | 12 000 | 12 000 |
| 3635 | Územní plánování | Územní plánování | 100 000 | 150 000 |
| 3635 | Územ. analytické podklady | Územní plánování | 250 000 | 300 000 |
| 3636 | Strategický plán rozvoje města | Územní rozvoj | 0 | 0 |
| 3639 | Rosické TS - příspěvek - provoz | Komunální služby a územní rozvoj | 13 480 000 | 13 480 000 |
| 3639 | Rosické TS - opravy | Komunální služby a územní rozvoj | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3639 | Rosické TS - ostatní práce | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 0 |
| 3639 | Městský mobiliář | Komunální služby a územní rozvoj | 200 000 | 300 000 |
| 3639 | Veřejné WC | Komunální služby a územní rozvoj | 200 000 | 200 000 |
| 3639 | Daň z nabytí nemovitých věcí | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 0 |
| 3639 | Nebytové prostory - Palackého nám.45 | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 2 000 000 |
| 3639 | Hřbitovní zeď - oprava | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 180 000 |

| | | | | |
|------|--|--|------------|------------|
| 3639 | Nákup pozemků a nemovitostí | Komunální služby a územní rozvoj | 200 000 | 200 000 |
| 3639 | Nákup pozemků - narovnáání vztahů | Komunální služby a územní rozvoj | 10 000 | 5 010 000 |
| 3639 | Dům Na Schodech | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 500 000 |
| 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 | 0 | 0 |
| 3699 | Informační systém | Ostatní záležitosti bydlení | 50 000 | 50 000 |
| 3722 | Odpadové hospodářství | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 031 000 | 4 561 000 |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | Ochrana druhů a stanovišť | 15 000 | 15 000 |
| 3741 | Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org. Brno-venkov | Ochrana druhů a stanovišť | 0 | 20 000 |
| 3742 | Chráněné části přírody | Chráněné části přírody | 15 000 | 15 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 800 000 | 1 050 000 |
| 3745 | Zvelebení okolí pomníku T.G.Masaryka | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 6 500 | 6 500 |
| 4312 | Odborné sociální poradenství | Odborné sociální poradenství | 2 800 | 2 800 |
| 4344 | Sociální rehabilitace | Sociální rehabilitace | 50 800 | 50 800 |
| 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 a podpora samostatného bydlení | 2 864 500 | 2 864 500 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 731 300 | 731 300 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0 | 2 219 900 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0 | 128 100 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - Mimořádné fin.ohodnocení - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0 | 338 500 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - oprava | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0 | 100 000 |
| 4371 | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 16 200 | 16 200 |
| 4379 | SAS pro seniory a OZP | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 10 200 | 10 200 |
| 4379 | Programová dotace - Klub seniorů Rosice | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0 | 40 000 |
| 4379 | Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0 | 18 000 |
| 5212 | Havarijní fond | Ochrana obyvatelstva | 20 000 | 25 000 |
| 5213 | Krizová opatření - rezerva | Krizová opatření | 40 000 | 195 000 |
| 5311 | Městská policie | Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 800 000 | 6 620 000 |
| 5311 | Městská policie - telefony | Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000 | 25 000 |
| 5399 | Kamerový systém | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku | 120 000 | 120 000 |
| 5512 | Sbor dobrovolných hasičů | Požární ochrana - dobrovolná část | 640 000 | 3 327 000 |
| 5512 | Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 85 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo města | Zastupitelstva obcí | 2 950 000 | 3 100 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo města - telefony | Zastupitelstva obcí | 10 000 | 10 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo města - sociální fond | Zastupitelstva obcí | 99 000 | 110 000 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev krajů - dotace | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0 | 143 000 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev krajů - vl.zdroje | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 160 000 | 160 000 |
| 6171 | Propagace města | Činnost místní správy | 100 000 | 100 000 |
| 6171 | Správa - náklady na mzdy zaměstnanců | Činnost místní správy | 54 000 000 | 54 000 000 |
| 6171 | Správa - sociální fond | Činnost místní správy | 1 732 000 | 1 732 000 |
| 6171 | Správa - věcné náklady | Činnost místní správy | 5 834 500 | 5 834 500 |
| 6171 | Správa - technická správa | Činnost místní správy | 1 911 000 | 1 911 000 |
| 6171 | Správa - kancelářská a výpočetní technika | Činnost místní správy | 3 066 000 | 3 066 000 |
| 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 | 60 000 | 240 000 |
| 6171 | Stacionární měřič rychlosti - Radar-instalace | Činnost místní správy | 0 | 1 900 000 |
| 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 | 200 000 | 200 000 |
| 6171 | Výkon sociální práce - dotace | Činnost místní správy | 0 | 713 100 |
| 6171 | Výkon sociální práce - vl. zdroje | Činnost místní správy | 0 | 0 |
| 6171 | SPOD - dotace | Činnost místní správy | 0 | 4 481 400 |
| 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 |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce měst | Mezinárodní spolupráce | 0 | 0 |
| 6310 | Úroky z úvěrů, bankovní poplatky | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 400 000 | 650 000 |
| 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 | Ostatní finanční operace | 2 100 000 | 1 600 000 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | Finanční vypořádání minulých let | 20 000 | 38 400 |
| 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 | 200 000 | 122 300 |
| 6409 | Věcné dary pro prvňáčky | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 90 000 | 90 000 |
| 6409 | Projekty a příprava staveb | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 173 400 | 500 000 |
| 6409 | Mikroregion KAHAN - příspěvek | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 252 800 | 252 800 |
| 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 | 100 000 | 100 000 |
| 6409 | Rezerva | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 | 15 370 100 |
| | Celkem | | 149 059 900 | 218 274 700 |

