

# Rozpočtové opatření č. 1/2023

## Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2023	RO 1/2023
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	16 800 000	16 800 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 200 000	1 200 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 300 000	3 300 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	25 000 000	25 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 500 000	7 500 000
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	57 000 000	57 000 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu	60 000	60 000
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	275 000	275 000
1342	Poplatek z pobytu	Poplatek z pobytu	80 000	80 000
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000	150 000
1345	Odpadové hospodářství	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příj	4 020 000	4 020 000
1349	Zrušené místní poplatky	Zrušené místní poplatky	4 000	4 000
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žad.o řid.oprávnění	240 000	240 000
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	4 268 000	4 268 000
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	600 000	600 000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích	0	0
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	100 000	100 000
1385	Dílčí daň z technických her	Dílčí daň z technických her	11 000 000	11 000 000
1511	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí	7 300 000	7 300 000
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000	40 000
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	100 000	100 000
2111	Odpadové hospodářství - právnické osoby	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000	70 000
2111	Hlášení	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0
2111	Lesní hospodářství	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000
2111	Reklama	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000
2111	Srážkové vody	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	107 000	107 000
2111	Pronájem - zálohy na služby	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 041 000	4 041 000
2111	SVJ služby města	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000	44 000
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000	300 000
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	1 347 500	1 347 500
2131	Pronájmy pozemků	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	489 000	489 000
2132	Pronájmy - ostatní	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich č	1 767 000	1 767 000

2132	Nájemné penzion	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 600 000	1 600 000
2132	Bytové hospodářství	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 800 000	7 800 000
2139	Hřbitov	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	285 000	285 000
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	1 000 000	1 000 000
2143	Kursový zisk	Kursově rozdílů v příjmech	0	0
2212	Sankční poplatky a pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000	3 000 000
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	0
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	0
2310	Mimořádné příjmy	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0
2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	0
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 600 000	1 600 000
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	162 000	162 000
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	0
2329	Mimořádné příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	100 000	100 000
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0
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	0
4111	Dotace - Volba prezidenta republiky	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	169 400
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	27 370 600	27 370 600
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	0
4116	Transfer - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
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	91 600	91 600
4116	Dotace - Personální podpora rozvoje Základní školy Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
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	0	0
4121	Platby za konsolidační položky	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0	0
4216	Dotace - Revitalizace zámeckého parku v Rosicích	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0
4216	Dotace - Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0
4216	Dotace - Protipovodňová opatření města Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0
C e l k e m			190 793 700	191 013 100

## Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2023	RO 1/2023
1014	Toulavá a opuštěná zvířata	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní	50 000	50 000
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	0
1032	Lesní hospodářství	Podpora ostatních produkčních činností	500 000	500 000
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	6 500 000	6 500 000
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 600 000	2 600 000
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000 000	10 000 000
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost - linková	1 100 000	1 100 000
2293	Dopravní obslužnost - služby seniorům	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	570 000	570 000
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	50 000
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	440 000	440 000
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	200 000	200 000
2321	SVAK - spoluúčast na akcích	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	656 000	656 000
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	5 000 000	5 000 000
2321	Dešťová kanalizace ul. Trávníky	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	16 000 000
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Mateřské školy	4 838 400	4 838 400
3111	Areál Na Vyhliďce	Mateřské školy	1 053 000	1 053 000
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	Mateřské školy	0	1 000
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	7 607 400	7 607 400
3113	Podpora polytech. vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ-dotace	Základní školy	0	0
3113	Personální podpora rozvoje Základní školy Rosice - dotace	Základní školy	0	0
3113	Vybavení odborné počítačové učebny - ZŠ - dotace	Základní školy	0	0
3113	Rozšíření ZŠ - vl. zdroje	Základní školy	25 000 000	60 000 000
3231	Budova ZUŠ	Základní umělecké školy	70 000	70 000
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 936 000	1 936 000
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	8 960 000	8 960 000
3321	Zámek, park, opravy, revitalizace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	500 000	500 000
3321	Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - dotace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	91 600	91 600
3321	Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - vl.zdroje	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	74 700	74 700
3322	Konzervace sochy Živěny	Zachování a obnova kulturních památek	0	0
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	75 000	75 000
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000	70 000

