

# Rozpočtové opatření č. 14/2022

## Příjmy

| pol. | název řádku rozpočtu                                    | název řádku dle rozpočtové skladby                                | Rozpočet 2022 | RO 14/2022 |
|------|---|---|---------------|------------|
| 1111 | Daň z příjmů ze záv. činnosti                           | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                        | 15 500 000    | 15 650 000 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti                 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                    | 500 000       | 1 000 000  |
| 1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů            | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                      | 2 300 000     | 2 300 000  |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob                           | Daň z příjmů právnických osob                                     | 19 000 000    | 19 000 000 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce                   | Daň z příjmů právnických osob za obce                             | 4 200 000     | 7 611 400  |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty                                   | Daň z přidané hodnoty   | 49 000 000    | 49 000 000 |
| 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy                        | Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu                         | 60 000        | 60 000     |
| 1340 | Odpadové hospodářství                                   | Popl.za prov.syst.shr.,sběru, přepravy, třídění, využívání a odst | 4 000 000     | 0          |
| 1341 | Poplatek ze psů   | Poplatek ze psů   | 270 000       | 270 000    |
| 1342 | Poplatek z pobytu                                       | Poplatek z pobytu   | 90 000        | 90 000     |
| 1343 | Veřejné prostranství                                    | Poplatek za užívání veřejného prostranství                        | 130 000       | 130 000    |
| 1345 | Odpadové hospodářství                                   | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a      | 0             | 4 000 000  |
| 1349 | Zrušené místní poplatky                                 | Zrušené místní poplatky   | 0             | 4 200      |
| 1353 | Žádosti o řidičské oprávnění                            | Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žad.o řid'.oprávnění            | 225 000       | 225 000    |
| 1359 | Likvidace autovraků                                     | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené      | 0             | 0          |
| 1361 | Správní poplatky  | Správní poplatky  | 4 391 000     | 5 091 000  |
| 1381 | Daň z hazardních her                                    | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her      | 500 000       | 500 000    |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her                 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hr      | 0             | 0          |
| 1383 | Odvody z výherních hracích přístrojů                    | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů                       | 50 000        | 50 000     |
| 1385 | Dílčí daň z technických her                             | Dílčí daň z technických her                                       | 8 000 000     | 10 000 000 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí                                   | Daň z nemovitých věcí   | 7 000 000     | 7 000 000  |
| 2111 | Knihovna  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             | 50 000        | 50 000     |
| 2111 | Služby pro obce - TC, EGON                              | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             | 5 000         | 5 000      |
| 2111 | Příspěvek na dopravní obslužnost od obcí                | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             | 168 000       | 168 000    |
| 2111 | Centralizované zadávání nákupu energií                  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             | 0             | 0          |
| 2111 | Odpadové hospodářství - právnické osoby                 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             | 0             | 67 600     |
| 2111 | Energoregion 2020 - distribuce antidot                  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             | 0             | 57 800     |
| 2119 | Věcná břemena   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                 | 200 000       | 200 000    |
| 2122 | Odvody PO   | Odvody příspěvkových organizací                                   | 1 274 300     | 1 474 300  |
| 2132 | Pronájem nemov. věcí Areál Sklářské hutě, tělocvična ZŠ | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí        | 0             | 15 000     |
| 2139 | Hřbitov   | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                                 | 280 000       | 280 000    |
| 2141 | Úroky z bankovních účtů                                 | Příjmy z úroků  | 50 000        | 2 750 000  |
| 2143 | Kursový zisk  | Kursově rozdily v příjmech  | 0             | 400        |

