



## **Rozpočtové opatření č. 16/2020 a čerpání rozpočtu 2020**

---



# Závěrečný účet města Rosice 2020

## Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2020	RO 16/2020	Skut. 12/2020	Čerpání %
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 000 000	18 000 000	22 412 065,55	124,51
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000	250 000	349 869,44	139,95
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000	2 000 000	2 135 429,71	106,77
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000	15 000 000	15 477 296,45	103,18
1122	Daň z příjmů města	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 800 000	3 222 300	3 222 210,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	41 000 000	40 000 000	44 332 727,27	110,83
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd fondu	60 000	60 000	308 839,50	514,73
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	162,20	#####
1340	Odpadové hospodářství	Popl. za prov.syst.shr.,sběru, přepravy, třídění, využívání a oc.	3 600 000	3 600 000	3 849 289,92	106,92
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	250 000	250 000	269 869,65	107,95
1342	Poplatek z pobytu	Poplatek z pobytu	100 000	100 000	50 818,00	50,82
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000	150 000	330 942,00	220,63
1349	Zrušené místní poplatky - popl.z ubytovací kapacity	Zrušené místní poplatky	0	5 800	5 800,00	100,00
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy z zkoušky z odbor.zpřs.od řad.o řiř.oprávnění	220 000	220 000	260 800,00	118,55
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuveden	0	0	0,00	#####
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	4 631 000	4 631 000	4 086 190,00	88,24
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her	500 000	500 000	604 407,64	120,88
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních	0	0	163,39	#####
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	352,72	#####
1385	Dílčí daň z technických her	Dílčí daň z technických her	9 000 000	9 000 000	10 206 694,53	113,41
1511	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí	7 000 000	7 000 000	7 056 159,48	100,80
2111	Hřbitov	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000	280 000	292 533,00	104,48
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000	60 000	37 890,00	63,15
2111	Služby pro obce - TC, EGON	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000	0,00	0,00
2111	Příspěvek na dopravní obslužnost od obcí	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	168 000	168 000	168 000,00	100,00
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0,00	#####
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000	150 000	187 766,59	125,18
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	1 316 700	1 316 700	1 316 700,00	100,00
2132	Pronájem nemov. věcí Areál Sklářské hutě, bytové hosp.	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	900	3 717,60	413,07
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	100 000	100 000	222 164,43	222,16
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	Kurzové rozdíly v příjmech	0	0	4 686,20	#####
2212	Sankční poplatky a pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000	3 000 000	4 610 320,15	153,68
2212	MP - pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000	350 000	424 636,00	121,32
2222	Doplatek voleb do Evropského parlamentu 2019	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných subjektů	0	19 100	19 037,00	99,67
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjmy finančního vypořádání minulých let	0	0	0,00	#####

