

Rozpočtové opatření č. 8/2024

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2024	RO 8/2024
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 000 000	21 000 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 300 000	1 300 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zv	4 500 000	4 500 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	Příjem z daně z příjmů právnických osob	36 000 000	36 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplat	7 000 000	8 678 700
1211	Daň z přidané hodnoty	Příjem z daně z přidané hodnoty	66 000 000	66 000 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu	100 000	100 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000	5 000
1341	Poplatek ze psů	Příjem z poplatku ze psů	275 000	275 000
1342	Poplatek z pobytu	Příjem z poplatku z pobytu	80 000	80 000
1343	Veřejné prostranství	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	230 000	230 000
1345	Odpadové hospodářství	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a p	4 025 600	5 525 600
1349	Zrušené místní poplatky	Příjem ze zrušených místních poplatků	2 000	2 000
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žad.o řidč.oprávnění	150 000	150 000
1359	Likvidace autovraků	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	0	0
1361	Správní poplatky	Příjem ze správních poplatků	4 490 000	4 490 000
1381	Daň z hazardních her	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technický	700 000	700 000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z vý	0	0
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	1 000	1 000
1385	Dílčí daň z technických her	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do kor	9 600 000	6 600 000
1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprov. prostř. internetu	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her nepro	0	700 000
1387	Daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0	2 300 000
1511	Daň z nemovitých věcí	Příjem z daně z nemovitých věcí	13 000 000	13 000 000
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000	45 000
2111	Služby pro obce - TC, EGON	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0
2111	Příspěvek na dopravní obslužnost od obcí	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	228 000	228 000

2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000
2111	Odpadové hospodářství - právnické osoby	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000	80 000
2111	Hlášení	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0
2111	Lesní hospodářství	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	10 000
2111	Reklama	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	121 000
2111	Srážkové vody	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	107 000	107 000
2111	Pronájem - zálohy na služby	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 100 000	5 100 000
2111	SVJ služby města	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000	300 000
2122	Odvody PO	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 300 000	1 596 500
2131	Pronájem pozemků	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	443 300	443 300
2132	Pronájem - ostatní	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejič	1 744 600	1 744 600
2132	Nájemné penzion	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejič	1 600 000	1 600 000
2132	Bytové hospodářství	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejič	7 800 000	7 800 000
2139	Hřbitov	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	285 000	285 000
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	3 000 000	4 000 000
2143	Kursový zisk	Kursově rozdíly v příjmech	0	0
2212	Sankční poplatky a pokuty	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000 000	10 000 000
2212	MP - pokuty	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350 000	350 000
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjem z finančního vypořádání mezi krajem, obcemi a dobrovoln	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0
2310	Mimořádné příjmy	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk	0	8 800
2321	Dary, příspěvky	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	643 000
2322	Pojistné náhrady	Příjem z pojistných plnění	0	104 600
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 600 000	2 000 000
2324	Ostatní -náklady správního řízení, příspěvky, náhrady	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	356 000	1 156 000
2328	Mimořádné příjmy - neidentifikované platby	Neidentifikované příjmy	0	0
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0
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	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - práv	133 300	133 300