3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC, Kino	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	5 543 000	5 543 000
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80 000	80 000
3399	Technické zajištění poutí	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	15 000	15 000
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 000 000	13 000 000
3412	Koupaliště	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000	200 000
3421	SVČ - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	1 760 100	1 760 100
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	Dětská hřiště	Využití volného času dětí a mládeže	250 000	250 000
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	270 000	270 000
3612	Bytové hospodářství	Bytové hospodářství	2 191 400	2 191 400
3612	SVJ	Bytové hospodářství	4 245 000	4 245 000
3612	SVJ Budování výtahů	Bytové hospodářství	252 000	252 000
3613	Nebytové prostory	Nebytové hospodářství	1 798 800	1 798 800
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	3 000 000	5 000 000
3632	Výkon pohřbivací povinnosti obce	Pohřebnictví	20 000	20 000
3635	Územní plánování	Územní plánování	100 000	100 000
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální služby a územní rozvoj	16 129 000	16 129 000
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj	250 000	250 000
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj	300 000	300 000
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Hřbitovní zeď - oprava	Komunální služby a územní rozvoj	800 000	800 000
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj	500 000	500 000
3639	Nákup pozemků - narovnáání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj	50 000	50 000
3639	Dům Na Schodech	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Inženýrské sítě pro HZS JMK	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj	30 000	30 000
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení	40 000	40 000
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 650 000	5 650 000
3722	DSO KTS EKOLOGIE	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	50 000
3726	Sběrný dvůr	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000	150 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	30 000	30 000
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	25 000	25 000
3744	Protipovodňová opatření města Rosice - dotace	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0
3744	Protipovodňová opatření města Rosice - vl. zdroje	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000	1 000 000
4312	Odborné sociální poradenství	Odborné sociální poradenství	15 300	15 300
4344	Sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace	36 000	36 000
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	150 000	150 000
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 758 800	3 758 800
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 110 000	1 110 000
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0

4351	Penzion pro důchodce - odměny zaměstnanců sociálních služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 000 000	1 000 000
4359	Odlehčovací služby	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	0
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	111 300	111 300
4378	Terénní programy	Terénní programy	0	0
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	25 000	25 000
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	100 000	100 000
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 500 000	5 500 000
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	25 000
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku	150 000	150 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	600 000	600 000
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	4 000 000	4 000 000
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	128 700	128 700
6118	Volba prezidenta republiky - dotace	Volba prezidenta republiky	0	169 400
6118	Volba prezidenta republiky - vl.zdroje	Volba prezidenta republiky	200 000	200 000
6171	Propagace města	Činnost místní správy	150 000	150 000
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	60 000 000	60 000 000
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	2 831 500	2 831 500
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	7 500 000	7 500 000
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	1 100 500	1 100 500
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 806 000	3 896 800
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	240 000	1 240 000
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	2 500	2 500
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	8 000	8 000
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost místní správy	35 000	35 000
6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost místní správy	20 000	20 000
6171	Národní síť zdravých měst	Činnost místní správy	200 000	200 000
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	0
6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	0
6171	Mimořádný příspěvek na sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	0
6171	SPOD - transfer	Činnost místní správy	0	287 300
6171	SPOD - vl. zdroje	Činnost místní správy	400 000	400 000
6171	Výkon pěstounské péče	Činnost místní správy	60 400	60 400
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	15 000	15 000
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	0	0
6221	Pomoc Ukrajině	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000	100 000
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce	0	0
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 200 000	2 200 000
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	167 200	167 200
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	741 400	741 400
6399	Daně, poplatky, náhrady, DPH	Ostatní finanční operace	8 000 000	8 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	20 000	65 000
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 700 000	2 700 000

6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000
6409	Reklama	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000
6409	Projekty a příprava staveb	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000 000	3 000 000
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	270 000	270 000
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	150 000
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	22 774 400
	<b>Celkem</b>		<b>242 793 700</b>	<b>324 311 600</b>

## Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2023	RO 1/2023
8115	Stav na účtu ponížený o dofinancování schodkového rozpočtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	0
8115	Finanční prostředky z předchozích let	Změna stavu krátkodobých prostředků	52 000 000	133 298 500
8117	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	50 000 000	50 000 000
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>102 000 000</b>	<b>183 298 500</b>

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2023	RO 1/2023
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostř.	0	0
8118	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	50 000 000	50 000 000
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých prostř.	0	0
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů org.	0	0
	<b>Financování celkem -</b>		<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>

0

0

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 23.1.2023