|      |  |   |            |            |
|------|--|---|------------|------------|
| 2212 | Sankční poplatky a pokuty  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                     | 7 000 000  | 7 000 000  |
| 2212 | MP - pokuty  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                     | 350 000    | 350 000    |
| 2222 | Vypořádání dotace Volby do PS Parlamentu ČR 2021                               | Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů     | 0          | 18 800     |
| 2223 | Finanční vypořádání minulých let   | Příjmy finančního vypořádání minulých let                     | 0          | 0          |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                              | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy             | 0          | 89 700     |
| 2310 | Mimořádné příjmy   | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0          | 9 400      |
| 2321 | Neinvestiční dar- Péče o zeleň   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                            | 0          | 10 000     |
| 2322 | Pojistné náhrady   | Přijaté pojistné náhrady                                      | 0          | 12 800     |
| 2324 | Separace odpadů  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                      | 1 200 000  | 1 200 000  |
| 2324 | Náklady správního řízení   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                      | 211 000    | 211 000    |
| 2328 | Mimořádné příjmy - neidentifikované platby                                     | Neidentifikované příjmy                                       | 0          | 0          |
| 2329 | Výpis z ISKN   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                      | 4 000      | 4 000      |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - knihovna   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                      | 0          | 4 400      |
| 2329 | Mimořádné příjmy   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                      | 0          | 22 300     |
| 3111 | Prodej pozemků   | Příjmy z prodeje pozemků                                      | 100 000    | 1 277 000  |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                                  | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                 | 0          | 300 000    |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku                             | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku            | 0          | 1 686 000  |
| 3202 | Finanční podíl v KTS EKOLOGIE s.r.o.   | Příjem z prodeje majetkových podílů                           | 0          | 50 000     |
| 4111 | Kompenzační bonus  | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 0          | 405 300    |
| 4111 | Volby prezidenta republiky   | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 0          | 52 600     |
| 4111 | Dotace - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR                             | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 0          | 212 000    |
| 4112 | Příspěvek na výkon státní správy   | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV              | 25 376 300 | 25 376 300 |
| 4113 | Dotace - Rosice, Husova čtvrť - dosadba stromů                                 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů              | 0          | 0          |
| 4116 | Výkon pěstounské péče - příspěvek  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 0          |
| 4116 | Dotace - Odměny zaměstnanců sociálních služeb                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 0          |
| 4116 | Dotace - Výkon sociální práce  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 846 700    |
| 4116 | Transfer - SPOD  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 4 610 200  |
| 4116 | Dotace - Mimořádný příspěvek na sociální práce                                 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 0          |
| 4116 | Dotace - Revitalizace zámeckého parku v Rosicích                               | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 14 700     |
| 4116 | Dotace - Příměstské tábory v Rosicích  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 0          |
| 4116 | Dotace - Ovocná alej Rosice - Ostrovačice                                      | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 249 600    |
| 4116 | Dotace - Operační program Jan Amos Komenský v prioritě 2                       | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 5 333 500  |
| 4116 | Dotace - Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospod.v lesích         | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 0          |
| 4116 | Dotace - Letní kempy 2021 se SVČ Rubiko  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 0          |
| 4116 | Dotace - Podpora vzdělávání cizinců v povin.předškolním vzdělávání v roce 2021 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 0          |
| 4116 | Dotace - Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ                               | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 69 000     | 327 000    |
| 4116 | Dotace - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny               | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 240 000    |
| 4116 | Dotace - Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH                       | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 14 700     |
| 4121 | Platby za přestupkovou agendu  | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                        | 0          | 180 000    |
| 4121 | Platby za městskou policii   | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                        | 0          | 1 508 800  |
| 4121 | Platby za zrušení trvalého pobytu  | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                        | 0          | 9 000      |
| 4122 | Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb                         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                       | 0          | 3 901 300  |
| 4122 | Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba                            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                       | 0          | 170 100    |
| 4122 | Dotace - Tlakové hadice pro JSDH   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                       | 0          | 50 000     |

|                    |   |   |                    |                    |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| 4122               | Dotace - Zkvalitnění služeb TIC Rosice                  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 0                  | 33 800             |
| 4122               | Dotace - Živá zahrada                                   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 0                  | 80 000             |
| 4122               | Dotace - Noc kostelů 2022 v Kapli na zámku Rosice       | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 0                  | 20 000             |
| 4122               | Dotace - Oprava mostu do nádvoří zámku                  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 0                  | 338 000            |
| 4131               | Převod z ekonomické činnosti města                      | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti            | 6 500 000          | 6 375 000          |
| 4216               | Dotace - Revitalizace zámeckého parku v Rosicích        | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0                  | 308 000            |
| 4216               | Dotace - Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ        | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 397 900            | 130 000            |
| 4216               | Dotace - Protipovodňová opatření města Rosice           | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 97 500             | 97 500             |
| 4221               | Příspěvek od obcí na rozšíření hostované spisové služby | Investiční přijaté transfery od obcí                      | 0                  | 182 400            |
| 4222               | Dotace - Malé vodní nádrže Mariánské údolí              | Investiční přijaté transfery od krajů                     | 0                  | 99 000             |
| 4222               | Dotace - Altán - MŠ Zámecká                             | Investiční přijaté transfery od krajů                     | 0                  | 150 000            |
| <b>C e l k e m</b> |   |   | <b>158 549 000</b> | <b>190 610 600</b> |

