

Rozpočet města Rosice na rok 2024

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet		Očekávané plnění
			2023	2023	Rozpočet 2024
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	16 800 000	19 200 000	21 000 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatk	1 200 000	1 300 000	1 300 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	3 300 000	4 573 000	4 500 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	25 000 000	32 000 000	36 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 500 000	4 086 900	7 000 000
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	57 000 000	61 000 000	66 000 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu	60 000	160 000	100 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle l	0	7 000	5 000
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	275 000	269 000	275 000
1342	Poplatek z pobytu	Poplatek z pobytu	80 000	80 000	80 000
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000	300 000	230 000
1345	Odpadové hospodářství	Příjem z poplatku za obecní systém odpadov	4 020 000	4 060 000	4 025 600
1349	Zrušené místní poplatky	Zrušené místní poplatky	4 000	0	2 000
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žad.o řid	240 000	258 000	150 000
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0	0	0
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	4 268 000	5 443 000	4 490 000
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	600 000	940 000	700 000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kro	0	0	0
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	100 000	1 000	1 000
1385	Dílčí daň z technických her	Dílčí daň z technických her	11 000 000	16 900 000	9 600 000
1511	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí	7 300 000	7 300 000	13 000 000
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000	50 000	45 000
2111	Služby pro obce - TC, EGON	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	0	0
2111	Příspěvek na dopravní obslužnost od obcí	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	168 000	196 000	228 000
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000	49 000	50 000
2111	Odpadové hospodářství - právnické osoby	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000	83 000	80 000
2111	Hlášení	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0
2111	Lesní hospodářství	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	3 300	10 000
2111	Reklama	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	6 600	0
2111	Srážkové vody	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	107 000	117 000	107 000
2111	Pronájem - zálohy na služby	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 041 000	4 041 000	5 100 000
2111	SVJ služby města	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000	44 000	50 000
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000	241 000	300 000
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	1 347 500	1 347 500	1 300 000

2131	Pronájmy pozemků	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	489 000	480 000	443 300
2132	Pronájmy - ostatní	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních ne	1 767 000	1 767 000	1 744 600
2132	Nájemné penzion	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních ne	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2132	Bytové hospodářství	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních ne	7 800 000	7 800 000	7 800 000
2139	Hřbitov	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	285 000	322 000	285 000
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	1 000 000	4 650 000	3 000 000
2143	Kursový zisk	Kursově rozdily v příjmech	0	2 000	0
2212	Sankční poplatky a pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000	23 300 000	10 000 000
2212	MP - pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000	270 000	350 000
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 př	0	0	0
2310	Mimořádné příjmy	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného d	0	354 000	0
2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	26 000	0
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 600 000	1 420 000	1 600 000
2324	Ostatní -náklady správního řízení, příspěvky, náhrady	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	162 000	700 000	356 000
2328	Mimořádné příjmy - neidentifikované platby	Neidentifikované příjmy	0	0	0
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000	300	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy - knihovna	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	14 000	0
2329	Mimořádné příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	75 000	0
2412	Správa budov, s.r.o. - splátka NFV	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	33 300	133 300
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	100 000	159 000	100 000
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	0	331 000	0
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci	27 370 600	27 370 600	26 086 900
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	906 900	900 000
4116	Transfer - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	5 120 800	5 120 000
4116	Dotace - Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	282 500
4116	Dotace - OP Jan Ámos Komenský - šablony II. pro SVC	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0
4116	Finanční příspěvek na hospodaření v lesích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	81 700	0
4116	Dotace - Rosice-samoobslužná podání	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	86 800
4116	Dotace - Nákup nízkoemisních vozidel pro terénní pečov.sl.	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	5 000
4116	Dotace - Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	5 893 900
4121	Platby za konsolidační položky	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	1 272 400	0
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 250 000	0
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	218 700	0
4216	Dotace - Nákup nízkoemisních vozidel pro terénní pečov.sl.	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	0	0	2 115 800
4216	Dotace - Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	0	0	2 111 600
4216	Dotace - Rosice-samoobslužná podání	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	0	0	1 240 100
4216	Dotace - Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	0	0	4 034 800
C e l k e m			190 702 100	246 581 000	251 018 200