2229	Vyúčtování projektu Obědy dětem V - MŠ Zámecká	Ostatní přijaté vratky transferů	0	18 400	18 337,20	99,66
2310	Mimořádné příjmy	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	0	12 300	12 250,00	99,59
2321	Nadace ČEZ - Rosické kulturní léto 2019	Přijaté neinvestiční dary	0	0	0,00	#####
2321	Vodárenská akciová společnost, a.s. - Dar Covid-19	Přijaté neinvestiční dary	0	25 000	25 000,00	100,00
2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	49 100	49 064,90	99,93
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	931 600	931 600	1 064 952,90	114,31
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	183 000	183 000	199 579,41	109,06
2328	Neidentifikovatelné příjmy	Neidentifikovatelné příjmy	0	0	2 906,31	#####
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000	2 000	900,00	45,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy - knihovna	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	5 100	5 450,00	106,86
2329	Mimořádné příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	1 800	8 109,00	450,50
2412	Návrtná finanční výpomoc Cristal	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nef subj -	120 000	120 000	120 000,00	100,00
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000	3 000 000	327 235,93	10,91
3121	Nadace ČEZ - Obnova školního hřiště Rosice	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	348 000	348 000,00	100,00
4111	Dotace - Volby do zastupitelstva krajů a Senátu	Neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladni správy str	0	143 000	143 000,00	100,00
4111	Dotace - Kompenzační bonus - koronavirus CARS Cov-2	Neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladni správy str	0	7 863 800	7 863 750,00	100,00
4111	Dotace - Došetřování TEA budov v roce 2020	Neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladni správy str	0	48 800	48 755,00	99,91
4111	Dotace - Harmonizace ZSJ v roce 2020	Neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladni správy str	0	6 000	5 980,00	99,67
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	24 680 100	24 680 100	24 680 100,00	100,00
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#####
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	752 700	752 564,00	99,98
4116	Dotace - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	4 632 700	4 632 526,00	100,00
4116	Dotace - Projekt IROP 28	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#####
4116	Doplatek dotace SPOD 2018	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#####
4116	Dotace - Územní plán Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	511 900	511 830,00	99,99
4116	Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	338 900	338 916,00	100,00
4116	Dotace - Zmírňení dopadů kůrovcové kalamity v lesích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	445 700	445 567,00	99,97
4116	Dotace - Příměstské tábory v Rosicích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	106 900	106 875,00	99,98
4116	Dotace - Mimořádné fin.ohodnocení (epidemie COVID-19)	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	483 000	482 907,00	99,98
4116	Dotace - Obnova sochy sv. Vincence Ferrarského	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	64 000	64 000,00	100,00
4116	Dotace - Protipovodňová opatření města Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	1 400	0,00	0,00
4116	Dotace - Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	66 900	66 888,00	99,98
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	193 500	193 500,00	100,00
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	2 351 000	2 350 964,00	100,00
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	13 500	13 500,00	100,00
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	2 230 900	2 230 900,00	100,00
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	128 100	128 100,00	100,00
4122	Dotace - KIC - Zkvalitnění služeb TIC Rosice	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	44 700	44 700,00	100,00
4122	Dotace - Poskytování bezpl. stravy dětem ohrož.chudobou ve šk	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	41 400	41 340,60	99,86
4122	Dotace - Restaurování sochy sv. Vincence Ferrarského	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	79 000	79 000,00	100,00
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4 300 000	7 673 900	7 673 895,71	100,00
4216	Dotace - Projekt IROP 28	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0,00	#####
4216	Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	702 500	1 317 100	1 317 084,00	100,00
4216	Dotace - Dopravní automobil - JSDH Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0,00	#####
4216	Dotace - Protipovodňová opatření města Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	2 500 700	0,00	0,00

4216	Dotace - Komunikace Husova	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	3 990 700	0,00	0,00	0,00
4222	Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	230 200	230 117,00	99,96	99,96
4222	Dotace - Pořízení nového doprav. automobilu pro JSDH Rosice	Investiční přijaté transfery od krajů	0	300 000	300 000,00	100,00	100,00
<b>C e l k e m</b>			151 059 900	175 375 600	179 176 083,38	102,17	102,17

## Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2020	RO 16/2020	Skut. 12/2020	Čerpání %
1014	Odchyt psů	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plošin a z	10 000	10 000	3 775,00	37,75
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	0	0,00	#####
1036	Správa v lesním hospodářství - náklady na činnost OLH	Správa v lesním hospodářství	0	0	0,00	#####
1037	Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace	Celospolečenské funkce lesů	0	0	0,00	#####
2212	Místní komunikace	Silnice	850 000	9 579 000	7 847 753,26	81,93
2212	Komunikace Cukrovar	Silnice	2 830 000	4 100 500	58 835,00	1,43
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	1 746 000	1 264 549,40	72,43
2219	Rekonstrukce chodníků a park zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000	442 000	397 122,00	89,85
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700	4 680,00	99,57
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obsluha	640 000	640 000	480 667,00	75,10
2293	Dopravní obsluha - služby seniorům	Dopravní obsluha mimo veřejnou službu	474 000	474 000	459 730,00	96,99
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	50 000	11 070,20	22,14
2321	Sražkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	130 000	240 000	233 483,68	97,28
2321	Splátkva ČOV	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	778 200	778 200	778 125,00	99,99
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	189 600	189 600	189 600,00	100,00
2321	SVAK - spoluúčast na akcích dle stanov	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	0	849 000	848 555,00	99,95
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	200 000	8 200 000	118 882,50	1,45
2321	Kanalizace ul. Pod Valy	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	0	0	0,00	#####
2333	Revitalizace rybníku Cukrovar	Úpravy drobných vodních toků	547 500	847 500	404 106,48	47,68
2333	Revitalizace rybníku Cukrovar- dotace	Úpravy drobných vodních toků	702 500	1 656 000	1 656 000,00	100,00
2333	Revitalizace vodní nádrže Cukrovar - dotace	Úpravy drobných vodních toků	0	230 200	164 860,85	71,62
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Mateřské školy	3 912 300	3 912 300	3 912 300,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - nájem,služby, iistota - Říčanská	Mateřské školy	1 500 000	1 500 000	969 731,65	64,65
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Mateřské školy	45 000	45 000	25 875,00	57,50
3111	Poskytování bezpl. stravy dětem ohrož.chudobou ve školách v JI	Mateřské školy	0	41 400	41 340,60	99,86
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	6 114 800	7 614 800	7 614 800,00	100,00
3113	Základní škola - realizace rekonstrukce sportovního hřiště	Základní školy	1 500 000	1 848 000	1 294 752,68	70,06
3113	Podpora polytech. vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ-dotace	Základní školy	0	0	0,00	#####
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 812 000	1 812 000	1 763 023,13	97,30
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	10 000	10 000	5 654,56	56,55
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000	18 000,00	51,43
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	6 522 900	6 522 900	6 522 900,00	100,00
3321	Zámek, park, opravy, revitalizace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	950 000	950 000	495 015,90	52,11
3322	Socha sv. Vincence Ferrarského - vl.zdroje	Zachování a obnova kulturních památek	0	71 000	70 700,00	99,58
3322	Obnova sochy sv. Vincence Ferrarského - dotace	Zachování a obnova kulturních památek	0	64 000	64 000,00	100,00
3322	Restaurování sochy sv. Vincence Ferrarského - dotace	Zachování a obnova kulturních památek	0	79 000	79 000,00	100,00
3330	Finanční dar - Sbor Jednoty bratrské Ivančice	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	5 000	5 000,00	100,00
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	60 000	97 000	18 150,00	18,71

