

Rozpočet města Rosice na rok 2022

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Rozpočet 2022
			2021	2021	
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	15 000 000	15 000 000	15 500 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000	600 000	500 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	2 000 000	2 200 000	2 300 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	13 500 000	19 000 000	19 000 000
1122	Daň z příjmů města	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 000 000	4 296 800	4 200 000
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	45 600 000	45 600 000	49 000 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu	60 000	60 000	60 000
1340	Odpadové hospodářství	Popl.za prov.syst.shr.,sběru, přepravy, třídění, vyu	3 880 000	3 900 000	4 000 000
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	265 000	270 000	270 000
1342	Poplatek z pobytu	Poplatek z pobytu	90 000	90 000	90 000
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	160 000	130 000	130 000
1349	Zrušené místní poplatky	Zrušené místní poplatky	2 000	0	0
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.zpūs.od žad.o řid'.oprá	250 000	240 000	225 000
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jind	0	0	0
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	4 496 000	4 400 000	4 391 000
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech	500 000	500 000	500 000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z	0	0	0
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	146 000	50 000
1385	Dílčí daň z technických her	Dílčí daň z technických her	9 000 000	7 000 000	8 000 000
1511	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí	7 000 000	7 000 000	7 000 000
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000	40 000	50 000
2111	Služby pro obec - TC, EGON	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000	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	75 000	75 000	0
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000	200 000	200 000
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	1 177 900	1 231 200	1 274 300
2132	Pronájem nemov. věcí Areál Sklářské hutě	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a je	0	4 700	0
2139	Hřbitov	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	280 000	280 000	280 000
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	50 000	50 000	50 000
2143	Kursový zisk	Kursově rozdíly v příjmech	0	10 000	0
2212	Sankční poplatky a pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000 000	10 500 000	7 000 000
2212	MP - pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000	300 000	350 000
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjmy finančního vypořádání minulých let	0	0	0

2310	Mimořádné příjmy	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh	0	20 900	0
2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	38 000	0
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	931 600	1 070 000	1 200 000
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000	160 000	211 000
2328	Mimořádné příjmy - neidentifikované platby	Neidentifikované příjmy	0	24 000	0
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000	200	4 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy - knihovna	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	2 300	0
2329	Mimořádné příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	96 000	0
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	50 000	19 361 700	100 000
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	948 900	0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	477 500	0
4111	Kompenzační bonus	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny	0	1 375 600	0
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	25 512 900	25 512 900	25 376 300
4113	Dotace - Rosice, Husova čtvrť - dosadba stromů	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	196 700	0
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0
4116	Dotace - Odměny zaměstnanců sociálních služeb	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	708 800	0
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	882 400	0
4116	Transfer - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	4 923 700	0
4116	Dotace - Mimořádný příspěvek na sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	70 300	0
4116	Dotace - Revitalizace zámeckého parku v Rosicích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	1 468 100	0
4116	Dotace - Příměstské tábory v Rosicích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	36 200	0
4116	Dotace - Ovocná alej Rosice - Ostrovačice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	249 600	0
4116	Dotace - Personální podpora rozvoje Základní školy Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	1 152 500	0
4116	Dotace - Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospod.v lesích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	24 600	0
4116	Dotace - Letní kempy 2021 se SVČ Rubiko	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	90 000	0
4116	Dotace - Podpora vzdělávání cizinců v povin.předškolním vzdělávání v roce 2021	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	14 100	0
4116	Dotace - Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	69 000
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	16 500	0
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	1 452 400	0
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	4 500	0
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	3 090 400	0
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	163 500	0
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4 000 000	6 338 900	6 500 000
4216	Dotace - Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	397 900
4216	Dotace - Protipovodňová opatření města Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	2 370 900	97 500
C e l k e m			145 027 400	195 638 800	158 549 000