Financování

Financování +

| pol. | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2020 | RO 11/2020 |
|------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| 8115 | Stav na účtu | Změna stavu krátkodobých prostředků | 0 | 52 942 100 |
| 8123 | Dlouhodobý investiční úvěr - Stavební úpravy ZŠ Rosice | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 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 | 52 942 100 |

Financování -

| pol. | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2020 | RO 11/2020 |
|------|--|--|---------------|------------|
| 8115 | Stav na účtu | Změna stavu krátkodobých prostředků | 0 | 0 |
| 8124 | Splátky půjček | Uhrazené splátky dlouhodobých prostředků | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 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 - | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | | 0 | 0 |

Ekonomická činnost

| Výnosy | | Rozpočet 2020 | RO 11/2020 |
|--|----------|---------------|------------|
| Hlášení | 6xx22 | 2 000 | 2 000 |
| Lesní hospodářství | 6xx20 | 100 000 | 100 000 |
| 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 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Nájemné penzion | 6xx13 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Pronájem - Tyršova 72 | 6xx29 | 140 000 | 140 000 |
| Pronájem - Tyršova 75 | 6xx30 | 450 000 | 450 000 |
| Pronájem kaple - hřbitov | 6xx34 | 10 000 | 10 000 |
| Budova ZUS - nájemné | 6xx26 | 24 000 | 24 000 |
| Koupaliště | 6xx27 | 300 000 | 300 000 |
| Srážkové vody | 6xx25 | 7 000 | 7 000 |
| Úroky | 6xx01 | 500 | 500 |
| Celkem výnosy | | 6 275 500 | 6 275 500 |

Náklady

| | | Rozpočet 2020 | RO 11/2020 |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| Lesní hospodářství | 5xx20 | 500 000 | 500 000 |
| 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 | 2 350 000 |
| údržba většího rozsahu | 5xx11 | 1 000 000 | 600 000 |
| 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 | 700 000 |
| Tyršova 75 | | | |
| el. energie - zálohy | | | |
| teplo - zálohy | | | |
| provoz a údržba, mzdy, ostatní | 5xx30 | 450 000 | 450 000 |
| údržba většího rozsahu | 5xx32 | 100 000 | 100 000 |
| Budova ZUS | | | |
| provoz a údržba | 5xx26 | 50 000 | 50 000 |
| údržba většího rozsahu | | | |
| Koupaliště | | | |
| provoz a údržba | 5xx27 | 100 000 | 140 000 |
| 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 | 15 000 | 15 000 |
| Opravné položky k pohledávkám | 556xx | 30 000 | 30 000 |
| Celkem náklady | | 4 765 000 | 5 305 000 |
| Rozdíl nákladů a výnosů | | 1 510 500 | 970 500 |

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová
V Rosicích dne: 5.10.2020