## Výdaje

| §    | název řádku rozpočtu   | název řádku dle rozpočtové skladby                             | Rozpočet 2022 | RO 14/2022 |
|------|--|--|---------------|------------|
| 1014 | Toulavá a opuštěná zvířata   | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvl. | 50 000        | 50 000     |
| 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          |
| 1036 | Lesní hospodářské osnovy   | Správa v lesním hospodářství                                   | 0             | 0          |
| 1037 | Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace   | Celospolečenské funkce lesů                                    | 0             | 0          |
| 2212 | Místní komunikace  | Silnice  | 10 800 000    | 15 450 000 |
| 2219 | Chodníky   | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       | 2 000 000     | 5 975 000  |
| 2219 | Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23                                    | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       | 0             | 0          |
| 2219 | Parkovací objekt Trávníky  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       | 0             | 675 000    |
| 2221 | Pronájem pozemku - autobusová čekárna  | Provoz veřejné silniční dopravy                                | 4 700         | 4 700      |
| 2292 | Příspěvek na integrovanou dopravu  | Dopravní obslužnost - linková                                  | 960 700       | 960 700    |
| 2293 | Dopravní obslužnost - služby seniorům  | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu                       | 474 000       | 523 000    |
| 2310 | Studny a kašny   | Pitná voda   | 50 000        | 50 000     |
| 2310 | Vodovodní přípojky Na Štěpnici   | Pitná voda   | 0             | 2 100 000  |
| 2321 | Srážkové vody  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly                 | 240 000       | 440 000    |
| 2321 | Příspěvek svazku vodovodů a kanal.   | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly                 | 196 200       | 196 200    |
| 2321 | SVAK - spoluúčast na akcích  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly                 | 0             | 1 228 600  |
| 2321 | Kanalizace ul. Zbýšovská   | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly                 | 4 800 000     | 200 000    |
| 2321 | Dešťová kanalizace ul. Trávníky  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly                 | 0             | 0          |
| 2341 | Malé vodní nádrže Mariánské údolí - dotace                                     | Vodní díla v zemědělské krajině                                | 0             | 99 000     |
| 3111 | MŠ Zámecká - příspěvek   | Mateřské školy   | 4 259 400     | 4 259 400  |
| 3111 | Areál Na Vyhliďce  | Mateřské školy   | 500 000       | 800 000    |
| 3111 | MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí   | Mateřské školy   | 45 000        | 45 000     |
| 3111 | Podpora vzdělávání cizinců v povin.předškolním vzdělávání v roce 2021 - dotace | Mateřské školy   | 0             | 0          |
| 3111 | MŠ Zámecká - Altán - vl.zdroje   | Mateřské školy   | 0             | 650 000    |
| 3111 | MŠ Zámecká - Altán - dotace  | Mateřské školy   | 0             | 150 000    |
| 3111 | Živá zahrada - dotace  | Mateřské školy   | 0             | 80 000     |