Výdaje

Schválený rozpočet Očekávané plnění

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	2021	2021	Rozpočet 2022
1014	Toulavá a opuštěná zvířata	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spe	10 000	40 000	50 000
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
1036	Lesní hospodářské osnovy	Správa v lesním hospodářství	0	0	0
1037	Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace	Celospolečenské funkce lesů	0	0	0
2212	Místní komunikace	Silnice	1 000 000	5 650 000	10 800 000
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	2 800 000	2 000 000
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	100 000	0
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700	4 700
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost - linková	470 900	470 900	960 700
2293	Dopravní obslužnost - služby seniorům	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	474 000	474 000	474 000
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	50 000	50 000
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	240 000	350 000	240 000
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	192 300	192 300	196 200
2321	SVAK - spoluúčast na akcích	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	3 500 000	3 500 000	0
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	4 800 000	1 800 000	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	3 700 000	3 890 700	4 259 400
3111	Areál Na Vyhliďce	Mateřské školy	1 100 000	1 100 000	500 000
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Mateřské školy	45 000	45 000	45 000
3111	Podpora vzdělávání cizinců v povin.předškolním vzdělávání v roce 2021 -	Mateřské školy	0	14 100	0
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	5 442 000	5 542 900	6 322 700
3113	Podpora polytech. vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ-dotace	Základní školy	0	0	0
3113	Personální podpora rozvoje Základní školy Rosice - dotace	Základní školy	0	1 152 500	0
3113	Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ - dotace	Základní školy	0	0	466 900
3113	Rozšíření ZŠ - vl. zdroje	Základní školy	0	100 000	11 000 000
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 810 000	1 810 000	1 800 000
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	10 000	5 000	5 000
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000	35 000
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	6 051 300	6 051 300	7 245 400
3321	Zámek, park, opravy, revitalizace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	500 000	1 800 000	6 000 000
3321	Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - dotace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	1 468 100	0
3321	Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - vl.zdroje	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	5 110 000	0
3322	Konzervace sochy Živěny	Zachování a obnova kulturních památek	50 000	200 000	0
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	1 147 900	74 900	75 000
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000	40 000	40 000
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino	Ostatní správa v oblasti kultury, cirkví a sděl.pr.	3 970 000	3 970 000	4 524 200
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostředků	80 000	80 000	80 000
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	500 000	3 000 000	40 000 000
3421	SVČ - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	1 048 000	1 048 000	1 348 000
3421	SVČ -Letní kempy 2021 se SVČ RUBIKO- dotace	Využití volného času dětí a mládeže	0	90 000	0

3421	SVČ - syst.dopravní výchova	Využití volného času dětí a mládeže	25 000	25 000	25 000
3421	Příměstské tábory v Rosicích - dotace	Využití volného času dětí a mládeže	0	36 200	0
3421	Dětská hřiště	Využití volného času dětí a mládeže	60 000	1 000 000	150 000
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	250 000	250 000	250 000
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	200 000	2 600 000	3 150 000
3632	Výkon pohřbivací povinnosti obce	Pohřebnictví	12 000	12 000	12 000
3635	Územní plánování	Územní plánování	150 000	150 000	100 000
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální služby a územní rozvoj	13 644 000	13 223 000	15 300 000
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj	0	1 000 000	0
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj	100 000	500 000	200 000
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000	220 000
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0
3639	Hřbitovní zeď - oprava	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	800 000
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	660 000	100 000
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj	50 000	80 000	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	500 000	500 000	0
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj	60 000	40 000	30 000
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj	196 900	196 900	0
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení	20 000	20 000	20 000
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000	5 002 000	5 000 000
3726	Sběrný dvůr	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	50 000	50 000	50 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	15 000	15 000	20 000
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	15 000	15 000	15 000
3744	Protipovodňová opatření města Rosice - dotace	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	2 370 900	97 500
3744	Protipovodňová opatření města Rosice - vl. zdroje	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	1 073 000	41 800
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000	1 700 000	500 000
3745	Ovocná alej Rosice - Ostrovačice - dotace	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	249 600	0
4344	Sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace	30 000	30 000	14 100
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 s	3 144 000	3 144 000	3 102 200
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora s	730 000	730 000	805 000
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora s	0	3 090 400	0
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora s	0	163 500	0
4351	Penzion pro důchodce - odměny zaměstnanců sociálních služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora s	0	708 800	0
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora s	300 000	600 000	0
4359	Odlehčovací služby	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 100	6 100	2 600
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny	6 900	6 900	118 400
4378	Terénní programy	Terénní programy	0	0	1 300
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	25 000	45 000	25 000
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	150 000	180 000	100 000
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 500 000	4 500 000	5 500 000
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	25 000	30 000
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku	120 000	285 000	250 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	570 000	570 000	570 000
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	3 100 000	3 200 000	4 100 000

6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000	10 000
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	105 000	105 000	101 100
6115	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR - vl.zdroje	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	0	0	250 000
6171	Propagace města	Činnost místní správy	100 000	200 000	200 000
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	54 250 000	54 250 000	57 270 000
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 736 900	1 736 900	1 766 400
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	5 750 000	5 950 000	6 200 000
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	1 465 500	1 474 100	1 016 500
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 506 000	3 506 000	3 656 000
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	240 000	240 000	240 000
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	1 500	1 500	2 500
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	7 500	7 600	8 000
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	150 000	150 000	150 000
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	882 400	0
6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	0	0
6171	Mimořádný příspěvek na sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	70 300	0
6171	SPOD - transfer	Činnost místní správy	0	4 923 700	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	15 000	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	500 000	780 000	700 000
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	1 000 000	5 104 300	2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	20 000	115 100	20 000
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000	60 000
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 500 000	1 500 000	2 500 000
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	90 000	100 000
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 000	90 000	90 000
6409	Projekty a příprava staveb	Ostatní činnosti jinde nezařazené	220 600	1 200 000	500 000
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	256 400	444 400	261 600
6409	Právní služby	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000	60 000
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	50 000	50 000
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	76 798 200	0
	Celkem		142 647 400	261 154 200	222 326 200