Výdaje

Schválený rozpočet Očekávané plnění

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	2023		Rozpočet 2024
			2023	2023	2024
1014	Toulavá a opuštěná zvířata	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	50 000	2 000	50 000
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	0	0
1032	Lesní hospodářství	Podpora ostatních produkčních činností	500 000	400 000	350 000
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	1 135 300	0
2212	Místní komunikace	Silnice	6 500 000	6 500 000	3 200 000
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 600 000	2 000 000	5 100 000
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000 000	60 000	500 000
2219	Parkovací objekt Trávníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	250 000	650 000
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700	4 700
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost - linková	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2293	Dopravní obslužnost - služby seniorům	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	570 000	620 000	650 000
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	35 000	50 000
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s ka	440 000	300 000	540 000
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s ka	200 000	200 000	205 600
2321	SVAK - spoluúčast na akcích	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s ka	656 000	656 000	0
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s ka	5 000 000	5 000 000	500 000
2321	Dešťová kanalizace ul. Trávníky	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s ka	0	100 000	0
2341	Malé vodní nádrže - Mariánské údolí -vl.zdroje	Vodní díla v zemědělské krajině	0	100 000	100 000
2341	Malé vodní nádrže - Mariánské údolí - dotace	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Mateřské školy	4 838 400	4 838 400	4 900 800
3111	MŠ Areál Na Vyhlídce	Mateřské školy	1 053 000	1 053 000	11 000 000
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Mateřské školy	45 000	45 000	45 000
3111	FVE MŠ Husova	Mateřské školy	0	250 000	0
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	7 607 400	7 607 400	7 873 600
3113	Rozšíření ZŠ - vl. zdroje	Základní školy	25 000 000	60 000 000	6 500 000
3113	ZŠ Pod Zahrádkami rekonstrukce osvětlení - vl.zdroje	Základní školy	0	400 000	0
3113	ZŠ Pod Zahrádkami rekonstrukce osvětlení - dotace ČEZ	Základní školy	0	0	0
3231	Budova ZUŠ	Základní umělecké školy	70 000	80 000	70 000
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 936 000	1 936 000	2 050 000
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 zámka	8 960 000	8 960 000	8 044 100
3321	Zámek, park, opravy, revitalizace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámka	500 000	1 500 000	3 000 000
3321	Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - vl.zdroje	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámka	74 700	74 700	0
3322	Péče o památky	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	200 000
3326	Restaurování pomníku na hřbitově v Rosicích - vl. zdroje	Pořízení, zachování a obnova hodnot místnít	0	200 000	0
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	75 000	50 000	50 000
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000	70 000	70 000
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl	5 543 000	5 543 000	5 470 000
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř	80 000	80 000	100 000

3399	Technické zajištění pouti	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř	15 000	15 000	20 000
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 000 000	500 000	16 063 400
3412	Koupaliště	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000	40 000	40 000
3412	Sportovní areál Rosice	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	7 000	0
3421	OP Jan Ámos Komenský- šablony II. pro SVČ - dotace	Využití volného času dětí a mládeže	0	2 411 500	0
3421	SVČ - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	1 760 100	1 760 100	1 760 100
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	250 000	250 000	250 000
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	270 000	290 000	290 000
3612	Bytové hospodářství	Bytové hospodářství	2 191 400	2 191 400	3 010 500
3612	SVJ	Bytové hospodářství	4 245 000	5 398 600	4 200 000
3612	SVJ splátky výtahů	Bytové hospodářství	252 000	252 000	252 000
3612	SVJ fond oprav	Bytové hospodářství	0	0	1 125 000
3613	Nebytové prostory	Nebytové hospodářství	1 798 800	1 600 000	1 449 000
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	3 000 000	5 000 000	5 000 000
3632	Výkon pohřbivací povinnosti obce	Pohřebnictví	20 000	20 000	20 000
3635	Územní plánování	Územní plánování	100 000	100 000	1 500 000
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	0	0	350 000
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	16 129 000	16 129 000	16 500 000
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	0	0	0
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	250 000	500 000	500 000
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	300 000	300 000	300 000
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	0	7 000 000	0
3639	Nebytové prostory - Radnice	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	0	10 000	8 000 000
3639	Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45 - dotace	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	0	0	8 005 500
3639	Hřbitov oprava a investice	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	800 000	800 000	1 500 000
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	500 000	7 766 500	100 000
3639	Nákup pozemků - narovnáání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	50 000	50 000	50 000
3639	Dům Na Schodech	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	0	0	0
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	30 000	30 000	30 000
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj jinde naz	200 000	100 000	100 000
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení	40 000	40 000	40 000
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 650 000	5 650 000	5 850 000
3722	DSO KTS EKOLOGIE	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	50 000	0
3726	Sběrný dvůr	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000	150 000	500 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	30 000	30 000	50 000
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	25 000	25 000	50 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3900	Finanční dar - Zdravotní klaun o.p.s.	Ostatní činnosti související se službami pro c	0	5 000	0
4312	Odborné sociální poradenství	Odborné sociální poradenství	15 300	15 300	11 400
4344	Sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace	36 000	36 000	15 700
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. oby	150 000	150 000	150 000
4350	Finanční dar - Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích	Domovy pro seniory	0	15 000	0
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba a podj	3 758 800	3 758 800	3 288 000
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Osobní asistence, pečovatelská služba a podj	1 110 000	1 110 000	1 223 000