|      |  |   |            |            |
|------|--|---|------------|------------|
| 3113 | Základní škola - příspěvek                                       | Základní školy  | 6 322 700  | 7 222 700  |
| 3113 | Podpora polytech. vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ-dotace         | Základní školy  | 0          | 0          |
| 3113 | Operační program Jan Amos Komenský v prioritě 2 - dotace         | Základní školy  | 0          | 5 333 500  |
| 3113 | Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ - dotace                 | Základní školy  | 466 900    | 457 000    |
| 3113 | Rozšíření ZŠ - vl. zdroje  | Základní školy  | 11 000 000 | 28 000 000 |
| 3113 | Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny - dotace | Základní školy  | 0          | 240 000    |
| 3121 | Finanční dar - Gymnazijní společnost z.s.                        | Gymnázia  | 0          | 5 000      |
| 3314 | Knihovna   | Činnosti knihovnické                                      | 1 800 000  | 1 970 000  |
| 3314 | Knihovna - telefony  | Činnosti knihovnické                                      | 5 000      | 5 000      |
| 3319 | Kronika  | Ostatní záležitosti kultury                               | 35 000     | 35 000     |
| 3321 | Zámek - příspěvek  | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků                | 7 245 400  | 7 966 700  |
| 3321 | Zámek, park, opravy, revitalizace                                | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků                | 6 000 000  | 8 050 000  |
| 3321 | Noc kostelů 2022 v Kapli na zámku Rosice - dotace                | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků                | 0          | 20 000     |
| 3321 | Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - dotace                 | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků                | 0          | 400 000    |
| 3321 | Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - vl.zdroje              | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků                | 0          | 1 106 000  |
| 3321 | Oprava mostu do nádvoří zámku - dotace                           | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků                | 0          | 338 000    |
| 3321 | Oprava mostu do nádvoří zámku - vl. zdroje                       | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků                | 0          | 1 200 000  |
| 3322 | Konzervace sochy Živěny  | Zachování a obnova kulturních památek                     | 0          | 100 000    |
| 3330 | Finanční dar - Sbor Jednoty bratrské Ivančice                    | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0          | 5 000      |
| 3341 | Městský rozhlas - varování obyvatel                              | Rozhlas a televize  | 75 000     | 75 000     |
| 3349 | Služba Mobilní rozhlas   | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                | 40 000     | 70 000     |
| 3369 | KIC - příspěvek - provoz, ZKC, Kino                              | Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.       | 4 524 200  | 4 771 200  |
| 3369 | Zkvalitnění služeb TIC Rosice - dotace                           | Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.       | 0          | 33 800     |
| 3399 | Obřady, jubilanti  | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků     | 80 000     | 80 000     |
| 3412 | Obnova koupaliště - koupací biotop                               | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                    | 40 000 000 | 2 500 000  |
| 3412 | Sportovní areál Rosice   | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                    | 0          | 430 000    |
| 3419 | Programová dotace - Petr Staněk, Basketbal                       | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 12 000     |
| 3419 | Programová dotace - AK Rosice, z.s.                              | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 280 000    |
| 3419 | Programová dotace - Billiardový klub Rosice                      | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 70 000     |
| 3419 | Programová dotace - FC Slovan Rosice z.s.                        | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 400 000    |
| 3419 | Programová dotace - HC Zastávka z.s.                             | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 60 000     |
| 3419 | Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice                   | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 160 000    |
| 3419 | Programová dotace - Klub sportovní gymnastiky Rosice             | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 130 000    |
| 3419 | Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice               | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 280 000    |
| 3419 | Programová dotace - Spolek ZS Rosice                             | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 25 000     |
| 3419 | Programová dotace - Tělocvičná jednota Sokol Rosice              | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 215 000    |
| 3419 | Programová dotace - Volejbalový Klub PSYCHO Rosice               | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 70 000     |
| 3419 | Programová dotace - Florbál Rosice                               | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 39 000     |
| 3419 | Finanční dar - FC Slovan Rosice z.s.                             | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 250 000    |
| 3419 | Finanční dar - HC Zastávka z.s.                                  | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 10 000     |
| 3419 | Finanční dar - Kuželkářský klub Slovan Rosice                    | Ostatní sportovní činnost                                 | 0          | 20 000     |
| 3421 | SVČ - příspěvek  | Využití volného času dětí a mládeže                       | 1 348 000  | 1 505 000  |
| 3421 | SVČ -Letní kempy 2021 se SVČ RUBIKO- dotace                      | Využití volného času dětí a mládeže                       | 0          | 0          |
| 3421 | SVČ - 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          | 0          |

