

# Rozpočet města Rosice na rok 2018

(PODROBNÁ VERZE)

## Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Rozpočet 2018
			2017	2017	
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 500 000	13 000 000	14 000 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000	250 000	200 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	12 500 000	12 500 000	14 000 000
1122	Daň z příjmů města	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500 000	2 007 900	2 000 000
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	29 000 000	29 000 000	35 000 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu	20 000	20 000	50 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	0
1340	Odpadové hospodářství	Popl.za prov.syst.shr.,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáln	2 900 000	2 900 000	2 900 000
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	250 000	250 000	250 000
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	90 000	50 000
1345	Poplatek z ubytovacích míst	Poplatek z ubytovací kapacity	140 000	140 000	100 000
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žad.o řid'.oprávnění	125 000	125 000	150 000
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	5 100 000	5 100 000	5 310 000
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her	0	5 610 700	2 500 000
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	103 300	100 000
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	4 000 000	2 039 800	2 100 000
1511	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitých věcí	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2111	Hřbitov	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000	280 000	280 000
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000	50 000
2111	Služby pro obce - TC, EGON	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000	5 000
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	40 300
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000	100 000	50 000
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	600 000	600 000	543 700
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 000
2212	Sankční poplatky a pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 500 000	15 500 000	5 890 000
2212	MP - pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000	120 000	200 000
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	0	0
2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000	500 000	500 000
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	474 000	474 000	455 000
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000	2 000	2 000
2412	Návratná finanční výpomoc Cristal	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefin.subj.-práv.os.	120 000	120 000	120 000
2420	Návratná finanční výpomoc MAS Brána Brněnska	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol.a podobných subj.	0	0	160 000
2451	Návratná finanční výpomoc Rosické TS	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0	0	220 000
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000	2 000 000	2 000 000

4111	Dotace - Volby do zastupitelstev	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy SR	0	0	0
4111	Dotace - Volby prezidenta ČR	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy SR	0	30 000	0
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	19 511 700	19 511 700	20 519 100
4116	Dotace - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	3 567 300	0
4116	Dotace - Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	8 400	0
4116	Dotace - Úhrada nákladů na činnost OLH	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	361 500	0
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	213 000	0
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	341 100	0
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	12 000	0
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	7 000 000	7 608 500	7 000 000
4216	Dotace - Projekt IROP 28	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0
<b>C e l k e m</b>			<b>118 768 700</b>	<b>132 042 200</b>	<b>124 246 100</b>

## Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu na
			2017	2017	rok 2018
1014	Odchyt psů	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární pé	3 000	3 000	5 000
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	8 400	0
1037	Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace	Celospolečenské funkce lesů	0	361 500	0
2212	Údržba vozovek - čištění	Silnice	100 000	100 000	100 000
2212	Dopravní značení	Silnice	80 000	80 000	80 000
2212	Opravy místních komunikací	Silnice	2 000 000	3 000 000	2 000 000
2212	Komunikace - ul. Zbýšovská	Silnice	0	325 000	350 000
2212	Komunikace, parkovací plochy - sídliště Husova čtvrť	Silnice	0	225 000	3 000 000
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	100 000	100 000
2219	Parkoviště ul. Kpt .Jaroše	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	1 500 000
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700	4 700
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost	450 000	450 000	430 000
2310	Studny a kašny	Pitná voda	35 000	55 000	55 000
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	80 000	80 000	80 000
2321	Splátka ČOV	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 245 000	1 245 000	1 245 000
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	152 200	152 200	155 000
2333	Oprava rybníku Cukrovar	Úpravy drobných vodních toků	0	200 000	1 000 000
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Mateřské školy	3 326 000	3 494 000	3 697 000
3111	MŠ Zámecká - nájem,služby, jistota - Říčanská	Mateřské školy	1 812 000	1 812 000	1 812 000
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Mateřské školy	0	0	45 000
3111	MŠ Zámecká - rekonstrukce MŠ Smetanova	Mateřské školy	500 000	5 500 000	19 500 000
3111	MŠ Zámecká - vybavení MŠ Smetanova	Mateřské školy	0	0	500 000
3111	MŠ Zámecká - projekt rekonstrukce kuchyně MŠ Husova	Mateřské školy	0	150 000	200 000
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	4 730 000	4 730 000	4 815 000
3113	Základní škola - projektová dokumentace - rozšíření ZŠ	Základní školy	0	820 000	0
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 793 000	1 793 000	1 700 000
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	15 000	15 000	15 000
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000	35 000
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3 500 000	3 726 300	3 870 000

