

Rozpočtové opatření č. 11/ 2019

(PODROBNÁ VERZE)

Příjmy

| pol. | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2019 | RO 11/2019 |
|------|---|--|---------------|------------|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 18 600 000 | 20 500 000 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 400 000 | 400 000 |
| 1113 | Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 600 000 | 1 850 000 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | Daň z příjmů právnických osob | 15 000 000 | 16 500 000 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 500 000 | 3 818 400 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | Daň z přidané hodnoty | 38 000 000 | 38 000 000 |
| 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu | 100 000 | 100 000 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0 | 0 |
| 1340 | Odpadové hospodářství | Popl.za prov.syst.shr.,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 1341 | Poplatek ze psů | Poplatek ze psů | 250 000 | 250 000 |
| 1343 | Veřejné prostranství | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 80 000 | 80 000 |
| 1345 | Poplatek z ubytovacích míst | Poplatek z ubytovací kapacity | 100 000 | 100 000 |
| 1353 | Žadosti o řidičské oprávnění | Příjmy za zkoušky z odbor.zpús.od žad.o řid.oprávnění | 220 000 | 220 000 |
| 1359 | Likvidace autovraků | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 0 | 0 |
| 1361 | Správní poplatky | Správní poplatky | 5 200 000 | 5 200 000 |
| 1381 | Daň z hazardních her | Daň z hazardních her | 7 000 000 | 500 000 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 |
| 1383 | Odvody z výherních hracích přístrojů | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0 | 20 000 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | Dílčí daň z technických her | 0 | 8 000 000 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | Daň z nemovitých věcí | 6 000 000 | 5 500 000 |
| 2111 | Hřbitov | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 280 000 | 280 000 |
| 2111 | Knihovna | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000 | 50 000 |
| 2111 | Služby pro obce - TC, EGON | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000 | 5 000 |
| 2111 | Příspěvek na dopravní obslužnost od obcí | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 96 800 | 96 800 |
| 2111 | Centralizované zadávání nákupu energií | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 300 | 74 800 |
| 2119 | Věcná břemena | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 200 000 | 200 000 |
| 2122 | Odvody PO | Odvody příspěvkových organizací | 480 000 | 480 000 |
| 2132 | Pronájem nemov. věcí Areál Sklářské hutě | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0 | 3 000 |
| 2141 | Úroky z bankovních účtů | Příjmy z úroků | 1 000 | 1 000 |
| 2212 | Sankční poplatky a pokuty | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000 000 | 2 700 000 |
| 2212 | MP - pokuty | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 500 000 | 500 000 |
| 2222 | Finanční vypořádání voleb 2018 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0 | 99 400 |
| 2223 | Finanční vypořádání minulých let | Příjmy finančního vypořádání minulých let | 0 | 0 |
| 2229 | Vratka programové dotace 2018 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 1 200 |