3341	Protipovodňová opatření města Rosice - dotace	Rozhlas a televize	0	2 502 100	42 350,00	1,69
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000	46 300	37 501,01	81,00
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. pr.	4 412 000	4 412 000	4 412 000,00	100,00
3369	KIC - Zkvalitnění služeb TIC Rosice - dotace	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. pr.	0	44 700	44 700,00	100,00
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	80 000	80 000	23 380,00	29,23
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000 000	10 000 000	1 538 764,80	15,39
3419	Programová dotace - AK Rosice, z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	150 000	150 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Billiardový klub Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	82 000	82 000,00	100,00
3419	Programová dotace - FC Slovan Rosice z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	370 000	370 000,00	100,00
3419	Programová dotace - HC Zastávka z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	40 000	40 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Hokejový spolek Štika	Ostatní sportovní činnost	0	150 000	150 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	180 000	180 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Klub sportovní gymnastiky Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	140 000	115 000,00	82,14
3419	Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	290 000	290 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Spolek ZS Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	73 000	73 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Petr Staněk, Basketbal	Ostatní sportovní činnost	0	12 000	12 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Tělocvičná jednota Sokol Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	200 000	200 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Volebalový Klub PSYCHO Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	52 000	52 000,00	100,00
3421	SVC - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	1 190 000	1 190 000	1 190 000,00	100,00
3421	SVC - syst.dopravní výchova	Využití volného času dětí a mládeže	25 000	25 000	8 024,00	32,10
3421	Příběžské tábory v Rosicích - dotace	Využití volného času dětí a mládeže	0	106 900	106 875,00	99,98
3421	Dětská hřiště	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	300 000	102 577,46	34,19
3421	Spolek přátel ZS Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	250 000	250 000	250 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Turistů	Využití volného času dětí a mládeže	0	45 000	45 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárek	Využití volného času dětí a mládeže	0	143 000	143 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Spolek Streetsurvival Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	0	100 000	32 068,00	32,07
3429	Finanční dar - Na kole dětem	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	20 000	20 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Beta Ursus Orienteering.	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	71 000	57 500,00	80,99
3429	Programová dotace - Fabiánek Tomáš, Hody	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	40 000	40 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Junák - český skaut	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	59 000	59 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Rosalky	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	60 000	60 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Spolek historického šermu Taranis	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	40 000	40 000,00	100,00
3429	Programová dotace - František Šmerda	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	20 000	20 000,00	100,00
3521	Finanční dar - FN u sv. Anny v Brně	Fakultní nemocnice	0	10 000	10 000,00	100,00
3522	Finanční dar - Nemocnice Ivančice	Ostatní nemocnice	0	20 000	20 000,00	100,00
3543	Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR	Pomoc zdravotně postiženým	0	20 000	20 000,00	100,00
3545	Finanční dar - Diecézní charita Brno	Programy paliativní péče	0	22 700	22 700,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	50 000	1 000 000	668 275,80	66,83
3631	Veřejné osvětlení - Cukrovar	Veřejné osvětlení	556 400	556 400	553 831,60	99,54
3632	Výkon pohřbívací povinnosti obce	Pohřebnictví	12 000	12 000	0,00	0,00
3635	Územní plánování	Územní plánování	100 000	150 000	145 200,00	96,80
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	250 000	300 000	294 030,00	98,01
3636	Strategický plán rozvoje města	Územní rozvoj	0	0	0,00	#####
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální služby a územní rozvoj	13 480 000	13 480 000	13 480 000,00	100,00
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000	1 125 000	1 125 000,00	100,00
3639	Rosické TS - ostatní práce	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0,00	#####
3639	Městský mobiliár	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	300 000	206 500,90	68,83

3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000	195 496,33	97,75
3639	Daň z nabytí nemovitých věcí	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0,00	#####
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby a územní rozvoj	0	2 000 000	8 375,62	0,42
3639	Hřbitovní zeď - oprava	Komunální služby a územní rozvoj	0	180 000	88 300,96	49,06
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000	82 720,00	41,36
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj	10 000	5 010 000	5 000 000,00	99,80
3639	Dům Na Schodech	Komunální služby a územní rozvoj	0	500 000	0,00	0,00
3639	Inženýrské sítě pro HZS JMK	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000	1 000 000	21 500,00	2,15
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj	48 000	48 000	28 314,00	58,99
3639	Centralizované zadávání nákupů energií	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0,00	#####
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení	50 000	50 000	25 764,16	51,53
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 031 000	4 711 000	4 648 321,24	98,67
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	15 000	15 000	15 000,00	100,00
3741	Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org. Bmo	Ochrana druhů a stanovišť	0	20 000	20 000,00	100,00
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	15 000	15 000	14 750,00	98,33
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000	1 050 000	715 465,05	68,14
3745	Zvelevení okolí pomníku T.G.Masaryka	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 500	6 500	6 500,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství	Odborné sociální poradenství	2 800	2 800	0,00	0,00
4344	Sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace	50 800	50 800	30 000,00	59,06
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	120 000	120 000	120 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatně	2 864 500	2 864 500	2 864 500,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatně	731 300	731 300	731 300,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatně	0	2 230 900	2 230 900,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatně	0	128 100	128 100,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - Mimořádné fin.ohodnocení - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatně	0	483 000	482 907,00	99,98
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatně	0	100 000	79 740,00	79,74
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	8 070,00	49,81
4379	SAS pro seniory a OZP	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 200	10 200	0,00	0,00
4379	Programová dotace - Klub seniorů Rosice	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	40 000	40 000,00	100,00
4379	Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	18 000	18 000,00	100,00
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	20 000	25 000	22 947,00	91,79
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	40 000	195 000	182 319,40	93,50
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 800 000	6 620 000	4 845 661,90	73,20
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	25 000	15 855,54	63,42
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku	120 000	120 000	76 415,17	63,68
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	640 000	3 327 000	3 062 234,93	92,04
5512	Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice	Požární ochrana - dobrovolná část	0	85 000	85 000,00	100,00
5512	Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH - dotace	Požární ochrana - dobrovolná část	0	66 900	66 888,00	99,98
6112	Zastupitelstvo města	Požární ochrana - dobrovolná část	2 950 000	3 100 000	3 070 009,29	99,03
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000	5 642,06	56,42
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	99 000	110 000	78 480,00	71,35
6115	Volby do zastupitelstev krajů - dotace	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	143 000	173 556,24	121,37
6115	Volby do zastupitelstev krajů - vl.zdroje	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	160 000	160 000	1 976,50	1,24
6171	Propagace města	Činnost místní správy	100 000	100 000	26 577,00	26,58
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	54 000 000	53 500 000	47 177 940,62	88,18
6171	Správa - Došetrování TEA, harmonizace ZSJ v roce 2020 - dota	Činnost místní správy	0	54 800	54 735,00	99,88
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 732 000	1 732 000	1 363 110,00	78,70



