

# Rozpočtové opatření č. 11/2023

## Příjmy

| pol. | název řádku rozpočtu                         | název řádku dle rozpočtové skladby                            | Rozpočet 2023 | RO 11/2023 |
|------|--|---|---------------|------------|
| 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     | 4 000 000  |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob                | Daň z příjmů právnických osob                                 | 25 000 000    | 30 000 000 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce        | Daň z příjmů právnických osob za obce                         | 7 500 000     | 4 086 900  |
| 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        | 160 000    |
| 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  | 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 řidč.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     | 5 068 000  |
| 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 hr  | 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    | 12 500 000 |
| 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 jej | 1 767 000     | 1 767 000  |

|      |  |   |            |            |
|------|--|---|------------|------------|
| 2132 | Nájemné penzion  | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jej | 1 600 000  | 1 600 000  |
| 2132 | Bytové hospodářství  | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jej | 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  | 4 100 000  |
| 2143 | Kursový zisk   | Kursově rozdíly v příjmech                                    | 0          | 0          |
| 2212 | Sankční poplatky a pokuty  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                     | 3 000 000  | 21 000 000 |
| 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          | 345 400    |
| 2322 | Pojistné náhrady   | Přijaté pojistné náhrady                                      | 0          | 26 900     |
| 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    |
| 2324 | Transfer - Lesní hospodářské osnovy  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                      | 0          | 1 135 300  |
| 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          |
| 2412 | Správa budov, s.r.o. - splátka NFV   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                      | 0          | 33 300     |
| 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          | 331 000    |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku                             | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku            | 0          | 237 800    |
| 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    |
| 4111 | Dotace - Doplatek voleb do zastupitelstev obcí a Senátu PČR                    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 0          | 77 400     |
| 4111 | Dotace - Nové volby do zastupitelstva obce Babice                              | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 0          | 10 000     |
| 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          | 906 900    |
| 4116 | Transfer - SPOD  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 5 120 800  |
| 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 SVC 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          |
| 4116 | Dotace - Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice                         | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 0          |
| 4116 | Dotace - OP Jan Ámos Komenský - šablony II. pro SVC                            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 2 411 500  |
| 4116 | Finanční příspěvek na hospodaření v lesích                                     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                  | 0          | 81 700     |

|                    |  |   |                    |                    |
|--------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| 4116               | Dotace - Rosice-samoobslužná podání                        | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR              | 0                  | 0                  |
| 4116               | Dotace - Nákup nízkoemisních vozidel pro terénní pečov.sl. | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR              | 0                  | 5 000              |
| 4116               | Dotace - Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR              | 0                  | 5 893 900          |
| 4121               | Platby za konsolidační položky                             | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                    | 0                  | 1 272 700          |
| 4122               | Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 0                  | 4 250 000          |
| 4122               | Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 0                  | 218 700            |
| 4122               | Dotace - Rozšíření provozu TIC a propagace Rosic           | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 0                  | 50 000             |
| 4122               | Dotace - Restaurování pomníku na hřbitově v Rosicích       | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 0                  | 37 000             |
| 4131               | Převod z ekonomické činnosti města                         | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti            | 0                  | 0                  |
| 4216               | Dotace - Rosice-samoobslužná podání                        | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0                  | 0                  |
| 4216               | Dotace - Efekt III - obnova VO města Rosice                | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0                  | 1 821 600          |
| 4216               | Dotace - Revitalizace zámeckého parku v Rosicích           | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0                  | 0                  |
| 4216               | Dotace - Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice     | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0                  | 0                  |
| 4216               | Dotace - Nákup nízkoemisních vozidel pro terénní pečov.sl. | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0                  | 2 115 800          |
| 4216               | Dotace - Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45     | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0                  | 2 111 600          |
| 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                  |
| <b>C e l k e m</b> |  |   | <b>190 793 700</b> | <b>245 294 300</b> |

## Výdaje

| §    | název řádku rozpočtu                                  | název řádku dle rozpočtové skladby                            | Rozpočet 2023 | RO 11/2023 |
|------|---|---|---------------|------------|
| 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          |
| 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             | 1 135 300  |
| 1037 | Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace                | Celospolečenské funkce lesů                                   | 0             | 0          |
| 2212 | Místní komunikace                                     | Silnice   | 6 500 000     | 10 270 000 |
| 2219 | Chodníky  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                      | 2 600 000     | 3 600 000  |
| 2219 | Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23           | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                      | 6 000 000     | 10 000 000 |
| 2219 | Parkovací objekt Trávníky                             | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                      | 0             | 250 000    |
| 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       | 620 000    |
| 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       | 3 286 000  |
| 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             | 9 150 000  |

