

Rožpočet města Rosice na rok 2023

Příjmy

Schválený rožpočet Očekávané plnění

| pol. | název řádku rožpočtu | název řádku dle rožpočtové skladby | 2022 | 2022 | Rožpočet 2023 |
|------|--|--|------------|------------|---------------|
| 1111 | Daň z příjmů ze záv. činnosti | Daň z příjmů fyzických osob placená plátců | 15 500 000 | 16 600 000 | 16 800 000 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti | Daň z příjmů fyzických osob placená popla | 500 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů | Daň z příjmů fyzických osob vybiraná sráž | 2 300 000 | 3 200 000 | 3 300 000 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | Daň z příjmů právnických osob | 19 000 000 | 22 700 000 | 25 000 000 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 200 000 | 7 611 400 | 7 500 000 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | Daň z přidané hodnoty | 49 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 |
| 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fonc | 60 000 | 22 300 | 60 000 |
| 1341 | Poplatek ze psů | Poplatek ze psů | 270 000 | 275 000 | 275 000 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | Poplatek z pobytu | 90 000 | 75 000 | 80 000 |
| 1343 | Veřejné prostranství | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 130 000 | 180 000 | 150 000 |
| 1345 | Odpadové hospodářství | Příjem z poplatku za obecní systém odpadů | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 020 000 |
| 1349 | Zrušené místní poplatky | Zrušené místní poplatky | 0 | 30 000 | 4 000 |
| 1353 | Žádosti o řidičské oprávnění | Příjmy za zkoušky z odbor.zpūs.od žad.o ři | 225 000 | 240 000 | 240 000 |
| 1359 | Likvidace autovraků | Ostatní odvody z vybraných činnosti a služ | 0 | 0 | 0 |
| 1361 | Správní poplatky | Správní poplatky | 4 391 000 | 5 100 000 | 4 268 000 |
| 1381 | Daň z hazardních her | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně | 500 000 | 650 000 | 600 000 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her | Zrušený odvod z loterií a podobných her ka | 0 | 0 | 0 |
| 1383 | Odvody z výherních hracích přístrojů | Zrušený odvod z výherních hracích přístroj | 50 000 | 140 000 | 100 000 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | Dílčí daň z technických her | 8 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | Daň z nemovitých věcí | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 300 000 |
| 2111 | Knihovna | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000 | 35 000 | 40 000 |
| 2111 | Služby pro obce - 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 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2111 | Odpadové hospodářství - právnické osoby | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 67 600 | 70 000 |
| 2111 | Hlášení | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 2111 | Lesní hospodářství | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 182 000 | 50 000 |
| 2111 | Reklama | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2111 | Srážkové vody | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 107 000 | 107 000 | 107 000 |
| 2111 | Pronájem - zálohy na služby | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 119 000 | 119 000 | 4 041 000 |
| 2111 | SVJ služby města | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 42 000 | 42 000 | 44 000 |
| 2119 | Věcná břemena | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 200 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2122 | Odvody PO | Odvody příspěvkových organizací | 1 274 300 | 1 474 300 | 1 347 500 |
| 2131 | Pronájmy pozemků | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 550 000 | 550 000 | 489 000 |
| 2132 | Pronájmy - ostatní | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních n | 989 000 | 989 000 | 1 767 000 |