6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	5 834 500	6 334 500	4 224 859,06	66,70
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	1 911 000	1 911 000	1 402 080,71	73,37
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 066 000	3 066 000	3 020 211,81	98,51
6171	Podpora projektu Rozvoj ICT služeb města Rosice - vl. zdroje	Činnost místní správy	250 000	250 000	236 692,94	94,68
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	60 000	240 000	200 475,66	83,53
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar-instalace	Činnost místní správy	0	1 900 000	1 497 133,00	78,80
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	1 500	1 500	1 500,00	100,00
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	7 500	7 500	7 484,00	99,79
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost místní správy	35 000	35 000	24 085,22	68,81
6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost místní správy	20 000	20 000	6 291,00	31,46
6171	Národní síť zdravotních měst	Činnost místní správy	200 000	200 000	112 995,00	56,50
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	752 700	752 564,00	99,98
6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	0	0,00	#####
6171	SPOD - dotace	Činnost místní správy	0	4 632 700	4 632 526,00	100,00
6171	SPOD - vl. zdroje	Činnost místní správy	400 000	400 000	0,00	0,00
6171	Výkon péstounské péče	Činnost místní správy	60 400	60 400	0,00	0,00
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	15 000	15 000	10 000,00	66,67
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	0	0	0,00	#####
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce	0	0	0,00	#####
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000	650 000	586 750,15	90,27
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	31 600	31 600	31 564,00	99,89
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	360 000	360 000	288 629,00	80,17
6399	Daně, poplatky, náhrady	Ostatní finanční operace	2 100 000	2 333 000	2 239 124,35	95,98
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	20 000	38 400	28 337,20	73,79
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000	0,00	0,00
6409	Záimová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 500 000	0	0,00	#####
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000	122 300	10 000,00	8,18
6409	Věcné dary pro prvníčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 000	90 000	60 000,00	66,67
6409	Projekty a příprava staveb	Ostatní činnosti jinde nezařazené	173 400	258 000	78 008,48	30,24
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	252 800	252 800	252 800,00	100,00
6409	Právní služby	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000	34 420,50	57,37
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0,00	#####
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000	14 976,00	14,98
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	18 026 100	0,00	0,00
6409	Celkem		149 059 900	226 317 700	162 021 198,55	71,59

## Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2020	RO 16/2020	Skut. 12/2020	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	52 942 100		0,00
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	103 154,00	#####
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org.	0	0		#####
	Financování celkem +		0	52 942 100	103 154,00	0,19

Financování -

#### pol. název řádku rozpočtu

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2020	RO 16/2020	Skut. 12/2020	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	0	15 258 038,83	#####
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých prostředků	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00
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	17 258 038,83	862,90