|      |  |   |            |            |
|------|--|---|------------|------------|
| 2341 | Malé vodní nádrže - Mariánské údolí -vl.zdroje                                 | Vodní díla v zemědělské krajině                               | 0          | 249 000    |
| 2341 | Malé vodní nádrže - Mariánské údolí - dotace                                   | Vodní díla v zemědělské krajině                               | 0          | 0          |
| 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          | 16 000     |
| 3111 | FVE MŠ Husova  | Mateřské školy  | 0          | 300 000    |
| 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 |
| 3113 | ZŠ Pod Zahrádkami rekonstrukce osvětlení - vl.zdroje                           | Základní školy  | 0          | 400 000    |
| 3113 | ZŠ Pod Zahrádkami rekonstrukce osvětlení - dotace ČEZ                          | Základní školy  | 0          | 249 000    |
| 3231 | Budova ZUŠ   | Základní umělecké školy                                       | 70 000     | 80 000     |
| 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    | 2 500 000  |
| 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          |
| 3326 | Restaurování pomníku na hřbitově v Rosicích - dotace                           | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, náro | 0          | 37 000     |
| 3326 | Restaurování pomníku na hřbitově v Rosicích - vl. zdroje                       | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, náro | 0          | 200 000    |
| 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  |
| 3369 | Rozšíření provozu TIC a propagace Rosic - dotace                               | Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.           | 0          | 50 000     |
| 3399 | Obřady, jubilanti  | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků          | 80 000     | 80 000     |
| 3399 | Technické zajištění pouti  | 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    |
| 3412 | Sportovní areál Rosice   | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                        | 0          | 7 000      |
| 3419 | Programová dotace - Petr Staněk, Basketbal                                     | Ostatní sportovní činnost                                     | 0          | 10 000     |
| 3419 | Programová dotace - AK Rosice, z.s.  | Ostatní sportovní činnost                                     | 0          | 330 000    |
| 3419 | Programová dotace - Billiardový klub Rosice                                    | Ostatní sportovní činnost                                     | 0          | 50 000     |
| 3419 | Programová dotace - FC Slovan Rosice z.s.                                      | Ostatní sportovní činnost                                     | 0          | 400 000    |
| 3419 | Programová dotace - Florbal Rosice   | Ostatní sportovní činnost                                     | 0          | 65 000     |
| 3419 | Programová dotace - HC Zastávka z.s.   | Ostatní sportovní činnost                                     | 0          | 63 000     |
| 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          | 310 000    |

|      |   |   |            |            |
|------|---|---|------------|------------|
| 3419 | Programová dotace - Medo Gym Rosice, z.s.                             | Ostatní sportovní činnost                         | 0          | 100 000    |
| 3419 | Programová dotace - Tělocvičná jednota Sokol Rosice                   | Ostatní sportovní činnost                         | 0          | 100 000    |
| 3419 | Programová dotace - Volejbalový Klub PSYCHO Rosice                    | Ostatní sportovní činnost                         | 0          | 75 000     |
| 3419 | Tělocvičná jednota Sokol Rosice- účelový inv. dar                     | Ostatní sportovní činnost                         | 0          | 340 000    |
| 3419 | Finanční dar - Florbal Rosice   | Ostatní sportovní činnost                         | 0          | 15 000     |
| 3419 | Finanční dar - Billiardový klub Rosice                                | Ostatní sportovní činnost                         | 0          | 20 900     |
| 3421 | OP Jan Ámos Komenský- šablony II. pro SVC - dotace                    | Využití volného času dětí a mládeže               | 0          | 2 411 500  |
| 3421 | SVC - příspěvek   | Využití volného času dětí a mládeže               | 1 760 100  | 1 760 100  |
| 3421 | SVC -Letní kempy 2021 se SVC RUBIKO- dotace                           | Využití volného času dětí a mládeže               | 0          | 0          |
| 3421 | SVC - 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    | 290 000    |
| 3421 | Programová dotace - Mighty Shake Zastávka                             | Využití volného času dětí a mládeže               | 0          | 25 000     |
| 3421 | Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Turisták Rosice        | Využití volného času dětí a mládeže               | 0          | 60 000     |
| 3421 | Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárkov                         | Využití volného času dětí a mládeže               | 0          | 180 000    |
| 3429 | Programová dotace - Spolek historického šermu Taranis                 | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 0          | 25 000     |
| 3429 | Programová dotace - Beta Ursus Rosice                                 | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 0          | 65 000     |
| 3429 | Programová dotace - Junák - český skaut, středisko Esox Rosice, z.s.  | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 0          | 190 000    |
| 3429 | Programová dotace - Moravský rybářský svaz z.s.,pobočný spolek Rosice | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 0          | 50 000     |
| 3429 | Programová dotace - Rosalky   | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 0          | 65 000     |
| 3429 | Programová dotace - Rosická chasa, z.s.                               | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 0          | 50 000     |
| 3543 | Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR            | Pomoc zdravotně postiženým                        | 0          | 30 000     |
| 3545 | Finanční dar - Diecézní charita Brno, K- centrum NOE                  | Programy paliativní péče                          | 0          | 20 000     |
| 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  | 2 598 800  |
| 3631 | Veřejné osvětlení   | Veřejné osvětlení                                 | 3 000 000  | 5 000 000  |
| 3631 | Efekt III. - obnova VO města Rosice - dotace                          | Veřejné osvětlení                                 | 0          | 1 821 600  |
| 3632 | Výkon pohřbívací povinnosti obce                                      | Pohřebnictví                                      | 20 000     | 20 000     |
| 3634 | Správa budov, s.r.o. - návratná fin. výpomoc                          | Lokální zásobování teplem                         | 0          | 2 000 000  |
| 3635 | Územní plánování  | Územní plánování                                  | 100 000    | 100 000    |
| 3639 | Rosické TS - příspěvek - provoz                                       | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 16 129 000 | 16 129 000 |
| 3639 | Rosické TS - opravy   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 0          | 0          |
| 3639 | Městský mobiliář  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 250 000    | 582 000    |
| 3639 | Veřejné WC  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 300 000    | 300 000    |
| 3639 | Nebytové prostory - Palackého nám.45 - vl.zdroje                      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 0          | 7 500 000  |
| 3639 | Nebytové prostory - Radnice - vl.zdroje                               | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 0          | 300 000    |
| 3639 | Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45 - dotace                | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 0          | 8 005 500  |
| 3639 | Hřbitovní zeď - oprava  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 800 000    | 800 000    |
| 3639 | Nákup pozemků a nemovitostí   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 500 000    | 7 766 500  |
| 3639 | Nákup pozemků - narovnění vztahů                                      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 50 000     | 50 000     |
| 3639 | Dům Na Schodech   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 0          | 0          |
| 3639 | Inženýrské sítě pro HZS JMK   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 0          | 0          |