|      |  |  |            |                   |
|------|--|--|------------|-------------------|
| 3421 | Dětská hřiště  | Využití volného času dětí a mládeže                          | 150 000    | <b>650 000</b>    |
| 3421 | Spolek přátel ZŠ Rosice  | Využití volného času dětí a mládeže                          | 250 000    | <b>270 000</b>    |
| 3421 | Programová dotace - Mighty Shake Zastávka                              | Využití volného času dětí a mládeže                          | 0          | <b>25 000</b>     |
| 3421 | Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárkov                          | Využití volného času dětí a mládeže                          | 0          | <b>208 000</b>    |
| 3421 | Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Turistůák Rosice        | Využití volného času dětí a mládeže                          | 0          | <b>50 000</b>     |
| 3421 | Programová dotace - Spolek Streetsurvival Rosice                       | Ostatní sportovní činnost                                    | 0          | <b>85 000</b>     |
| 3429 | Programová dotace - Spolek historického šermu Taranis                  | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 0          | <b>40 000</b>     |
| 3429 | Programová dotace - František Šmerda                                   | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 0          | <b>20 000</b>     |
| 3429 | Programová dotace - Beta Ursus Rosice                                  | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 0          | <b>70 000</b>     |
| 3429 | Programová dotace - Rosalky  | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 0          | <b>50 000</b>     |
| 3429 | Programová dotace - Junák - český skaut, 7.oddíl Esox                  | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 0          | <b>80 000</b>     |
| 3543 | Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR             | Pomoc zdravotně postiženým                                   | 0          | <b>25 000</b>     |
| 3545 | Finanční dar - Diecézní charita Brno                                   | Programy paliativní péče                                     | 0          | <b>15 000</b>     |
| 3631 | Veřejné osvětlení  | Veřejné osvětlení  | 3 150 000  | <b>3 150 000</b>  |
| 3632 | Výkon pohřbivací povinnosti obce                                       | Pohřebnictví   | 12 000     | <b>12 000</b>     |
| 3635 | Územní plánování   | Územní plánování   | 100 000    | <b>100 000</b>    |
| 3639 | Rosické TS - příspěvek - provoz  | Komunální služby a územní rozvoj                             | 15 300 000 | <b>14 850 000</b> |
| 3639 | Rosické TS - opravy  | Komunální služby a územní rozvoj                             | 0          | <b>0</b>          |
| 3639 | Městský mobiliář   | Komunální služby a územní rozvoj                             | 200 000    | <b>1 000 000</b>  |
| 3639 | Veřejné WC   | Komunální služby a územní rozvoj                             | 220 000    | <b>220 000</b>    |
| 3639 | Nebytové prostory - Palackého nám.45                                   | Komunální služby a územní rozvoj                             | 0          | <b>0</b>          |
| 3639 | Hřbitovní zeď - oprava   | Komunální služby a územní rozvoj                             | 800 000    | <b>800 000</b>    |
| 3639 | Nákup pozemků a nemovitostí  | Komunální služby a územní rozvoj                             | 100 000    | <b>3 945 000</b>  |
| 3639 | Nákup pozemků - narovnáání vztahů                                      | Komunální služby a územní rozvoj                             | 50 000     | <b>50 000</b>     |
| 3639 | Dům Na Schodech  | Komunální služby a územní rozvoj                             | 0          | <b>0</b>          |
| 3639 | Inženýrské sítě pro HZS JMK  | Komunální služby a územní rozvoj                             | 0          | <b>50 000</b>     |
| 3639 | Nájem - pozemky  | Komunální služby a územní rozvoj                             | 30 000     | <b>30 000</b>     |
| 3639 | Centralizované zadávání nákupu energií                                 | Komunální služby a územní rozvoj                             | 0          | <b>0</b>          |
| 3699 | Informační systém  | Ostatní záležitosti bydlení                                  | 20 000     | <b>40 000</b>     |
| 3722 | Odpadové hospodářství  | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 5 000 000  | <b>5 400 000</b>  |
| 3722 | DSO KTS EKOLOGIE   | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 0          | <b>50 000</b>     |
| 3726 | Sběrný dvůr  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                   | 50 000     | <b>150 000</b>    |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť  | Ochrana druhů a stanovišť                                    | 20 000     | <b>20 000</b>     |
| 3741 | Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org. Brno-venkov | Ochrana druhů a stanovišť                                    | 0          | <b>16 000</b>     |
| 3742 | Chráněné části přírody   | Chráněné části přírody                                       | 15 000     | <b>15 000</b>     |
| 3744 | Protipovodňová opatření města Rosice - dotace                          | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana            | 97 500     | <b>97 500</b>     |
| 3744 | Protipovodňová opatření města Rosice - vl. zdroje                      | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana            | 41 800     | <b>41 800</b>     |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                    | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 500 000    | <b>1 000 000</b>  |
| 3745 | Ovocná alej Rosice - Ostrovačice - dotace                              | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 0          | <b>0</b>          |
| 3900 | Finanční dar - Zdravotní klaun, o.p.s.                                 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo    | 0          | <b>5 000</b>      |
| 4344 | Sociální rehabilitace  | Sociální rehabilitace  | 14 100     | <b>14 100</b>     |
| 4349 | Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje                 | Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.               | 120 000    | <b>170 000</b>    |
| 4350 | Finanční dar - Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích                  | Domovy pro seniory   | 0          | <b>13 000</b>     |
| 4351 | Penzion pro důchodce - příspěvek                                       | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 3 102 200  | <b>3 328 700</b>  |
| 4351 | Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby                | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 805 000    | <b>805 000</b>    |