0 0 0

### Ekonomická činnost

#### Výnosy

Výnosy		Rozpočet 2020		RO 16/2020	Skut. 12/2020	Čerpání %
Hlášení	6xx22		2 000	2 000	1 000,00	50,00
Lesní hospodářství	6xx20		100 000	100 000	419 343,30	419,34
Reklama	6xx19,18		5 000	5 000	35 396,69	707,93
Pronájem pozemků	6xx17		200 000	200 000	422 984,60	211,46
Ostatní pronájem	6xx23		5 000	5 000	6 992,00	139,84
Pronájem - Palackého č.45	6xx16		420 000	420 000	512 527,90	122,03
Pronájem - Kino	6xx14		0	0	0,00	#####
Pronájem - Sklárna	6xx15		70 000	70 000	87 429,38	124,90
SVJ Služby města	6xx10		42 000	42 000	44 175,00	105,18
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	6xx12		3 000 000	7 000 000	7 970 473,01	113,86
Nájemné penzion	6xx13		1 500 000	1 500 000	1 677 933,50	111,86
Pronájem - Tyršova 72	6xx29		140 000	140 000	322 528,10	230,38
Pronájem - Tyršova 75	6xx30		450 000	450 000	563 707,52	125,27
Pronájem kaple - hřbitov	6xx34		10 000	10 000	27 750,00	277,50
Budova ZUS - nájemné	6xx26		24 000	24 000	24 000,00	100,00
Koupaliště	6xx27		300 000	300 000	707 083,63	235,69
Srážkové vody	6xx25		7 000	7 000	106 223,48	1 517,48
Úroky	6xx01		500	500	485,93	97,19
Celkem výnosy			6 275 500	10 275 500	12 930 034,04	125,83

#### Náklady

Náklady	Rozpočet 2020		RO 16/2020	Skut. 12/2020	Čerpání %
Lesní hospodářství	5xx20	500 000	500 000	352 101,00	70,42
Bytové hospodářství					#####
el. energie - zálohy	31401 org 20				#####
el. energie - náklady		2000	2000	0,00	#####
teplo - zálohy	31402 org 20				#####
teplo - náklady		5000	5000	0,00	#####
voda - zálohy	31603 org 20				#####

voda - náklady		2000		2000	0,00
plyn - náklady		1000		1000	0,00
odpisy z budov	5xx12		1 500 000		1 438 188,00
provoz a údržba	5xx12, 5xx10, 5720003, 3140010		2 350 000		2 280 559,11
údržba většího rozsahu	5xx11		600 000		0,00
Nebytové prostory - Palackého nám. 45					#####
teplo	31401 org 21				#####
elektrická energie	31402 org 21				#####
opravy, materiál, služby	5xx16	180 000		180 000	61 542,70
údržba většího rozsahu	5xx33	100 000		100 000	59 982,12
Areál sklárské hutě					#####
provoz a údržba	5xx15	70 000		70 000	145,20
Tyršova 72					0,21
el. energie - zálohy					#####
teplo - zálohy					#####
provoz a údržba, ostatní	5xx29	200 000		700 000	346 259,52
Tyršova 75					#####
el. energie - zálohy					#####
teplo - zálohy					#####
provoz a údržba, mzdy, ostatní	5xx30	450 000		450 000	193 829,67
údržba většího rozsahu	5xx32	100 000		100 000	0,00
Budova ZUŠ					#####
provoz a údržba	5xx26	50 000		50 000	22 433,40
údržba většího rozsahu					#####
Koupaliště					#####
provoz a údržba	5xx27	100 000		140 000	130 558,43
el. energie - zálohy					#####
voda - zálohy					#####
Oprava kanalizací (srážkové vody)	5xx25	0		0	0,00
Daně, poplatky	5xx01	10 000		10 000	190 598,35
Reklama	5xx19	0		0	0,00
Technické zajištění poutí	5xx17	15 000		15 000	0,00
Opravné položky k pohledávkám	556xx	30 000		30 000	4 138,62
Celkem náklady		4 765 000		6 805 000	5 080 336,12
					74,66

<b>Rozdíl nákladů a výnosů</b>		1 510 500		3 470 500	7 849 698
--------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová  
V Rosicích dne: 31.12.2020