

Rozpočet města Rosice na rok 2021

(PODROBNÁ VERZE)

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Rozpočet 2021
			2020	2020	
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 000 000	19 900 000	15 000 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000	190 000	200 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000	12 200 000	13 500 000
1122	Daň z příjmů města	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 800 000	3 222 300	3 000 000
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	41 000 000	40 400 000	45 600 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu	60 000	308 000	60 000
1340	Odpadové hospodářství	Popl.za prov.syst.shr.,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální	3 600 000	3 800 000	3 880 000
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	250 000	270 000	265 000
1342	Poplatek z pobytu	Poplatek z pobytu	100 000	47 000	90 000
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000	325 000	160 000
1349	Zrušené místní poplatky - popl.z ubytovací kapacity	Zrušené místní poplatky	0	5 800	2 000
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.zpūs.od žad.o řid'.oprávnění	220 000	238 000	250 000
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	4 631 000	3 800 000	4 496 000
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000	600 000	500 000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	0	0
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	0
1385	Dílčí daň z technických her	Dílčí daň z technických her	9 000 000	9 800 000	9 000 000
1511	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí	7 000 000	5 100 000	7 000 000
2111	Hřbitov	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000	289 000	0
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000	36 000	60 000
2111	Služby pro obce - TC, EGON	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	0	5 000
2111	Příspěvek na dopravní obslužnost od obcí	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	168 000	168 000	168 000
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	75 000
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000	187 000	200 000
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	1 316 700	1 316 700	1 177 900
2132	Pronájem nemov. věcí Areál Sklářské hutě	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	3 700	0
2139	Hřbitov	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	0	280 000
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	100 000	216 000	50 000
2212	Sankční poplatky a pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000	4 330 000	7 000 000
2212	MP - pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000	420 000	350 000
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjmy finančního vypořádání minulých let	0	0	0

2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	931 600	780 000	931 600
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	183 000	190 000	160 000
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000	800	4 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy - knihovna	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	5 400	0
2329	Mimořádné příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	1 800	0
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000	320 000	50 000
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	24 680 100	24 680 100	25 512 900
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0
4116	Dotace - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0
4116	Dotace - Protipovodňová opatření města Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	1 400
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	0
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	0
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	0
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	0
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	0
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4 300 000	7 673 900	4 000 000
4216	Dotace - Protipovodňová opatření města Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	2 500 700
C e l k e m			150 237 400	142 824 500	147 529 500

Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet Očekávané plnění		Rozpočet 2021
			2020	2020	
1014	Odchyt psů	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	10 000	1 000	10 000
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	0	0
1036	Správa v lesním hospodářství - náklady na činnost OLH	Správa v lesním hospodářství	0	0	0
1037	Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace	Celospolečenské funkce lesů	0	0	0
2212	Místní komunikace	Silnice	3 680 000	9 650 000	1 000 000
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	1 100 000	100 000
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000	400 000	0
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700	4 700
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost - linková	640 000	640 000	470 900
2293	Dopravní obslužnost - služby seniorům	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	474 000	474 000	474 000
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	15 000	50 000
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	130 000	240 000	240 000
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	189 600	189 600	192 300
2321	SVAK - spoluúčast na akcích	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	780 000	3 500 000
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	200 000	0	4 800 000
2321	Dešťová kanalizace ul. Trávníky	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	0	0
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Mateřské školy	3 912 300	3 912 300	3 700 000
3111	MŠ Zámecká - nájem, služby, jistota - Říčanská	Mateřské školy	1 500 000	1 200 000	1 100 000