| | | | | | |
|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 2132 | Nájemné penzion | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních n | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 600 000 |
| 2132 | Bytové hospodářství | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních n | 5 000 000 | 5 500 000 | 7 800 000 |
| 2139 | Hřbitov | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 280 000 | 300 000 | 285 000 |
| 2141 | Úroky z bankovních účtů | Příjmy z úroků | 50 000 | 2 800 000 | 1 000 000 |
| 2143 | Kursový zisk | Kurové rozdíly v příjmech | 0 | 400 | 0 |
| 2212 | Sankční poplatky a pokuty | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 7 000 000 | 2 900 000 | 3 000 000 |
| 2212 | MP - pokuty | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 350 000 | 300 000 | 350 000 |
| 2222 | Vypořádání dotace Volby do PS Parlamentu ČR 2021 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání od | 0 | 18 800 | 0 |
| 2223 | Finanční vypořádání minulých let | Příjmy finančního vypořádání minulých let | 0 | 0 | 0 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné p | 0 | 86 200 | 0 |
| 2310 | Mimořádné příjmy | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného | 0 | 9 400 | 0 |
| 2322 | Pojistné náhrady | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 12 800 | 0 |
| 2324 | Separace odpadů | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 600 000 |
| 2324 | Náklady správního řízení | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 211 000 | 290 000 | 162 000 |
| 2328 | Mimořádné příjmy - neidentifikované platby | Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 0 |
| 2329 | Výpis z ISKN | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - knihovna | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 10 000 | 0 |
| 2329 | Mimořádné příjmy | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 22 300 | 0 |
| 3111 | Prodej pozemků | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000 | 1 400 000 | 100 000 |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj | 0 | 300 000 | 0 |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého | 0 | 1 790 000 | 0 |
| 3202 | Finanční podíl v KTS EKOLOGIE s.r.o. | Příjem z prodeje majetkových podílů | 0 | 50 000 | 0 |
| 4111 | Kompenzační bonus | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné p | 0 | 405 300 | 0 |
| 4112 | Příspěvek na výkon státní správy | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci | 25 376 300 | 25 376 300 | 27 370 600 |
| 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 | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Výkon sociální práce | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 846 700 | 0 |
| 4116 | Transfer - SPOD | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 4 610 200 | 0 |
| 4116 | Dotace - Mimořádný příspěvek na sociální práce | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Revitalizace zámeckého parku v Rosicích | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 14 700 | 91 600 |
| 4116 | Dotace - Personální podpora rozvoje Základní školy Rosice | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospod.v lesích | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Letní kempy 2021 se SVC Rubiko | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Podpora vzdělávání cizinců v povin.předškolním vzdělávání v roce 202 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 69 000 | 327 000 | 0 |
| 4121 | Platby za konsolidační položky | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 1 391 200 | 0 |
| 4122 | Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 3 192 600 | 0 |
| 4122 | Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 170 100 | 0 |
| 4131 | Převod z ekonomické činnosti města | Převody z vlastních fondů hospodářské čin | 6 500 000 | 6 375 000 | 0 |
| 4216 | Dotace - Revitalizace zámeckého parku v Rosicích | Ostatní investiční přijaté transfery ze státní | 0 | 308 000 | 0 |
| 4216 | Dotace - Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ | Ostatní investiční přijaté transfery ze státní | 397 900 | 130 000 | 0 |
| 4216 | Dotace - Protipovodňová opatření města Rosice | Ostatní investiční přijaté transfery ze státní | 97 500 | 97 500 | 0 |
| C e l k e m | | | 166 863 000 | 203 008 100 | 190 793 700 |