4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podj	0	4 250 000	0
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podj	0	218 700	0
4351	Nákup nízkoemisních vozidel pro terénní pečov.sl. - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podj	0	0	2 120 800
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba a podj	1 000 000	1 000	5 000 000
4359	Odlehčovací služby	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pé	0	0	0
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro t	111 300	121 300	120 600
4378	Terénní programy	Terénní programy	0	0	0
4379	Finanční dar - Linka bezpečí	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pr	0	6 000	0
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	25 000	25 000	25 000
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	100 000	30 000	100 000
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 500 000	5 500 000	6 525 000
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	25 000	25 000
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku	150 000	150 000	200 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	600 000	800 000	800 000
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	4 000 000	4 000 000	3 800 000
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000	10 000
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	128 700	128 700	130 000
6115	Volby do krajských zastupitelstev - vl.zdroje	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0	0	200 000
6117	Volby do Evropského parlamentu - vl.zdroje	Volby do Evropského parlamentu	0	0	200 000
6171	Propagace města	Činnost místní správy	150 000	150 000	200 000
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	60 000 000	60 000 000	62 100 000
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	2 831 500	2 831 500	2 840 000
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	7 500 000	7 500 000	8 900 000
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	1 100 500	1 242 100	2 398 000
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 806 000	3 851 000	3 786 000
6171	Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice - dotace	Činnost místní správy	0	170 000	4 147 300
6171	Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice - vl.zdroje	Činnost místní správy	0	30 000	730 000
6171	Rosice-samoobslužná podání - dotace	Činnost místní správy	0	359 900	967 000
6171	Rosice-samoobslužná podání - vl.zdroje	Činnost místní správy	0	63 500	170 000
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	240 000	1 460 000	370 000
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	24 000
6171	Národní síť zdravých měst	Činnost místní správy	200 000	200 000	220 000
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	906 900	900 000
6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	0	0
6171	SPOD - transfer	Činnost místní správy	0	5 408 100	5 120 000
6171	SPOD - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	0	400 000
6171	Výkon pěstounské péče	Činnost místní správy	0	0	60 400
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	15 000	0	10 000
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	0	0	0
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce	0	0	0
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci	2 200 000	3 300 000	3 000 000
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	167 200	167 200	167 200

6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	741 400	741 400	650 000
6399	Daně, poplatky, náhrady, DPH	Ostatní finanční operace	8 000 000	5 815 500	8 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	20 000	45 000	0
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	0	60 000
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 700 000	2 700 000	3 100 000
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000	100 000
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000	100 000
6409	Reklama	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0
6409	Projekty a příprava staveb	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000 000	2 000 000	1 000 000
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	270 000	270 000	270 000
6409	Právní služby	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	10 000	60 000
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	100 000	100 000
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	28 000 000	0
	Celkem		241 941 700	318 625 000	274 284 200

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet		Očekávané plnění	Rozpočet 2024
			2023	2023	2023	
8115	Stav na účtu ponížený o dofinancování schodkového rozpočtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	45 000 000	0	0
8115	Finanční prostředky z předchozích let	Změna stavu krátkodobých prostředků	52 000 000	52 000 000	28 000 000	28 000 000
8117	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
8123	Dlouhodobý investiční úvěr - Koupě nemov. za účelem rozšíření ZŠ	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	0
	Financování celkem +		102 000 000	147 000 000	78 000 000	78 000 000

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet		Očekávané plnění	Rozpočet 2024
			2023	2023	2023	
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostř.	0	0	0	0
8118	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých prostř.	4 734 000	4 734 000	4 734 000	4 734 000
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	0
	Financování celkem -		54 734 000	54 734 000	54 734 000	54 734 000

0

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 14. 12. 2023