| | | | | |
|------|---|---|------------|-------------------|
| 2321 | Dar od občana na úpravu pomníku T.G.Masaryka | Přijaté neinvestiční dary | 0 | 6 500 |
| 2321 | Nadace ČEZ - Rosické kulturní léto 2019 | Přijaté neinvestiční dary | 0 | 248 000 |
| 2322 | Pojistné náhrady | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 25 500 |
| 2324 | Separace odpadů | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 800 000 | 800 000 |
| 2324 | Náklady správního řízení | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000 | 200 000 |
| 2329 | Výpis z ISKN | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 2 000 | 2 000 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - knihovna | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 2 600 |
| 2329 | Mimořádné příjmy | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 137 000 |
| 2412 | Návratná finanční výpomoc Cristal | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nef.subj.-právn.os. | 120 000 | 120 000 |
| 2420 | Návratná finanční výpomoc MAS Brána Brněnska | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nef.subj.-právn.os. | 500 000 | 0 |
| 2451 | Návratná finanční výpomoc Rosické TS | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0 | 0 |
| 3111 | Prodej pozemků | Příjmy z prodeje pozemků | 3 460 000 | 460 000 |
| 4111 | Dotace - Volby do Evropského parlamentu | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné správy | 0 | 131 000 |
| 4112 | Příspěvek na výkon státní správy | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV | 22 500 000 | 23 407 600 |
| 4113 | Dotace - Hrajeme se na přírodní zahradě | Ostatní neinv | | 365 100 |
| 4116 | Výkon pěstounské péče - příspěvek | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Výkon sociální práce | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 946 100 |
| 4116 | Dotace - SPOD | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 4 326 300 |
| 4116 | Dotace - Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Úhrada nákladů na činnost OLH | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Hrajeme se na přírodní zahradě | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 |
| 4116 | Dotace - Projekt IROP 28 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 227 300 |
| 4116 | Dotace - Šablony II v SVČ | Ostatní neinv | 0 | 1 690 500 |
| 4116 | Dotace - Podpora polytechnického vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 2 179 000 |
| 4116 | Dotace - Obnova původní parketové podlahy ve velkém sále zámku | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 168 000 |
| 4116 | Doplatek dotace SPOD 2018 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 45 200 |
| 4116 | Dotace - Příměstské tábory v Rosicích | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 139 100 |
| 4116 | Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0 | 339 000 |
| 4121 | Platby za přestupkovou agendu | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 211 500 |
| 4121 | Platby za městskou policii | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 1 924 700 |
| 4121 | Platby za zrušení trvalého pobytu | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 7 500 |
| 4122 | Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 2 310 700 |
| 4122 | Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 115 900 |
| 4122 | Dotace - Částečná obměna zásahových ochranných oděvů JSDH | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 61 000 |
| 4122 | Dotace - Oprava historické parketové podlahy ve velkém sále zámku F | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 350 000 |
| 4122 | Dotace - Zkvalitnění služeb TIC Rosice | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 33 900 |
| 4122 | Dotace - Zdravé Rosice 2019 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 20 000 |
| 4122 | Dotace - Rozsvícená Trojice V | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 37 000 |
| 4122 | Dotace - Poskytování bezpl. stravy dětem ohrož.chudobou ve školách | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 22 700 |
| 4131 | Převod z ekonomické činnosti města | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 3 000 000 | 7 654 400 |
| 4216 | Dotace - Stavební úpravy ZŠ Rosice | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 |
| 4216 | Dotace - Projekt IROP 28 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 486 400 | 3 643 100 |
| 4216 | Dotace - Dopravní automobil - JSDH Rosice | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 450 000 |
| 4216 | Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 614 600 |

| | | | | |
|------|--|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 4222 | Dotace - Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rosice | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 300 000 |
| | C e l k e m | | 141 671 500 | 162 152 400 |

