

Návrh rozpočtu města Rosice na rok 2025

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Příjem z daně z příjmů fyzických osob p	21 000 000	23 500 000	26 400 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Příjem z daně z příjmů fyzických osob p	1 300 000	1 300 000	2 000 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Příjem z daně z příjmů fyzických osob v	4 500 000	5 200 000	4 800 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	Příjem z daně z příjmů právnických oso	36 000 000	28 000 000	35 100 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Příjem z daně z příjmů právnických oso	7 000 000	8 678 700	7 000 000
1211	Daň z přidané hodnoty	Příjem z daně z přidané hodnoty	66 000 000	65 000 000	69 000 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem	100 000	150 000	120 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Příjem z poplatku za odnětí pozemku p	5 000	5 100	5 000
1341	Poplatek ze psů	Příjem z poplatku ze psů	275 000	255 000	250 000
1342	Poplatek z pobytu	Příjem z poplatku z pobytu	80 000	116 500	100 000
1343	Veřejné prostranství	Příjem z poplatku za užívání veřejného	230 000	220 000	170 000
1345	Odpadové hospodářství	Příjem z poplatku za obecní systém od	4 025 600	5 555 000	5 500 000
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žad.	150 000	307 000	250 000
1359	Likvidace autovraků	Příjem z odvodů z vybraných činností a	0	0	0
1361	Správní poplatky	Příjem ze správních poplatků	4 490 000	6 200 000	5 700 000
1381	Daň z hazardních her	Příjem z daně z hazardních her s výjimk	700 000	276 000	100 000
1385	Dílčí daň z technických her	Příjem z dílčí daně z technických her za	9 600 000	5 053 000	1 000 000
1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprov. prostř. internetu	Příjem z daně z hazardních her s výjimk	0	783 000	700 000
1387	Daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	Příjem z daně z technických her neprov	0	2 500 000	2 000 000
1511	Daň z nemovitých věcí	Příjem z daně z nemovitých věcí	13 000 000	13 000 000	12 500 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 670 000	5 524 000	5 710 000
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000	18 000	50 000
2122	Odvody PO	Příjem z odvodů příspěvkových organiz	1 300 000	1 596 500	1 904 000

2131	Pronájmy pozemků	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozem	443 300	547 000	495 000
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatní	11 144 600	11 000 000	12 000 000
2139	Hřbitov	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	285 000	338 000	290 000
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	3 000 000	5 450 000	2 000 000
2143	Kursový zisk	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	0
2212	Sankční poplatky a pokuty	Příjem sankčních plateb přijatých od jir	10 000 000	12 550 000	9 500 000
2212	MP - pokuty	Příjem sankčních plateb přijatých od jir	350 000	386 000	400 000
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjem z finančního vypořádání mezi kr	0	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Ostatní přijaté vratky transferů a podob	0	0	0
2310	Mimořádné příjmy	Příjem z prodeje krátkodobého a drobn	0	30 400	0
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	643 000	0
2322	Pojistné náhrady	Příjem z pojistných plnění	0	208 000	0
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad	1 600 000	2 000 000	2 000 000
2324	Ostatní -náklady správního řízení, příspěvky, náhrady	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrad	356 000	1 290 000	308 000
2328	Mimořádné příjmy - neidentifikované platby	Neidentifikované příjmy	0	0	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	0	150 000	0
2412	Správa budov, s.r.o. - splátka NFV	Splátky půjčených prostředků od nefin	133 300	133 300	133 300
2412	DSO KTS Ekologie - Splátka NFV	Splátky půjčených prostředků od nefin	0	0	0
3111	Prodej pozemků	Příjem z prodeje pozemků	100 000	81 000	100 000
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté příspěvky od osob na pořízení d	0	6 243 000	5 200 000
4111	Volby	Neinvestiční přijaté transfery z všeobec	0	358 400	150 000
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v r	26 086 900	26 086 900	25 808 700
4116	Dotace neinvestiční přijaté ze SR	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	12 288 200	13 400 000	6 169 400
4121	Platby za konsolidační položky	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	1 101 200	0
4122	Dotace neinvestiční přijaté od krajů	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 842 100	0
4216	Dotace investiční přijaté ze SR	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	9 502 300	27 397 000	5 274 900
C e l k e m			251 015 200	287 473 100	250 188 300

Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1014	Toulavá a opuštěná zvířata	Ozdravování hospodářských zvířat, pol	50 000	15 000	50 000
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	0	0
1032	Lesní hospodářství	Podpora ostatních produkčních činností	350 000	130 000	150 000
1036	Správa v lesním hospodářství	Správa v lesním hospodářství	1 135 200	0	0
2212	Místní komunikace	Silnice	3 200 000	5 200 000	2 000 000
2219	Chodníky, ostatní záležitosti pozemních komunikací	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 250 000	16 250 000	3 000 000
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700	4 700
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 100 000	1 052 000	1 220 000
2293	Dopravní obslužnost - služby seniorům	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	650 000	735 000	650 000
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	300 000	150 000
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a kanalizace	205 600	205 600	205 800
2321	SVAK - spoluúčast na akcích	Odvádění a čištění odpadních vod a kanalizace	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	Odvádění a čištění odpadních vod a kanalizace	540 000	1 300 000	5 675 000
2341	Malé vodní nádrže - Mariánské údolí -vl.zdroje	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000	0	0
2341	Malé vodní nádrže - Mariánské údolí - dotace	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Mateřské školy	4 900 800	5 280 800	4 930 000
3111	MŠ Areál Na Vyhlídce - SVJ	Mateřské školy	11 000 000	11 000 000	
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Mateřské školy	45 000	75 000	55 000
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	7 873 600	8 623 600	10 405 300
3113	ZŠ - ostatní	Základní školy	6 500 000	10 000 000	0
3113	ZŠ - Rekonstrukce kuchyně	Základní školy	0	170 000	0
3231	Budova ZUŠ	Základní umělecké školy	70 000	70 000	70 000
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	2 050 000	2 250 000	2 150 000
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	5 000	5 000	5 000
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	50 000	50 000
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	8 044 100	8 044 100	7 746 600

3321	Zámek, park - ostatní	Činnosti památkových ústavů, hradů a	3 000 000	3 255 000	1 532 000
3322	Péče o památky	Zachování a obnova kulturních památek	200 000	50 000	70 000
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	50 000	76 600	76 000
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.	5 470 000	5 470 000	5 336 900
3369	KIC - dotace	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.	0	78 000	0
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	100 000	200 000	250 000
3399	Technické zajištění poutí	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	20 000	20 000	30 000
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 103 400	56 103 400	80 040 000
3412	Sportovní areál Rosice	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	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	35 000
3421	Dětská hřiště	Využití volného času dětí a mládeže	250 000	300 000	250 000
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	290 000	290 000	290 000
3612	Bytové hospodářství	Bytové hospodářství	3 010 500	3 010 500	3 239 000
3612	SVJ, splátky výtahů, fond oprav	Bytové hospodářství	5 577 000	5 577 000	5 445 000
3613	Nebytové prostory	Nebytové hospodářství	1 449 000	2 154 000	2 491 000
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	5 000 000	10 400 000	500 000
3632	Výkon pohřbívací povinnosti obce	Pohřebnictví	20 000	20 000	20 000
3635	Územní plánování	Územní plánování	1 850 000	1 980 000	100 000
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální služby a územní rozvoj jinde	16 500 000	16 500 000	17 509 000
3639	Rosické TS - ostatní	Komunální služby a územní rozvoj jinde	0	0	0
3639	Městský mobiliář, veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj jinde	800 000	1 000 000	800 000
3639	Nebytové prostory - Radnice, Palackého nám. 45	Komunální služby a územní rozvoj jinde	16 005 500	13 500 000	0
3639	Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45 - dotace	Komunální služby a územní rozvoj jinde	0	8 005 500	0
3639	Hřbitov oprava a investice	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 500 000	3 000 000	1 000 000
3639	Nákup pozemků a nemovitostí, narovnání vztahů, nájem	Komunální služby a územní rozvoj jinde	180 000	10 290 000	180 000
3639	Dům Na Schodech	Komunální služby a územní rozvoj jinde	0	36 000	100 000
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj jinde	100 000	145 200	0
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních	40 000	10 000	40 000
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 850 000	6 200 000	6 400 000