|      |  |  |           |           |
|------|--|--|-----------|-----------|
| 3639 | Nájem - pozemky  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené            | 30 000    | 30 000    |
| 3639 | Centralizované zadávání nákupu energií                                 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené            | 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    |
| 3741 | Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org. Brno-venkov | Ochrana druhů a stanovišť                                    | 0         | 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 |
| 3900 | Finanční dar - Zdravotní klaun o.p.s.                                  | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo    | 0         | 5 000     |
| 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   |
| 4350 | Finanční dar - Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích                  | Domovy pro seniory   | 0         | 15 000    |
| 4351 | Penzion pro důchodce - příspěvek                                       | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 3 758 800 | 3 758 800 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby                | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 1 110 000 | 1 110 000 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace                 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 0         | 4 250 000 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace                    | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 0         | 218 700   |
| 4351 | Nákup nízkoemisních vozidel pro terénní pečov.sl. - dotace             | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 0         | 2 120 800 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - odměny zaměstnanců sociálních služeb - dotace   | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 0         | 0         |
| 4351 | Penzion pro důchodce - oprava  | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného | 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   | 121 300   |
| 4378 | Terénní programy   | Terénní programy   | 0         | 0         |
| 4379 | Finanční dar - Linka bezpečí   | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence        | 0         | 6 000     |
| 4379 | Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR                      | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence        | 0         | 20 000    |
| 4379 | Programová dotace - Klub seniorů Rosice, z.s                           | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence        | 0         | 40 000    |
| 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   | 800 000   |
| 5512 | Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice                  | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 0         | 77 000    |
| 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   |
| 6115 | Nové volby do zastupitelstva obce Babice - dotace                      | Zastupitelstva obcí  | 0         | 10 000    |
| 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   | 1 260 100   |
| 6171 | Správa - kancelářská a výpočetní technika                 | Činnost místní správy                       | 3 806 000   | 3 806 000   |
| 6171 | Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice - dotace    | Činnost místní správy                       | 0           | 170 000     |
| 6171 | Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice - vl.zdroje | Činnost místní správy                       | 0           | 30 000      |
| 6171 | Rosice-samoobslužná podání - dotace                       | Činnost místní správy                       | 0           | 359 900     |
| 6171 | Rosice-samoobslužná podání - vl.zdroje                    | Činnost místní správy                       | 0           | 63 500      |
| 6171 | Stacionární měřič rychlosti - Radar                       | Činnost místní správy                       | 240 000     | 1 310 000   |
| 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           | 906 900     |
| 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           | 5 408 100   |
| 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   | 3 300 000   |
| 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   | 5 815 500   |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let                          | Finanční vypořádání minulých let            | 20 000      | 65 000      |
| 6409 | Sociální služby - rezerva                                 | Ostatní činnosti jinde nezařazené           | 60 000      | 15 000      |
| 6409 | Zájmová sdružení a sportovní oddíly                       | Ostatní činnosti jinde nezařazené           | 2 700 000   | 0           |
| 6409 | Dary, příspěvky   | Ostatní činnosti jinde nezařazené           | 100 000     | 53 100      |
| 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   | 2 304 000   |
| 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           | 28 947 300  |
|      | Celkem  |   | 242 793 700 | 378 592 800 |

## Financování

Financování +

| pol. | název řádku rozpočtu   | název řádku dle rozpočtové skladby                   | Rozpočet 2023      | RO 11/2023         |
|------|--|--|--------------------|--------------------|
| 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 11/2023        |
|------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 8115 | Stav na účtu                | Změna stavu krátkodobých prostř.                     | 0                 | 0                 |
| 8118 | Spořicí termínovaný účet    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 50 000 000        | 45 266 000        |
| 8124 | Splátky půjček              | Uhrazené splátky dlouhodobých prostř.                | 0                 | 4 734 000         |
| 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: 30. 10. 2023











