

Rozpočtové opatření č. 11/2024

Příjmy

| pol. | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2024 | RO 11/2024 |
|------|---|---|---------------|------------|
| 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 po | 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 | 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 hospodářs | 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 řid'.oprávnění | 150 000 | 150 000 |
| 1359 | Likvidace autovraků | Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuve | 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 tech | 700 000 | 700 000 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kron | 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 | 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 | 0 | 700 000 |
| 1387 | Daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřed | 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 | 1 260 600 |
| 2131 | Pronájmy pozemků | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 443 300 | 443 300 |
| 2132 | Pronájmy - ostatní | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a | 1 744 600 | 1 744 600 |
| 2132 | Nájemné penzion | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 2132 | Bytové hospodářství | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a | 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 rozdíl 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 doba | 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 n | 0 | 8 800 |
| 2321 | Dary, příspěvky | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 793 000 |
| 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 | 133 300 | 133 300 |
| 3111 | Prodej pozemků | Příjem z prodeje pozemků | 100 000 | 100 000 |
| 3113 | Prodej majetku | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 82 000 |
| 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 | 0 | 64 500 |
| 4111 | Dotace - Volby do Evropského parlamentu | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy | 0 | 148 000 |
| 4111 | Dotace - Volby do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev krajů | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy | 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 | 1 564 600 |
| 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 |
| 4116 | Dotace - Výdaje za odb. přípravu, za uskut. zásah JSDH | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 5 400 |
| 4121 | Platby za konsolidační položky | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 1 350 600 |
| 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 | 468 400 |
| 4216 | Dotace - Revitalizace školského zařízení na ZŠ Na Vyhlídce Rosice | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 22 350 700 |
| 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 - Změna č. 2 územního plánu Rosice | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 200 000 |
| 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 | 297 362 600 |

Výdaje

| § | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2024 | RO 11/2024 |
|------|---|---|---------------|------------|
| 1014 | Toulavá a opuštěná zvířata | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a | 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 | 8 200 000 |
| 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 | 7 777 600 |
| 2219 | Rosice - I/23 SO 134-chodníky - dotace | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 2 222 400 |
| 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 | 2 891 900 |
| 3111 | MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí | Mateřské školy | 45 000 | 75 000 |
| 3111 | FVE MŠ Husova | Mateřské školy | 0 | 0 |
| 3111 | Navýšení kapacity MŠ o jednu třídu - dotace | Mateřské školy | 0 | 8 108 100 |
| 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 | 2 988 400 |
| 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, n | 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 | 53 063 400 |
| 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 | 4 493 500 |
| 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 | 0 |
| 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 | 1 407 300 |
| 3635 | Územ. analytické podklady | Územní plánování | 350 000 | 572 700 |
| 3635 | Změna č. 2 územního plánu Rosice - dotace | Územní plánování | 0 | 200 000 |
| 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 | 10 787 400 |
| 3639 | Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45 - dotace | Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené | 8 005 500 | 6 284 400 |
| 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 | 36 000 |
| 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 | 40 000 | 190 000 |
| 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 samostaně | 3 288 000 | 3 288 000 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostaně | 1 223 000 | 1 223 000 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostaně | 0 | 4 500 000 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostaně | 0 | 264 100 |
| 4351 | Nákup nízkoemisních vozidel pro terénní pečov.sl. - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostaně | 2 120 800 | 1 906 000 |
| 4351 | Penzion pro důchodce | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostaně | 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 |

| | | | | |
|------|---|--|------------|------------|
| 5512 | Výdaje za odb. přípravu, za uskut. zásah JSDH - dotace | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 5 400 |
| 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 | 468 400 |
| 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 | Obečné 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 | 105 000 |
| 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 | 56 085 600 |
| | Celkem | | 274 284 200 | 420 651 100 |

Financování

Financování +

| pol. | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2024 | RO 11/2024 |
|------|--|---|-------------------|--------------------|
| 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 11/2024 |
|------|-----------------------------|---|-------------------|------------------|
| 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 prostředků | 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: 30.12.2024