3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Mateřské školy	45 000	25 000	45 000
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	6 114 800	7 614 800	5 442 000
3113	Základní škola - realizace rekonstrukce sportovního hřiště	Základní školy	1 500 000	1 848 000	0
3113	Podpora polytech. vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ-do	Základní školy	0	0	0
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 812 000	1 812 000	1 810 000
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	10 000	7 000	10 000
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000	35 000
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	6 522 900	6 522 900	6 051 300
3321	Zámek, park, opravy, revitalizace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	950 000	950 000	500 000
3322	Konzervace sochy Živěny	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	50 000
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	60 000	97 000	1 147 900
3341	Protipovodňová opatření města Rosice - dotace	Rozhlas a televize	0	0	2 502 100
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000	45 000	40 000
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	4 412 000	4 412 000	3 970 000
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	80 000	40 000	80 000
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000 000	600 000	500 000
3421	SVC - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	1 190 000	1 190 000	1 048 000
3421	SVC - syst.dopravní výchova	Využití volného času dětí a mládeže	25 000	25 000	25 000
3421	Dětská hřiště	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	100 000	60 000
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	250 000	250 000	250 000
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	50 000	700 000	200 000
3632	Výkon pohřbívací povinnosti obce	Pohřebnictví	12 000	12 000	12 000
3635	Územní plánování	Územní plánování	100 000	150 000	150 000
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální služby a územní rozvoj	13 480 000	13 480 000	13 644 000
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000	1 000 000	0
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	300 000	100 000
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000	200 000
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby a územní rozvoj	0	10 000	0
3639	Hřbitovní zeď - oprava	Komunální služby a územní rozvoj	0	100 000	0
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	100 000	150 000
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj	10 000	0	50 000
3639	Dům Na Schodech	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0
3639	Inženýrské sítě pro HZS JMK	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000	30 000	500 000
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj	48 000	48 000	60 000
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	196 900
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení	50 000	15 000	20 000
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 031 000	4 500 000	4 500 000
3726	Sběrný dvůr	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	0	50 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	15 000	15 000	15 000
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	15 000	15 000	15 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000	1 050 000	200 000
4344	Sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace	50 800	50 800	30 000
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	120 000	120 000	120 000
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 864 500	2 864 500	3 144 000
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služba	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	731 300	731 300	730 000
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0	0

4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0	0
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	100 000	300 000
4359	Odlehčovací služby	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	0	6 100
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	6 900
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	20 000	25 000	25 000
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	40 000	195 000	150 000
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 800 000	5 500 000	5 500 000
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	20 000	25 000
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku	120 000	100 000	120 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	640 000	500 000	570 000
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	2 950 000	3 100 000	3 100 000
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	7 000	10 000
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	99 000	110 000	105 000
6114	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vl.zdr	Volby do Parlamentu ČR	0	0	100 000
6171	Propagace města	Činnost místní správy	100 000	100 000	100 000
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	54 000 000	53 500 000	54 250 000
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 732 000	1 732 000	1 736 900
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	5 834 500	5 500 000	5 750 000
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	1 911 000	1 911 000	1 465 500
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 066 000	3 066 000	3 506 000
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	60 000	240 000	240 000
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar-instalace	Činnost místní správy	0	1 900 000	0
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	1 500	1 500	1 500
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	7 500	7 500	7 500
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost místní správy	35 000	35 000	35 000
6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost místní správy	20 000	20 000	20 000
6171	Národní síť zdravých měst	Činnost místní správy	200 000	180 000	150 000
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	0	0
6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	0	0
6171	SPOD - dotace	Činnost místní správy	0	0	0
6171	SPOD - vl. zdroje	Činnost místní správy	400 000	400 000	400 000
6171	Výkon pěstounské péče	Činnost místní správy	60 400	60 400	60 400
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	15 000	10 000	15 000
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	0	0	0
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce	0	0	0
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000	650 000	500 000
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	31 600	31 600	31 600
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	360 000	360 000	360 000
6399	Daně, poplatky, náhrady, DPH	Ostatní finanční operace	2 100 000	1 600 000	1 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	20 000	20 000	20 000
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	0	60 000
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 500 000	0	1 500 000
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000	0	50 000
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 000	90 000	90 000
6409	Projekty a příprava staveb	Ostatní činnosti jinde nezařazené	173 400	70 000	220 600

6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	252 800	252 800	256 400
6409	Právní služby	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	30 000	60 000
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	20 000	50 000
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	15 449 100	0
	Celkem		145 795 800	166 582 000	145 249 500