3111	Prodej pozemků	Příjem z prodeje pozemků	100 000	100 000
3121	Expozice MEDA - příspěvek Museum Kampa	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	372 000
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0	6 008 900
4111	Zvýšené náklady spojené s volbou prezidenta ČR	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státní	0	64 500
4111	Dotace - Volby do Evropského parlamentu	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státní	0	148 000
4111	Dotace - Volby do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev krajů	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státní	0	146 000
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	26 086 900	26 086 900
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	900 000	835 000
4116	Transfer - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 120 000	5 009 100
4116	Dotace - Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	282 500	282 500
4116	Dotace - OP Jan Ámos Komenský - šablony II. pro SVC	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Finanční příspěvek na hospodaření v lesích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Rosice-samoobslužná podání	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	86 800	86 800
4116	Dotace - Nákup nízkoemisních vozidel pro terénní pečov.sl.	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 000	0
4116	Dotace - Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 893 900	5 893 900
4116	Dotace - Revitalizace školského zařízení na ZŠ Na Vyhlídce Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	4 821 600
4116	Finanční příspěvek na hospodaření v lesích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	42 100
4116	Dotace - Výsadba stromořadí	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	235 600
4121	Platby za konsolidační položky	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	1 101 400
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 500 000
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	264 100
4122	Dotace - Rozsvícená Trojice X.	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	48 000
4122	Dotace - Rozšíření provozu TIC a propagace Rosic	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	30 000
4216	Dotace - Rosice IT vybavení pro stavební úřad	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	550 000
4216	Dotace - Revitalizace školského zařízení na ZŠ Na Vyhlídce Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	19 498 800
4216	Dotace - Nákup nízkoemisních vozidel pro terénní pečov.sl.	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 115 800	1 906 000
4216	Dotace - Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 111 600	2 111 600
4216	Dotace - Rosice-samoobslužná podání	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 240 100	1 240 100
4216	Dotace - Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 034 800	4 034 800
4216	Dotace - Obnova VO města Rosice - Etapa II	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	2 282 500

4222	Dotace - Přenosná motorová stříkačka pro JSDH	Investiční přijaté transfery od krajů	0	100 000
4222	Dotace - Instalace FVE na budově Tyršova 75	Investiční přijaté transfery od krajů	0	105 000
C e l k e m			251 018 200	297 498 600

Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2024	RO 8/2024
1014	Toulavá a opuštěná zvířata	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvlášť	50 000	50 000
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	0
1032	Lesní hospodářství	Podpora ostatních produkčních činností	350 000	350 000
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
2212	Místní komunikace	Silnice	3 200 000	5 200 000
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 100 000	5 600 000
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000	10 000 000
2219	Parkovací objekt Trávníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	650 000	650 000
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 100 000	1 100 000
2293	Dopravní obslužnost, služby seniorům	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	650 000	735 000
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	300 000
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	540 000	540 000
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	205 600	205 600
2321	SVAK - spoluúčasť na akcích	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	0
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	500 000	760 000
2321	Dešťová kanalizace ul. Trávníky	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	0
2341	Malé vodní nádrže - Mariánské údolí -vl.zdroje	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000	100 000
2341	Malé vodní nádrže - Mariánské údolí - dotace	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Mateřské školy	4 900 800	5 280 800
3111	MŠ Areál Na Vyhlídce	Mateřské školy	11 000 000	11 000 000
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Mateřské školy	45 000	75 000
3111	FVE MŠ Husova	Mateřské školy	0	0

3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	7 873 600	8 623 600
3113	Rozšíření ZŠ - vl. zdroje	Základní školy	6 500 000	10 000 000
3113	ZŠ Pod Zahrádkami rekonstrukce osvětlení - vl.zdroje	Základní školy	0	400 000
3113	ZŠ Pod Zahrádkami rekonstrukce osvětlení - dotace ČEZ	Základní školy	0	0
3113	ZŠ - Rekonstrukce kuchyně	Základní školy	0	170 000
3113	Revitalizace školského zařízení na ZŠ Na Vyhlídce Rosice - dotace	Základní školy	0	3 320 400
3231	Budova ZUŠ	Základní umělecké školy	70 000	70 000
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	2 050 000	2 250 000
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	5 000	5 000
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	50 000
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	8 044 100	8 044 100
3321	Zámek, park, opravy, revitalizace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3 000 000	1 650 000
3321	Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - vl.zdroje	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	0
3321	Expozice MEDA II. - dotace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	500 000
3321	Expozice MEDA II. - vl.zdroje	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	1 105 000
3322	Péče o památky	Zachování a obnova kulturních památek	200 000	200 000
3326	Restaurování pomníku na hřbitově v Rosicích - vl. zdroje	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního dědictví	0	0
3330	Programová dotace - Římskokatolická farnost Rosice u Brna	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	4 000
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	50 000	76 600
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.prostředků	5 470 000	5 470 000
3369	Rozsvícená Trojice X. - dotace	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.prostředků	0	48 000
3369	Rozšíření provozu TIC a propagace Rosic - dotace	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.prostředků	0	30 000
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	100 000	200 000
3399	Technické zajištění pouti	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	20 000	20 000
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 063 400	56 063 400
3412	Koupaliště	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000	40 000
3412	Sportovní areál Rosice	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0
3419	Programová dotace - Petr Staněk, Basketbal	Ostatní sportovní činnost	0	10 000
3419	Programová dotace - AK Rosice, z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	300 000
3419	Programová dotace - Billiardový klub Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	53 000