3326	Oprava Zámeckého mostu do zahrady	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického	0	50 000	1 300 000
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	60 000	60 000	60 000
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000	10 000	10 000
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC, Kino	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.prostředků	3 555 000	3 641 400	3 555 000
3369	KIC - městské slavnosti	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.prostředků	0	0	250 000
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	180 000	180 000	125 000
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000	700 000	2 100 000
3421	SVC - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	780 000	780 000	1 130 000
3421	SVC - syst.dopravní výchova	Využití volného času dětí a mládeže	25 000	25 000	25 000
3421	Dětská hřiště	Využití volného času dětí a mládeže	70 000	70 000	70 000
3421	Oprava hřiště Kamínky	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	400 000
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000	250 000
3613	Palackého 45 - zápočet	Nebytové hospodářství	0	0	60 000
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	80 000	80 000	80 000
3631	Veřejné osvětlení - lokalita Mýto - Říčanská	Veřejné osvětlení	0	0	2 500 000
3632	Výkon pohřbívací povinnosti obce	Pohřebnictví	12 000	12 000	12 000
3635	Územní plánování	Územní plánování	500 000	600 000	100 000
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	0	0	0
3635	Územní plánování - Studie VP	Územní plánování	0	600 000	0
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz, sklárna	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 560 000	11 011 300	11 850 000
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3639	Rosické TS - ostatní práce	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	442 000	0
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150 000	170 000	150 000
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400 000	400 000	200 000
3639	Daň z nabytí nemovitých věcí	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000	50 000	50 000
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000	17 200 000	200 000
3639	Nákup pozemků - narovnění vztahů	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000	200 000	200 000
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	48 000	48 000	48 000
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	0	200 000
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních sl.a územního rozvoje	50 000	50 000	50 000
3699	Informační panel Rosice	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních sl.a územního rozvoje	0	250 000	50 000
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 640 000	3 500 000
3722	Kontejnerové stání Kamínky	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	120 000	500 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	10 000	500	10 000
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	10 000	19 500	10 000
3745	Veřejná zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000	300 000	450 000
3745	Výsadba stromů kolem kašny - zámecký park	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	100 000
4349	Služby seniorům	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyv.	20 000	20 000	20 000
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyv.	40 000	40 000	40 000
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 550 500	2 930 600	3 912 900
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	533 500	533 500	396 700
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0	0
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	140 000	140 000	140 000
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000	50 000
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000 000	5 500 000	6 000 000
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	20 000	20 000