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet		Očekávané plnění	Rozpočet 2021
			2020	2020		
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	0	0	0
8123	Dlouhodobý investiční úvěr - Stavební úpravy ZŠ Rosic	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	0
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	0
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	0
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	0
	Financování celkem +		0	0	0	0

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet		Očekávané plnění	Rozpočet 2021
			2020	2020		
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostř.		0	0	0
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých prostř.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	0
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	80 000
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	200 000
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	0
	Financování celkem -		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 280 000

0

Ekonomická činnost

Výnosy		Schválený rozpočet		Očekávané plnění	Rozpočet 2021
		2020	2020		
Hlášení	6xx22	2 000	400	2 000	2 000
Lesní hospodářství	6xx20	100 000	400 000	0	0
Reklama	6xx19,18	5 000	15 000	5 000	5 000
Pronájmy pozemků	6xx17	200 000	400 000	200 000	200 000

Ostatní pronájmy	6xx23	5 000	6 000	5 000
Pronájem - Palackého č.45	6xx16	420 000	460 000	420 000
Pronájem - Kino	6xx14	0	0	0
Pronájem - Sklárna	6xx15	70 000	72 000	70 000
SVJ Služby města	6xx10	42 000	42 000	42 000
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	6xx12	3 000 000	7 000 000	5 000 000
Nájemné penzion	6xx13	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Pronájem -Tyršova 72	6xx29	140 000	320 000	140 000
Pronájem -Tyršova 75	6xx30	450 000	470 000	450 000
Pronájem kaple - hřbitov	6xx34	10 000	23 000	20 000
Budova ZUS - nájemné	6xx26	24 000	24 000	24 000
Koupaliště	6xx27	300 000	600 000	250 000
Srážkové vody	6xx25	7 000	107 000	107 000
Úroky	6xx01	500	500	100
Celkem výnosy		6 275 500	11 439 900	8 235 100

Schválený rozpočet Očekávané plnění

Náklady		2020	2020	Rozpočet 2021
Lesní hospodářství	5xx20	500 000	400 000	400 000
Bytové hospodářství				
el. energie - zálohy	31401 org 20			
el. energie - náklady		2000	2000	2000
teplo - zálohy	31402 org 20			
teplo - náklady		5000	5000	5000
voda - zálohy	31603 org 20			
voda - náklady		2000	2000	2000
plyn - náklady		1000	1000	1000
odpisy z budov	5xx12	0	1500000	1 500 000
provoz a údržba	5xx12, 5xx10,5720003, 3140010	1 950 000	2 350 000	1 500 000
údržba většího rozsahu	5xx11	1 000 000	600 000	1 000 000
SVJ Fond oprav, správní fond		0	0	1 125 000
Nebytové prostory - Palackého nám. 45				
teplo	31401 org 21			
elektrická energie	31402 org 21			
opravy, materiál, služby	5xx16	180 000	100 000	180 000
údržba většího rozsahu	5xx33	100 000	70 000	100 000
Areál sklářské hutě				
provoz a údržba	5xx15	70 000	0	70 000
Tyršova 72				
el. energie - zálohy				
teplo - zálohy				
provoz a údržba, ostatní	5xx29	200 000	500 000	200 000
Tyršova 75				
el. energie - zálohy				
teplo - zálohy				
provoz a údržba, mzdy, ostatní	5xx30	450 000	400 000	450 000
údržba většího rozsahu	5xx32	100 000	100 000	10 000
Budova ZUS				

provoz a údržba	5xx26	50 000	30 000	50 000
údržba většího rozsahu				0
Koupaliště				
provoz a údržba	5xx27	100 000	140 000	30 000
el. energie - zálohy				
voda - zálohy				
Oprava kanalizací (srážkové vody)	5xx25	0	0	0
Daně, poplatky	5xx01	10 000	23 000	10 000
Reklama	5xx19	0	0	0
Technické zajištění pouti	5xx17	15 000	0	15 000
Opravné položky k pohledávkám	556xx	30 000	15 000	30 000
Celkem náklady		4 765 000	6 238 000	6 680 000
Rozdíl nákladů a výnosů		1 510 500	5 201 900	1 555 100

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 17.12.2020