Výdaje

Schválený rozpočet Očekávané plnění

| § | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | 2022 | 2022 | Rozpočet 2023 |
|------|---|--|------------|------------|---------------|
| 1014 | Toulavá a opuštěná zvířata | Ozdravování hospodářských zvířat, polních | 50 000 | 10 000 | 50 000 |
| 1031 | Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace | Pěstební činnost | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | Lesní hospodářství | Podpora ostatních produkčních činností | 0 | 0 | 500 000 |
| 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 | 10 800 000 | 15 450 000 | 6 500 000 |
| 2219 | Chodníky | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 000 000 | 5 975 000 | 2 600 000 |
| 2219 | Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 2221 | Pronájem pozemku - autobusová čekárna | Provoz veřejné silniční dopravy | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| 2292 | Příspěvek na integrovanou dopravu | Dopravní obslužnost - linková | 960 700 | 960 700 | 1 100 000 |
| 2293 | Dopravní obslužnost - služby seniorům | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu | 474 000 | 523 000 | 570 000 |
| 2310 | Studny a kašny | Pitná voda | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2321 | Srážkové vody | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | 240 000 | 440 000 | 440 000 |
| 2321 | Příspěvek svazku vodovodů a kanal. | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | 196 200 | 196 200 | 200 000 |
| 2321 | SVAK - spoluúčast na akcích | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | 0 | 1 228 600 | 656 000 |
| 2321 | Kanalizace ul. Zbýšovská | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | 4 800 000 | 4 800 000 | 5 000 000 |
| 2321 | Dešťová kanalizace ul. Trávníky | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | 0 | 0 | 0 |
| 3111 | MŠ Zámecká - příspěvek | Mateřské školy | 4 259 400 | 4 259 400 | 4 838 400 |
| 3111 | Areál Na Vyhliďce | Mateřské školy | 500 000 | 800 000 | 1 053 000 |
| 3111 | MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí | Mateřské školy | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 3111 | Podpora vzdělávání cizinců v povinn.předškolním vzdělávání v roce 2021 - dotace | Mateřské školy | 14 000 | 0 | 0 |
| 3111 | MŠ Zámecká - Altán | Mateřské školy | 0 | 800 000 | 0 |
| 3113 | Základní škola - příspěvek | Základní školy | 6 322 700 | 7 222 700 | 7 607 400 |
| 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 | 0 | 0 |
| 3113 | Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ - dotace | Základní školy | 0 | 457 000 | 0 |
| 3113 | Rozšíření ZŠ - vl. zdroje | Základní školy | 466 900 | 28 000 000 | 25 000 000 |
| 3231 | Budova ZUŠ | Základní umělecké školy | 50 000 | 60 000 | 70 000 |
| 3314 | Knihovna | Činnosti knihovnické | 1 800 000 | 1 950 000 | 1 936 000 |
| 3314 | Knihovna - telefony | Činnosti knihovnické | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3319 | Kronika | Ostatní záležitosti kultury | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 3321 | Zámek - příspěvek | Činnosti památkových ústavů, hradů a zám | 7 245 400 | 7 966 700 | 8 960 000 |
| 3321 | Zámek, park, opravy, revitalizace | Činnosti památkových ústavů, hradů a zám | 6 000 000 | 8 050 000 | 500 000 |
| 3321 | Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - dotace | Činnosti památkových ústavů, hradů a zám | 0 | 400 000 | 91 600 |
| 3321 | Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - vl.zdroje | Činnosti památkových ústavů, hradů a zám | 0 | 1 106 000 | 74 700 |
| 3322 | Konzervace sochy Živěny | Zachování a obnova kulturních památek | 0 | 100 000 | 0 |
| 3341 | Městský rozhlas - varování obyvatel | Rozhlas a televize | 75 000 | 40 000 | 75 000 |
| 3349 | Služba Mobilní rozhlas | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 40 000 | 70 000 | 70 000 |
| 3369 | KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino | Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sd | 4 524 200 | 4 771 200 | 5 543 000 |
| 3399 | Obřady, jubilanti | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros | 80 000 | 40 000 | 80 000 |