3722	DSO KTS EKOLOGIE - NFV	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	0
3726	Sběrný dvůr	Využívání a zneškodňování ostatních o	500 000	500 000	500 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	50 000	50 000	60 000
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	50 000	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	500 000
3900	Transfer občanům - dopravní obslužnost	Ostatní činnosti související se službami	0	0	120 000
3900	Finanční dar - Zdravotní klaun o.p.s.	Ostatní činnosti související se službami	0	5 000	0
4312	Odborné sociální poradenství	Odborné sociální poradenství	11 400	11 300	5 000
4344	Sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace	15 700	15 700	25 900
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup	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	3 288 000	3 288 000	3 374 500
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba	3 343 800	7 893 100	1 501 500
4351	Penzion pro důchodce - ostatní	Osobní asistence, pečovatelská služba	5 000 000	500 000	0
4351	Osobní asistence	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	0	8 200
4359	Odlehčovací služby	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociá	0	0	0
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče a sociálně aktivizační služby	120 600	104 000	94 400
4378	Terénní programy	Terénní programy	0	0	1 800
4379	Finanční dar - Linka bezpečí	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociá	0	5 000	0
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	25 000	35 000	25 000
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	100 000	0	100 000
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 525 000	6 525 000	5 700 000
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	25 000	25 000
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. po	200 000	200 000	200 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	800 000	800 000	800 000
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	3 800 000	3 800 000	4 100 000
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000	10 000
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	130 000	140 000	140 000
6114	Volby do Poslanecké sněmovny PČR	Volby do Parlamentu ČR	0	0	350 000
6171	Propagace města	Činnost místní správy	200 000	200 000	200 000
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	62 100 000	62 550 000	65 630 000

6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	2 840 000	2 865 000	2 981 600
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	8 900 000	7 800 000	7 000 000
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	2 398 000	2 398 000	1 707 000
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 786 000	4 436 000	4 116 100
6171	Správa , KaVYT - dotace, vl.zdroje	Činnost místní správy	6 014 300	6 174 300	6 174 300
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	370 000	370 000	370 000
6171	Členské příspěvky	Činnost místní správy	69 500	42 000	45 000
6171	Národní síť zdravých měst	Činnost místní správy	220 000	220 000	250 000
6171	SPOD, Výkon sociální práce -dotace, vl.zdroje	Činnost místní správy	6 420 000	6 100 000	6 200 000
6171	Výkon pěstounské péče	Činnost místní správy	60 400	0	60 400
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	10 000	0	0
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	0	0	0
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních op	3 000 000	2 600 000	3 000 000
6320	Pojištění majetku obce, odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	817 200	817 200	817 200
6399	Daně, poplatky, náhrady, DPH	Ostatní finanční operace	8 000 000	10 678 700	9 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání	0	0	0
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	30 000	70 000
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 100 000	3 100 000	3 100 000
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	90 000	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	1 000 000	300 000	200 000
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	270 000	366 200	300 000
6409	Platby let minulých, Právní služby, Ostatní čin.	Ostatní činnosti jinde nezařazené	160 000	160 000	110 000
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	55 000 000	0
	Celkem		274 519 400	411 806 600	295 454 300

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
8115	Stav na účtu ponížený o dofinancování schodkového rozpočtu	Změny stavu krátkodobých prostředků	0	23 700 500	0
8115	Finanční prostředky z předchozích let	Změny stavu krátkodobých prostředků	28 000 000		50 000 000
8117	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodobé operace řízení likvid	50 000 000	45 000 000	0
8123	Dlouhodobý investiční úvěr - Koupě nemov. za účelem rozšíření ZŠ	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů organizace nemající c	0	0	0
	Financování celkem +		78 000 000	68 700 500	50 000 000

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
8115	Stav na účtu	Změny stavu krátkodobých prostředků	0	0	0
8118	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodobé operace řízení likvid	50 000 000	78 000 000	0
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých přijat	4 734 000	4 734 000	4 734 000
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů organizace nemající c	0	0	0
	Financování celkem -		54 734 000	82 734 000	4 734 000

0

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 3.12.2024