|      |  |  |            |                   |
|------|--|--|------------|-------------------|
| 4351 | Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace               | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 0          | <b>3 901 300</b>  |
| 4351 | Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace                  | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 0          | <b>170 100</b>    |
| 4351 | Penzion pro důchodce - odměny zaměstnanců sociálních služeb - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 0          | <b>0</b>          |
| 4351 | Penzion pro důchodce - oprava  | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 0          | <b>600 000</b>    |
| 4359 | Odlehčovací služby   | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče            | 2 600      | <b>2 600</b>      |
| 4371 | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi           | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   | 118 400    | <b>118 400</b>    |
| 4378 | Terénní programy   | Terénní programy   | 1 300      | <b>1 300</b>      |
| 4379 | Finanční dar - Linka bezpečí   | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence        | 0          | <b>5 000</b>      |
| 4379 | Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR                    | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence        | 0          | <b>20 000</b>     |
| 4379 | Finanční dar- Klub seniorů Rosice                                    | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence        | 0          | <b>33 400</b>     |
| 5212 | Havarijní fond   | Ochrana obyvatelstva   | 25 000     | <b>25 000</b>     |
| 5213 | Krizová opatření - rezerva   | Krizová opatření   | 100 000    | <b>100 000</b>    |
| 5311 | Městská policie  | Bezpečnost a veřejný pořádek                                 | 5 500 000  | <b>5 500 000</b>  |
| 5311 | Městská policie - telefony   | Bezpečnost a veřejný pořádek                                 | 30 000     | <b>30 000</b>     |
| 5399 | Kamerový systém  | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku                | 250 000    | <b>250 000</b>    |
| 5512 | Sbor dobrovolných hasičů   | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 570 000    | <b>1 000 000</b>  |
| 5512 | Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH - dotace             | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 0          | <b>14 700</b>     |
| 5512 | Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice                | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 0          | <b>70 000</b>     |
| 5512 | Tlakové hadice pro JSDH - dotace                                     | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 0          | <b>50 000</b>     |
| 6112 | Zastupitelstvo města   | Zastupitelstva obcí  | 4 100 000  | <b>3 500 000</b>  |
| 6112 | Zastupitelstvo města - telefony                                      | Zastupitelstva obcí  | 10 000     | <b>10 000</b>     |
| 6112 | Zastupitelstvo města - sociální fond                                 | Zastupitelstva obcí  | 101 100    | <b>101 100</b>    |
| 6115 | Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR - dotace                   | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků         | 0          | <b>212 000</b>    |
| 6115 | Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR - vl.zdroje                | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků         | 250 000    | <b>250 000</b>    |
| 6118 | Volby prezidenta republiky - dotace                                  | Volby prezidenta republiky                                   | 0          | <b>52 600</b>     |
| 6171 | Propagace města  | Činnost místní správy  | 200 000    | <b>280 000</b>    |
| 6171 | Správa - náklady na mzdy zaměstnanců                                 | Činnost místní správy  | 57 270 000 | <b>56 970 000</b> |
| 6171 | Správa - sociální fond   | Činnost místní správy  | 1 766 400  | <b>1 766 400</b>  |
| 6171 | Správa - věcné náklady   | Činnost místní správy  | 6 200 000  | <b>6 500 000</b>  |
| 6171 | Správa - technická správa  | Činnost místní správy  | 1 016 500  | <b>1 016 500</b>  |
| 6171 | Správa - kancelářská a výpočetní technika                            | Činnost místní správy  | 3 656 000  | <b>4 076 100</b>  |
| 6171 | Stacionární měřič rychlosti - Radar                                  | Činnost místní správy  | 240 000    | <b>240 000</b>    |
| 6171 | Sdružení tajemníků - příspěvek                                       | Činnost místní správy  | 2 500      | <b>2 500</b>      |
| 6171 | Sdružení historických sídel - příspěvek                              | Činnost místní správy  | 8 000      | <b>8 000</b>      |
| 6171 | Svaz měst a obcí - příspěvek   | Činnost místní správy  | 35 000     | <b>35 000</b>     |
| 6171 | Energoregion 2020 - příspěvek  | Činnost místní správy  | 20 000     | <b>20 000</b>     |
| 6171 | Národní síť zdravých měst  | Činnost místní správy  | 150 000    | <b>150 000</b>    |
| 6171 | Výkon sociální práce - dotace  | Činnost místní správy  | 0          | <b>846 700</b>    |
| 6171 | Výkon sociální práce - vl. zdroje                                    | Činnost místní správy  | 0          | <b>0</b>          |
| 6171 | Mimořádný příspěvek na sociální práce - dotace                       | Činnost místní správy  | 0          | <b>0</b>          |
| 6171 | SPOD - transfer  | Činnost místní správy  | 0          | <b>4 610 200</b>  |
| 6171 | SPOD - vl. zdroje  | Činnost místní správy  | 400 000    | <b>400 000</b>    |
| 6171 | Výkon pěstounské péče  | Činnost místní správy  | 60 400     | <b>60 400</b>     |
| 6171 | Dar do tomboly   | Činnost místní správy  | 15 000     | <b>15 000</b>     |
| 6171 | Výkon rozhodnutí   | Činnost místní správy  | 0          | <b>0</b>          |