| | | | | | |
|------|--|--|------------|------------|------------|
| 3399 | Technické zajištění pouti | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| 3412 | Obnova koupaliště - koupací biotop | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 40 000 000 | 2 500 000 | 13 000 000 |
| 3412 | Koupaliště | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 30 000 | 30 000 | 200 000 |
| 3421 | SVČ - příspěvek | Využití volného času dětí a mládeže | 1 348 000 | 1 505 000 | 1 760 100 |
| 3421 | SVČ -Letní kempy 2021 se SVČ RUBIKO- dotace | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 | 0 |
| 3421 | SVČ - syst.dopravní výchova | Využití volného času dětí a mládeže | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 3421 | Dětská hřiště | Využití volného času dětí a mládeže | 150 000 | 650 000 | 250 000 |
| 3421 | Spolek přátel ZŠ Rosice | Využití volného času dětí a mládeže | 250 000 | 270 000 | 270 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | Bytové hospodářství | 4 211 500 | 4 211 500 | 2 191 400 |
| 3612 | SVJ | Bytové hospodářství | 1 122 000 | 1 125 000 | 4 245 000 |
| 3612 | SVJ Budování výtahů | Bytové hospodářství | 200 000 | 615 000 | 252 000 |
| 3613 | Nebytové prostory | Nebytové hospodářství | 280 000 | 280 000 | 1 798 800 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | Veřejné osvětlení | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 000 000 |
| 3632 | Výkon pohřebovací povinnosti obce | Pohřebnictví | 12 000 | 12 000 | 20 000 |
| 3635 | Územní plánování | Územní plánování | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 3639 | Rosické TS - příspěvek - provoz | Komunální služby a územní rozvoj | 15 300 000 | 14 850 000 | 16 129 000 |
| 3639 | Rosické TS - opravy | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 0 | 0 |
| 3639 | Městský mobiliář | Komunální služby a územní rozvoj | 200 000 | 1 000 000 | 250 000 |
| 3639 | Veřejné WC | Komunální služby a územní rozvoj | 220 000 | 220 000 | 300 000 |
| 3639 | Nebytové prostory - Palackého nám.45 | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 0 | 0 |
| 3639 | Hřbitovní zeď - oprava | Komunální služby a územní rozvoj | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 3639 | Nákup pozemků a nemovitostí | Komunální služby a územní rozvoj | 100 000 | 3 945 000 | 500 000 |
| 3639 | Nákup pozemků - narovnění vztahů | Komunální služby a územní rozvoj | 50 000 | 50 000 | 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 | 0 | 50 000 | 0 |
| 3639 | Nájem - pozemky | Komunální služby a územní rozvoj | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 3639 | Centralizované zadávání nákupu energií | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 0 | 200 000 |
| 3699 | Informační systém | Ostatní záležitosti bydlení | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3722 | Odpadové hospodářství | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000 000 | 5 400 000 | 5 650 000 |
| 3722 | DSO KTS EKOLOGIE | Sběr a svoz komunálních odpadů | 0 | 50 000 | 0 |
| 3726 | Sběrný dvůr | Využívání a zneškodňování ostatních odpa | 50 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | Ochrana druhů a stanovišť | 20 000 | 20 000 | 30 000 |
| 3742 | Chráněné části přírody | Chráněné části přírody | 15 000 | 15 000 | 25 000 |
| 3744 | Protipovodňová opatření města Rosice - dotace | Protierozní, protilavinová a protipožární oc | 97 500 | 97 500 | 0 |
| 3744 | Protipovodňová opatření města Rosice - vl. zdroje | Protierozní, protilavinová a protipožární oc | 41 800 | 41 800 | 0 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 500 000 | 600 000 | 1 000 000 |
| 4312 | Odborné sociální poradenství | Odborné sociální poradenství | 0 | 0 | 15 300 |
| 4344 | Sociální rehabilitace | Sociální rehabilitace | 14 100 | 14 100 | 36 000 |
| 4349 | Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje | Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. ob | 120 000 | 170 000 | 150 000 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - příspěvek | Osobní asistence, pečovatelská služba a po | 3 102 200 | 3 328 700 | 3 758 800 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby | Osobní asistence, pečovatelská služba a po | 805 000 | 805 000 | 1 110 000 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba a po | 0 | 3 192 200 | 0 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba a po | 0 | 170 100 | 0 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - odměny zaměstnanců sociálních služeb - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba a po | 0 | 0 | 0 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - oprava | Osobní asistence, pečovatelská služba a po | 0 | 600 000 | 1 000 000 |