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Rozpočet 2022
			2021	2021	
8115	Stav na účtu ponížený o dofinancování schodkového rozpočtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0		0
8115	Finanční prostředky z předchozích let	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	0	68 511 200
8123	Dlouhodobý investiční úvěr - Koupě nemov. za účelem rozšíření ZŠ	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	41 000 000	0
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0
	Financování celkem +		0	41 000 000	68 511 200

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Rozpočet 2022
			2021	2021	
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostř.		0	0
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých prostř.	2 000 000	3 367 000	4 734 000
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0
	Financování celkem -		2 000 000	3 367 000	4 734 000

0

Ekonomická činnost

Výnosy		Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Rozpočet 2022
		2021	2021	
Hlášení	6xx22	2 000	2 000	2 000
Lesní hospodářství	6xx20	0	0	0
Reklama	6xx19,18	5 000	5 000	5 000
Pronájem pozemků	6xx17	200 000	200 000	200 000
Ostatní pronájem	6xx23	5 000	5 000	5 000
Pronájem - Palackého č.45	6xx16	420 000	420 000	420 000
Pronájem - Kino	6xx14	0	0	0
Pronájem - Sklárna	6xx15	70 000	70 000	70 000
SVJ Služby města	6xx10	42 000	42 000	42 000
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	6xx12	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Nájemné penzion	6xx13	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Pronájem - Tyršova 72	6xx29	140 000	140 000	350 000
Pronájem - Tyršova 75	6xx30	450 000	450 000	450 000
Pronájem kaple - hřbitov	6xx34	20 000	20 000	20 000
Budova ZUŠ - nájemné	6xx26	24 000	24 000	24 000
Koupaliště	6xx27	250 000	250 000	0
Srážkové vody	6xx25	107 000	107 000	107 000
Úroky	6xx01	100	100	100
Celkem výnosy		8 235 100	8 235 100	8 195 100

Schválený rozpočet Očekávané plnění

Náklady

2021

2021

Rozpočet 2022

Lesní hospodářství	5xx20	400 000	400 000	400 000
Bytové hospodářství				
el. energie - zálohy	31401 org 20			
el. energie - náklady		2000	2000	2500
teplo - zálohy	31402 org 20			
teplo - náklady		5000	5000	5500
voda - zálohy	31603 org 20			
voda - náklady		2000	2000	2500
plyn - náklady		1000	1000	1000
odpisy z budov	5xx12	1 500 000	1 500 000	1 700 000
provoz a údržba	5xx12, 5xx10,5720003, 3140010	1 500 000	1 500 000	1 500 000
údržba většího rozsahu	5xx11	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SVJ Fond oprav, správní fond	5xxx3	1 125 000	1 125 000	1 125 000
SVJ Budování výtahů		0	55 000	200 000
Nebytové prostory - Palackého nám. 45				
teplo	31401 org 21			
elektrická energie	31402 org 21			
opravy, materiál, služby	5xx16	180 000	180 000	180 000
údržba většího rozsahu	5xx33	100 000	100 000	100 000
Areál sklářské hutě				
provoz a údržba	5xx15	70 000	70 000	70 000
Tyršova 72				
el. energie - zálohy				
teplo - zálohy				
provoz a údržba, ostatní	5xx29	200 000	200 000	200 000
Tyršova 75				
el. energie - zálohy				
teplo - zálohy				
provoz a údržba, mzdy, ostatní	5xx30	450 000	450 000	450 000
údržba většího rozsahu	5xx32	10 000	10 000	10 000
Budova ZUS				
provoz a údržba	5xx26	50 000	50 000	50 000
údržba většího rozsahu				
Koupaliště				
provoz a údržba	5xx27	30 000	30 000	30 000
el. energie - zálohy				
voda - zálohy				
Oprava kanalizací (srážkové vody)	5xx25	0	0	0
Daně, poplatky	5xx01	10 000	10 000	10 000
Reklama	5xx19	0	0	0
Technické zajištění pouti	5xx17	15 000	15 000	10 000
Opravné položky k pohledávkám	556xx	30 000	30 000	30 000
Celkem náklady		6 680 000	6 735 000	7 076 500
Rozdíl nákladů a výnosů		1 555 100	1 500 100	1 118 600

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 16.12.2021