|      |                                     |   |                    |                    |
|------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 6221 | Pomoc Ukrajině                      | Humanitární zahraniční pomoc přímá          | 0                  | 250 000            |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce měst         | Mezinárodní spolupráce                      | 0                  | 0                  |
| 6310 | Úroky z úvěrů, bankovní poplatky    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 700 000            | 2 850 000          |
| 6320 | Pojištění odpovědnosti              | Pojištění funkčně nespécifikované           | 31 600             | 31 600             |
| 6320 | Pojištění majetku obce              | Pojištění funkčně nespécifikované           | 360 000            | 360 000            |
| 6399 | Daně, poplatky, náhrady, DPH        | Ostatní finanční operace                    | 2 000 000          | 6 363 100          |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let    | Finanční vypořádání minulých let            | 20 000             | 20 000             |
| 6409 | Sociální služby - rezerva           | Ostatní činnosti jinde nezařazené           | 60 000             | 32 000             |
| 6409 | Zájmová sdružení a sportovní oddíly | Ostatní činnosti jinde nezařazené           | 2 500 000          | 0                  |
| 6409 | Dary, příspěvky                     | Ostatní činnosti jinde nezařazené           | 100 000            | 16 600             |
| 6409 | Věcné dary pro prvňáčky             | Ostatní činnosti jinde nezařazené           | 90 000             | 90 000             |
| 6409 | Projekty a příprava staveb          | Ostatní činnosti jinde nezařazené           | 500 000            | 1 695 000          |
| 6409 | Mikroregion KAHAN - příspěvek       | Ostatní činnosti jinde nezařazené           | 261 600            | 261 600            |
| 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           | 50 000             | 330 000            |
| 6409 | Rezerva                             | Ostatní činnosti jinde nezařazené           | 0                  | 52 906 800         |
|      | <b>Celkem</b>                       |   | <b>222 326 200</b> | <b>303 143 600</b> |

## Financování

Financování +

| pol. | název řádku rozpočtu   | název řádku dle rozpočtové skladby                   | Rozpočet 2022     | RO 14/2022         |
|------|--|--|-------------------|--------------------|
| 8115 | Stav na účtu ponížený o dofinancování schodkového rozpočtu       | Změna stavu krátkodobých prostředků                  | 0                 | 48 755 800         |
| 8115 | Finanční prostředky z předchozích let                            | Změna stavu krátkodobých prostředků                  | 68 511 200        | 68 511 200         |
| 8117 | Spořicí termínovaný účet   | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 0                 | 48 755 800         |
| 8123 | Dlouhodobý investiční úvěr - Koupě nemov. za účelem rozšíření ZŠ | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                | 0                 | 0                  |
| 8901 | Finanční operace - kauce   | Oper. z pen. účtů org.                               | 0                 | 0                  |
|      | <b>Financování celkem +</b>                                      |  | <b>68 511 200</b> | <b>166 022 800</b> |

Financování -

| pol. | název řádku rozpočtu        | název řádku dle rozpočtové skladby                   | Rozpočet 2022    | RO 14/2022        |
|------|-----------------------------|--|------------------|-------------------|
| 8115 | Stav na účtu                | Změna stavu krátkodobých prostř.                     | 0                | 0                 |
| 8118 | Spořicí termínovaný účet    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 0                | 48 755 800        |
| 8124 | Splátky půjček              | Uhrazené splátky dlouhodobých prostř.                | 4 734 000        | 4 734 000         |
| 8901 | Finanční operace - kauce    | Oper. z pen. účtů org.                               | 0                | 0                 |
|      | <b>Financování celkem -</b> |  | <b>4 734 000</b> | <b>53 489 800</b> |