| | | | | | |
|------|--|--|------------|------------|------------|
| 4359 | Odlehčovací služby | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální | 2 600 | 2 600 | 0 |
| 4371 | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro | 118 400 | 118 400 | 111 300 |
| 4378 | Terénní programy | Terénní programy | 1 300 | 1 300 | 0 |
| 5212 | Havarijní fond | Ochrana obyvatelstva | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 5213 | Krizová opatření - rezerva | Krizová opatření | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5311 | Městská policie | Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 5311 | Městská policie - telefony | Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 | 30 000 | 25 000 |
| 5399 | Kamerový systém | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádk | 250 000 | 250 000 | 150 000 |
| 5512 | Sbor dobrovolných hasičů | Požární ochrana - dobrovolná část | 570 000 | 970 000 | 600 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo města | Zastupitelstva obcí | 4 100 000 | 3 500 000 | 4 000 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo města - telefony | Zastupitelstva obcí | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo města - sociální fond | Zastupitelstva obcí | 101 100 | 101 100 | 128 700 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky - vl.zdroje | Volba prezidenta republiky | 250 000 | 2 000 | 200 000 |
| 6171 | Propagace města | Činnost místní správy | 200 000 | 280 000 | 150 000 |
| 6171 | Správa - náklady na mzdy zaměstnanců | Činnost místní správy | 57 270 000 | 56 970 000 | 60 000 000 |
| 6171 | Správa - sociální fond | Činnost místní správy | 1 766 400 | 1 766 400 | 2 831 500 |
| 6171 | Správa - věcné náklady | Činnost místní správy | 6 200 000 | 6 500 000 | 7 500 000 |
| 6171 | Správa - technická správa | Činnost místní správy | 1 016 500 | 1 016 500 | 1 100 500 |
| 6171 | Správa - kancelářská a výpočetní technika | Činnost místní správy | 3 656 000 | 4 076 100 | 3 806 000 |
| 6171 | Stacionární měřič rychlosti - Radar | Činnost místní správy | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 6171 | Sdružení tajemníků - příspěvek | Činnost místní správy | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 6171 | Sdružení historických sídel - příspěvek | Činnost místní správy | 8 000 | 8 000 | 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 | 200 000 |
| 6171 | Výkon sociální práce - dotace | Činnost místní správy | 0 | 846 700 | 0 |
| 6171 | Výkon sociální práce - vl. zdroje | Činnost místní správy | 0 | 0 | 0 |
| 6171 | Mimořádný příspěvek na sociální práce - dotace | Činnost místní správy | 0 | 0 | 0 |
| 6171 | SPOD - transfer | Činnost místní správy | 0 | 4 610 200 | 0 |
| 6171 | SPOD - vl. zdroje | Činnost místní správy | 400 000 | 0 | 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 |
| 6221 | Pomoc Ukrajině | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 0 | 250 000 | 100 000 |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce měst | Mezinárodní spolupráce | 0 | 0 | 0 |
| 6310 | Úroky z úvěrů, bankovní poplatky | Obecné příjmy a výdaje z finančních opera | 700 000 | 2 850 000 | 2 200 000 |
| 6320 | Pojištění odpovědnosti | Pojištění funkčně nespecifikované | 31 600 | 31 600 | 167 200 |
| 6320 | Pojištění majetku obce | Pojištění funkčně nespecifikované | 360 000 | 360 000 | 741 400 |
| 6399 | Daně, poplatky, náhrady, DPH | Ostatní finanční operace | 2 000 000 | 6 363 100 | 8 000 000 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | Finanční vypořádání minulých let | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 6409 | Sociální služby - rezerva | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 60 000 | 32 000 | 60 000 |
| 6409 | Zájmová sdružení a sportovní oddíly | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 700 000 |
| 6409 | Dary, příspěvky | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 100 000 | 16 600 | 100 000 |
| 6409 | Reklama | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 | 0 | 0 |
| 6409 | Věcné dary pro prvňáčky | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 90 000 | 90 000 | 100 000 |

| | | | | | |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6409 | Projekty a příprava staveb | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 500 000 | 2 800 000 | 3 000 000 |
| 6409 | Mikroregion KAHAN - příspěvek | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 261 600 | 261 600 | 270 000 |
| 6409 | Právní služby | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 60 000 | 15 000 | 60 000 |
| 6409 | Pojistné náhrady | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 | 0 | 0 |
| 6409 | Platby let minulých | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000 | 330 000 | 50 000 |
| 6409 | Rezerva | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 | 52 700 000 | 0 |
| | Celkem | | 217 243 700 | 301 768 200 | 242 793 700 |

Financování

Financování +

| pol. | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Schválený rozpočet Očekávané plnění | | Rozpočet 2023 |
|------|--|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2022 | |
| 8115 | Stav na účtu ponížený o dofinancování schodkového rozpočtu | Změna stavu krátkodobých prostředků | 0 | 48 755 800 | 0 |
| 8115 | Finanční prostředky z předchozích let | Změna stavu krátkodobých prostředků | 68 511 200 | 68 511 200 | 52 000 000 |
| 8117 | Spořicí termínovaný účet | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | 0 | 48 755 800 | 50 000 000 |
| 8123 | Dlouhodobý investiční úvěr - Koupě nemov. za účelem rozšíření ZŠ | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 | 0 | 0 |
| 8901 | Finanční operace - kauce | Oper. z pen. účtů org. | 0 | 0 | 0 |
| | Financování celkem + | | 68 511 200 | 166 022 800 | 102 000 000 |

Financování -

| pol. | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Schválený rozpočet Očekávané plnění | | Rozpočet 2023 |
|------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2022 | |
| 8115 | Stav na účtu | Změna stavu krátkodobých prostř. | 0 | 0 | 0 |
| 8118 | Spořicí termínovaný účet | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | 0 | 48 755 800 | 50 000 000 |
| 8124 | Splátky půjček | Uhrazené splátky dlouhodobých prostř. | 4 734 000 | 4 734 000 | 0 |
| 8901 | Finanční operace - kauce | Oper. z pen. účtů org. | 0 | 0 | 0 |
| | Financování celkem - | | 4 734 000 | 53 489 800 | 50 000 000 |

0

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 15.12.2022