5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	300 000	300 000	<b>300 000</b>
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	600 000	600 000	<b>600 000</b>
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	2 200 000	2 200 000	<b>2 700 000</b>
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000	<b>10 000</b>
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	52 000	52 000	<b>70 000</b>
6115	Volby do zastupitelstev obcí - vl.zdroje	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	<b>160 000</b>
6118	Volba prezidenta ČR - vl.zdroje	Volba prezidenta republiky	0	0	<b>160 000</b>
6171	Propagace města	Činnost místní správy	250 000	250 000	<b>210 000</b>
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	41 100 000	41 267 800	<b>46 050 000</b>
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 595 000	1 595 000	<b>1 655 000</b>
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	4 515 000	5 165 000	<b>4 930 000</b>
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	798 500	1 299 000	<b>1 289 000</b>
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 035 000	3 305 000	<b>3 305 000</b>
6171	Předfinancování projektu IROP 28 - vl.zdroje	Činnost místní správy	0	110 000	<b>0</b>
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	200 000	200 000	<b>50 000</b>
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar-instalace	Činnost místní správy	0	0	<b>0</b>
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	1 500	1 500	<b>1 500</b>
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	7 100	7 500	<b>7 500</b>
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost místní správy	17 000	17 000	<b>17 000</b>
6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost místní správy	17 100	17 100	<b>17 000</b>
6171	Národní síť zdravých měst	Činnost místní správy	155 000	155 000	<b>230 000</b>
6171	SPOD - dotace	Činnost místní správy	0	3 567 300	<b>0</b>
6171	SPOD - vl. Zdroje	Činnost místní správy	350 000	350 000	<b>350 000</b>
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	25 000	25 000	<b>25 000</b>
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	30 000	30 000	<b>0</b>
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce	150 000	150 000	<b>250 000</b>
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000	500 000	<b>300 000</b>
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	24 000	31 600	<b>31 600</b>
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	0	0	<b>180 000</b>
6399	Daně, poplatky, náhrady	Ostatní finanční operace	750 000	400 000	<b>500 000</b>
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	100 000	100 000	<b>50 000</b>
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000	<b>60 000</b>
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 250 000	2 250 000	<b>2 500 000</b>
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250 000	194 000	<b>250 000</b>
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 000	90 000	<b>90 000</b>
6409	Projekty a příprava staveb - investiční	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000	500 000	<b>250 000</b>
6409	Projekty - neinvestiční	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000	500 000	<b>250 000</b>
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250 000	250 000	<b>250 000</b>
6409	Notářské zápisy	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000	10 000	<b>10 000</b>
6409	Právní služby pro zastupování města	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000	<b>100 000</b>
6409	Nákup nemovitostí	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000	<b>200 000</b>
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000	3 000	<b>0</b>
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	300 000	<b>100 000</b>
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	30 807 800	<b>0</b>
	<b>Celkem</b>		<b>111 260 100</b>	<b>176 479 500</b>	<b>154 976 900</b>

## Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu na
			2017	2017	rok 2018
8115	Stav na účtu	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	25 000 000	58 317 400	30 730 800
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	350 000	0
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	0
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	0
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	0
	<b>Financování celkem +</b>		<b>25 000 000</b>	<b>58 667 400</b>	<b>30 730 800</b>

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu na
			2017	2017	rok 2018
8115	Stav na účtu	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		0	0
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	740 000	740 000	0
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	350 000	0
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		0	0
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	0
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	0
	<b>Financování celkem -</b>		<b>740 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>0</b>

0

## Ekonomická činnost

Výnosy	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu na
	2017	2017	rok 2018
Hlášení	2 000	2 000	2 000
Lesní hospodářství	130 000	600 000	240 000
Reklama	10 000	10 000	5 000
Pronájem pozemků	200 000	200 000	200 000
Ostatní pronájem	5 000	5 000	5 000
Pronájem - Palackého č.45	150 000	150 000	150 000
Pronájem - Kino	200	200	200
Pronájem - Sklárna	0	0	70 000
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	9 000 000	9 000 000	7 000 000
Nájemné penzion	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Pronájem - Tyršova 75	450 000	450 000	450 000
Budova ZUS - nájemné	24 000	24 000	24 000
Koupaliště	0	360 000	600 000
Srážkové vody	7 000	7 000	7 000
Úroky	50 000	50 000	500
<b>Celkem výnosy</b>	<b>11 678 200</b>	<b>12 508 200</b>	<b>10 403 700</b>

Náklady	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu na
	2017	2017	rok 2018
Lesní hospodářství	80 000	327 000	120 000
Bytové hospodářství			
el. energie - zálohy	0	0	
el. energie - náklady	0	2000	2000
teplo - zálohy	0	0	
teplo - náklady	0	5000	5000
voda - zálohy	0	0	
voda - náklady	0	2000	2000
plyn - náklady	0	1000	1000
provoz a údržba	2 020 000	2 140 000	2 140 000
údržba většího rozsahu	1 450 000	1 450 000	1 000 000
Nebytové prostory - Palackého nám. 45			
teplo	0	0	0
elektrická energie	0	0	0
opravy, materiál, služby	180 000	180 000	180 000
údržba většího rozsahu	0	300 000	2 500 000
Areál sklářské hutě			
provoz a údržba	70 000	70 000	70 000
Tyršova 75			
el. energie - zálohy			
teplo - zálohy			
provoz a údržba, mzdy, ostatní	450 000	450 000	450 000
údržba většího rozsahu	0	310 000	0
Budova ZUS			
provoz a údržba	50 000	50 000	50 000
údržba většího rozsahu	0	0	0
Koupaliště			
provoz a údržba	0	500 000	100 000
el. energie - zálohy			
voda - zálohy			
Oprava kanalizací (srážkové vody)	3 000 000	3 000 000	500 000
Daně, poplatky	10 000	10 000	10 000
Reklama	12 000	12 000	0
Technické zajištění pouti	10 000	10 000	10 000
Opravné položky k pohledávkám	35 000	35 000	35 000
<b>Celkem náklady</b>	<b>7 367 000</b>	<b>8 854 000</b>	<b>7 175 000</b>
<b>Rozdíl nákladů a výnosů</b>	<b>4 311 200</b>	<b>3 654 200</b>	<b>3 228 700</b>