3419	Programová dotace - FC Slovan Rosice z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	400 000
3419	Programová dotace - Florbal Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	90 000
3419	Programová dotace - HC Zastávka z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	80 000
3419	Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	170 000
3419	Programová dotace - Klub sportovní gymnastiky Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	170 000
3419	Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	375 000
3419	Programová dotace - Medo Gym Rosice, z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	110 000
3419	Programová dotace - Tělocvičná jednota Sokol Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	313 000
3419	Programová dotace - Volejbalový Klub PSYCHO Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	80 000
3421	OP Jan Ámos Komenský- šablony II. pro SVČ - dotace	Využití volného času dětí a mládeže	0	0
3421	SVČ - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	1 760 100	1 760 100
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	300 000
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	290 000	290 000
3421	Programová dotace - Mighty Shake Zastávka	Využití volného času dětí a mládeže	0	30 000
3421	Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Turist'ák Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	0	70 000
3421	Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárkov	Využití volného času dětí a mládeže	0	185 000
3421	Programová dotace - Lesní klub Přeslička, z.s.	Využití volného času dětí a mládeže	0	30 000
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	70 000
3429	Programová dotace - Junák - český skaut, středisko Esox Rosice, z.s.	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	100 000
3429	Programová dotace - Moravský rybářský svaz z.s.,pobočný spolek Rosice	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	107 000
3429	Programová dotace - Rosalky	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	60 000
3543	Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR	Pomoc zdravotně postiženým	0	30 000
3612	Bytové hospodářství	Bytové hospodářství	3 010 500	3 010 500
3612	SVJ	Bytové hospodářství	4 200 000	4 200 000
3612	SVJ splátky výtahů	Bytové hospodářství	252 000	252 000
3612	SVJ fond oprav	Bytové hospodářství	1 125 000	1 125 000
3613	Nebytové prostory	Nebytové hospodářství	1 449 000	2 049 000
3613	Instalace FVE na budově Tyršova 75 - dotace	Nebytové hospodářství	0	105 000
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	5 000 000	8 117 500