0

0

## Ekonomická činnost

### Výnosy

|  |          | Rozpočet 2022    | RO 14/2022       |
|--|----------|------------------|------------------|
| Hlášení                                  | 6xx22    | 2 000            | 2 000            |
| Lesní hospodářství                       | 6xx20    | 0                | 182 000          |
| Reklama                                  | 6xx19,18 | 5 000            | 5 000            |
| Pronájmy pozemků                         | 6xx17    | 200 000          | 200 000          |
| Ostatní pronájmy                         | 6xx23    | 5 000            | 5 000            |
| Pronájem - Palackého č.45                | 6xx16    | 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    | 5 000 000        | 5 500 000        |
| Nájemné penzion                          | 6xx13    | 1 500 000        | 1 500 000        |
| Pronájem -Tyršova 72                     | 6xx29    | 350 000          | 350 000          |
| Pronájem -Tyršova 75                     | 6xx30    | 450 000          | 450 000          |
| Pronájem kaple - hřbitov                 | 6xx34    | 20 000           | 20 000           |
| Budova ZUS - nájemné                     | 6xx26    | 24 000           | 24 000           |
| Koupaliště                               | 6xx27    | 0                | 0                |
| Srážkové vody                            | 6xx25    | 107 000          | 107 000          |
| Úroky                                    | 6xx01    | 100              | 100              |
| <b>Celkem výnosy</b>                     |          | <b>8 195 100</b> | <b>8 877 100</b> |

### Náklady

|                                       |                               | Rozpočet 2022 | RO 14/2022 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| Lesní hospodářství                    | 5xx20                         | 400 000       | 1 622 000  |
| Bytové hospodářství                   |                               |               |            |
| el. energie - zálohy                  | 31401 org 20                  |               |            |
| el. energie - náklady                 |                               | 2500          | 2500       |
| teplo - zálohy                        | 31402 org 20                  |               |            |
| teplo - náklady                       |                               | 5500          | 5500       |
| voda - zálohy                         | 31603 org 20                  |               |            |
| voda - náklady                        |                               | 2500          | 2500       |
| plyn - náklady                        |                               | 1000          | 1000       |
| odpisy z budov                        | 5xx12                         | 1 700 000     | 1 700 000  |
| provoz a údržba                       | 5xx12, 5xx10,5720003, 3140010 | 1 500 000     | 1 500 000  |
| údržba většího rozsahu                | 5xx11                         | 1 000 000     | 1 000 000  |
| SVJ Fond oprav, správní fond          | 5xxx3                         | 1 125 000     | 1 125 000  |
| SVJ Budování výtahů                   |                               | 200 000       | 615 000    |
| 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   | <b>100 000</b>   |
| Areál sklářské hutě               |       |           |                  |
| provoz a údržba                   | 5xx15 | 70 000    | <b>70 000</b>    |
| Tyršova 72                        |       |           |                  |
| el. energie - zálohy              |       |           |                  |
| teplo - zálohy                    |       |           |                  |
| provoz a údržba, ostatní          | 5xx29 | 200 000   | <b>200 000</b>   |
| Tyršova 75                        |       |           |                  |
| el. energie - zálohy              |       |           |                  |
| teplo - zálohy                    |       |           |                  |
| provoz a údržba, mzdy, ostatní    | 5xx30 | 450 000   | <b>450 000</b>   |
| údržba většího rozsahu            | 5xx32 | 10 000    | <b>10 000</b>    |
| Budova ZUS                        |       |           |                  |
| provoz a údržba                   | 5xx26 | 50 000    | <b>60 000</b>    |
| údržba většího rozsahu            |       |           |                  |
| Koupaliště                        |       |           |                  |
| provoz a údržba                   | 5xx27 | 30 000    | <b>30 000</b>    |
| el. energie - zálohy              |       |           |                  |
| voda - zálohy                     |       |           |                  |
| Oprava kanalizací (srážkové vody) | 5xx25 | 0         | <b>0</b>         |
| Daně, poplatky                    | 5xx01 | 10 000    | <b>10 000</b>    |
| Reklama                           | 5xx19 | 0         | <b>0</b>         |
| Technické zajištění pouti         | 5xx17 | 10 000    | <b>10 000</b>    |
| Opravné položky k pohledávkám     | 556xx | 30 000    | <b>30 000</b>    |
| Celkem náklady                    |       | 7 076 500 | <b>8 723 500</b> |
| <b>Rozdíl nákladů a výnosů</b>    |       |           |                  |
|                                   |       | 1 118 600 | <b>153 600</b>   |

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 15.12. 2022

