Investice navržené příkazci města		2017	2018
2212	Oprava cesty kolem Penamu	4 500 000	4 500 000
2212	Oprava komunikace - ul. Zbýšovská	20 000 000	20 000 000
2212	Křižovatka ul. I.května x Kostelní x Pod Zahradkami		2 000 000
2212	Komunikace Cukrovar		3 400 000

2212	Komunikace, parkovací plochy - sídliště Husova čtvrť	Silnice			<b>3 000 000</b>
2212	Oprava komunikace na Mýtě	Silnice			<b>900 000</b>
2219	Chodník Říčanská	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		800 000	<b>800 000</b>
2219	Chodník podél Bobravy a Říčanského potoka	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 000 000	<b>3 000 000</b>
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			<b>9 500 000</b>
2219	Chodník Tetčice - Rosice, vč. VO	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			<b>800 000</b>
2219	Chodník Zámecká III.část - chodník a parkovací místa	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			<b>700 000</b>
2333	Oprava rybníku Cukrovar	Úpravy drobných vodních toků			<b>1 100 000</b>
3113	ZŠ - Stavební úpravy ZŠ Rosice	Základní školy			<b>31 000 000</b>
3329	Zámecký park	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví		500 000	<b>500 000</b>
3412	Koupací biotop - obnova koupaliště	Sportovní zařízení v majetku obce		17 000 000	<b>20 000 000</b>
3639	Oprava rosických schodů	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 000 000	<b>5 000 000</b>
3639	Další prostory pro úřad a město	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		15 000 000	<b>15 000 000</b>
3745	Jabloňová terasa	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000 000	<b>1 000 000</b>
5212	Havarijní fond - nový dieselagregát	Ochrana obyvatelstva		350 000	<b>350 000</b>
6171	Předfinancování účasti na projektu IROP 28			4 500 000	<b>4 500 000</b>
6171	Kofinancování dotace IROP 28				<b>900 000</b>
6171	Nová krytina střechy radnice				<b>1 200 000</b>
	Oprava vstupních dveří radnice vč.portálu				<b>150 000</b>
	Odstranění obložení a oprava zdiva v budově radnice				<b>60 000</b>
	Výměna kladek výtahu v budově zámku				<b>10 000</b>
	Garáže pod zámkem				<b>2 000 000</b>
	Oprava fasády zámku				<b>10 000 000</b>
	Most přes Bobravy				<b>2 500 000</b>
	Hřbitovní zeď				<b>1 000 000</b>
	Oprava dešťových kanalizací				<b>3 000 000</b>
	Rekonstrukce el.rozvodů Brněnská				<b>100 000</b>
	Výměna stoupaček -voda - Brněnská				<b>100 000</b>
	Výměna šindele na bočn.stěnách střech-Kaštanová 1165-66-67-68				<b>430 000</b>
	Oprava podhledu Na Štěpnici				<b>80 000</b>
	Výměna ventilů TUV,SV v byt.jádrech- Kaštanová				<b>290 000</b>
	<b>CELKEM</b>				<b>122 550 000</b>

### Investice navržené PO

		2017	2018
Základní škola	Základní školy	0	
MŠ Zámecká	Předškolní zařízení	0	
Penzion	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	<b>1 000 000</b>
Rosické TS	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	0	
KIC	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	
Správa zámku	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	
<b>CELKEM</b>			<b>1 000 000</b>

Předkládá: Mgr. Jaroslav Světlík

V Rosicích dne: 14.12.2017





