3631	Obnova VO města Rosice - Etapa II - dotace	Veřejné osvětlení	0	2 282 500
3632	Výkon pohřbívací povinnosti obce	Pohřebnictví	20 000	20 000
3635	Územní plánování	Územní plánování	1 500 000	1 500 000
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	350 000	480 000
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	16 500 000	16 500 000
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	0	0
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	500 000	700 000
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	300 000	300 000
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	0	3 500 000
3639	Nebytové prostory - Radnice	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	8 000 000	10 000 000
3639	Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45 - dotace	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	8 005 500	8 005 500
3639	Hřbitov oprava a investice	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	1 500 000	3 000 000
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	100 000	10 210 000
3639	Nákup pozemků - narovnání 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	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	100 000	145 200
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	40 000	40 000
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 850 000	6 200 000
3722	DSO KTS EKOLOGIE	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0
3726	Sběrný dvůr	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	50 000	50 000
3741	Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org. Brno-venkov	Ochrana druhů a stanovišť	0	67 000
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	50 000	50 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000	1 000 000
3745	Výsadba stromořadí - dotace	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	235 600
3900	Finanční dar - Zdravotní klaun o.p.s.	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	5 000
4312	Odborné sociální poradenství	Odborné sociální poradenství	11 400	11 400
4344	Sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace	15 700	15 700
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. Fyzických osob	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 by	3 288 000	3 288 000
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného by	1 223 000	1 223 000
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného by	0	4 500 000
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného by	0	264 100
4351	Nákup nízkoemisních vozidel pro terénní pečov.sl. - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného by	2 120 800	1 906 000
4351	Penzion pro důchodce	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného by	5 000 000	500 000
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	120 600	130 600
4378	Terénní programy	Terénní programy	0	0
4379	Finanční dar - Linka bezpečí	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	5 000
4379	Finanční dar - Bílý kruh bezpečí z.s.	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	5 000
4379	Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	25 000
4379	Programová dotace - Klub seniorů Rosice, z.s	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	55 000
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	25 000	35 000
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	100 000	100 000
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 525 000	6 525 000
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	25 000
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku	200 000	200 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	800 000	800 000
5512	Přenosná motorová stříkačka pro JSDH - dotace	Požární ochrana - dobrovolná část	0	100 000
5512	Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice	Požární ochrana - dobrovolná část	0	91 000
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	3 800 000	3 800 000
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	130 000	140 000
6115	Volby do krajských zastupitelstev - vl.zdroje	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	200 000	200 000
6115	Volby do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev krajů - dotace	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	146 000
6117	Volby do Evropského parlamentu - dotace	Volby do Evropského parlamentu	0	148 000
6117	Volby do Evropského parlamentu - vl.zdroje	Volby do Evropského parlamentu	200 000	200 000
6171	Propagace města	Činnost místní správy	200 000	200 000
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	62 100 000	62 550 000
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	2 840 000	2 865 000

6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	8 900 000	8 450 000
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	2 398 000	2 398 000
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 786 000	4 436 000
6171	Rosice IT vybavení pro stavební úřad - dotace	Činnost místní správy	0	550 000
6171	Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice - dotace	Činnost místní správy	4 147 300	4 217 300
6171	Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice - vl.zdroje	Činnost místní správy	730 000	740 000
6171	Rosice-samoobslužná podání - dotace	Činnost místní správy	967 000	1 032 000
6171	Rosice-samoobslužná podání - vl.zdroje	Činnost místní správy	170 000	185 000
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	370 000	370 000
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	24 000	24 000
6171	Národní síť zdravých měst	Činnost místní správy	220 000	220 000
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	900 000	835 000
6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	0
6171	SPOD - transfer	Činnost místní správy	5 120 000	5 259 700
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	10 000	10 000
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	0	0
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0	0
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000 000	3 000 000
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	167 200	167 200
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	650 000	650 000
6399	Daně, poplatky, náhrady, DPH	Ostatní finanční operace	8 000 000	10 678 700
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání	0	0
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	30 000
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 100 000	0
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	90 000
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000

6409	Reklama	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0
6409	Projekty a příprava staveb	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000 000	1 200 000
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	270 000	366 200
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	100 000	100 000
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	55 559 200
	Celkem		274 284 200	420 787 100

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2024	RO 8/2024
8115	Stav na účtu ponížený o dofinancování schodkového rozpočtu	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0	9 022 500
8115	Finanční prostředky z předchozích let	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	28 000 000	28 000 000
8117	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	50 000 000	91 000 000
8123	Dlouhodobý investiční úvěr - Koupě nemov. za účelem rozšíření ZŠ	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0
	Financování celkem +		78 000 000	128 022 500

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2024	RO 8/2024
8115	Stav na účtu	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0	0
8118	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	50 000 000	0
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.	4 734 000	4 734 000
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0
	Financování celkem -		54 734 000	4 734 000

0

0

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 21.10.2024