Výdaje

| § | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2019 | RO 11/2019 |
|------|--|---|---------------|------------------|
| 1014 | Odchyt psů | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče | 5 000 | 10 000 |
| 1031 | Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace | Pěstební činnost | 0 | 0 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství - náklady na činnost OLH | Správa v lesním hospodářství | 0 | 0 |
| 1037 | Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace | Celospolečenské funkce lesů | 0 | 0 |
| 2212 | Údržba vozovek - čištění | Silnice | 50 000 | 50 000 |
| 2212 | Dopravní značení | Silnice | 80 000 | 115 000 |
| 2212 | Opravy místních komunikací | Silnice | 1 000 000 | 1 600 000 |
| 2212 | Komunikace - ul. Zbýšovská | Silnice | 350 000 | 479 000 |
| 2212 | Komunikace, parkovací plochy - sídliště Husova čtvrť | Silnice | 5 000 000 | 7 500 000 |
| 2212 | Křižovatka Úvoz, Ve Strži, Tetčická | Silnice | 0 | 100 000 |
| 2212 | Komunikace Cukrovar | Silnice | 0 | 0 |
| 2212 | Oprava cesty kolem Penamu | Silnice | 0 | 750 000 |
| 2219 | Chodníky | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 100 000 | 150 000 |
| 2219 | Komunikace - chodníky ul. Husova | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 2 600 000 |
| 2219 | Parkoviště ul. Kpt .Jaroše | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 000 000 | 2 170 000 |
| 2219 | Komunikace k areálu na ul. Říčanská - chodník | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 900 000 |
| 2219 | Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 0 |
| 2219 | Oprava - lávka pro pěší, ul. Nábřeží | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 0 |
| 2219 | Rekonstrukce chodníku ul. Zámecká | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 100 000 |
| 2221 | Pronájem pozemku - autobusová čekárna | Provoz veřejné silniční dopravy | 4 700 | 4 700 |
| 2292 | Příspěvek na integrovanou dopravu | Dopravní obslužnost | 440 000 | 440 000 |
| 2293 | Dopravní obslužnost - služby seniorům | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu | 309 000 | 454 000 |
| 2310 | Studny a kašny | Pitná voda | 50 000 | 50 000 |
| 2321 | Srážkové vody | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 80 000 | 125 000 |
| 2321 | Splátka ČOV | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 1 245 000 | 1 245 000 |
| 2321 | Příspěvek svazku vodovodů a kanal. | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 157 000 | 157 000 |
| 2321 | SVAK - spoluúčast na akcích dle stanov | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 0 | 605 000 |
| 2321 | Kanalizace ul. Zbýšovská | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 0 | 171 000 |
| 2333 | Revitalizace rybníku Cukrovar - vl.zdroje | Úpravy drobných vodních toků | 0 | 1 296 400 |
| 2333 | Revitalizace vodní nádrže Cukrovar - dotace | Úpravy drobných vodních toků | 0 | 953 600 |
| 3111 | MŠ Zámecká - příspěvek | Mateřské školy | 3 900 000 | 4 100 000 |
| 3111 | MŠ Zámecká - nájem,služby, jistota - Říčanská | Mateřské školy | 1 812 000 | 1 812 000 |
| 3111 | MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí | Mateřské školy | 45 000 | 45 000 |
| 3111 | MŠ Zámecká - projekt rekonstrukce kuchyně MŠ Husova | Mateřské školy | 0 | 0 |
| 3111 | MŠ Zámecká - Hrajeme si na přírodní zahradě-Husova - vl.zdroje | Mateřské školy | 66 000 | 250 400 |
| 3111 | MŠ Zámecká - Hrajeme si na přírodní zahradě-Husova - dotace | Mateřské školy | 0 | 349 600 |

| | | | | |
|------|--|---|------------|-------------------|
| 3111 | MŠ Zámecká - rekonstrukce kuchyně MŠ Husova | Mateřské školy | 0 | 11 350 000 |
| 3111 | Poskytování bezpl. stravy dětem ohrož.chudobou ve školách - dotace | Mateřské školy | 0 | 22 700 |
| 3113 | Základní škola - příspěvek | Základní školy | 5 315 900 | 5 315 900 |
| 3113 | Základní škola - Stavební úpravy ZŠ Rosice - dotace | Základní školy | 0 | 0 |
| 3113 | Základní škola - Stavební úpravy ZŠ Rosice - vl.zdroje | Základní školy | 33 000 000 | 28 144 900 |
| 3113 | Základní škola - realizace rekonstrukce sportovního hřiště | Základní školy | 0 | 12 600 |
| 3113 | Základní škola - opravy | Základní školy | 0 | 50 000 |
| 3113 | Podpora polytechnického vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ-dotace | Základní školy | 0 | 2 179 000 |
| 3231 | Finanční dar - Základní umělecká škola | Základní umělecké školy | 0 | 10 000 |
| 3314 | Knihovna | Činnosti knihovnické | 1 713 000 | 1 904 000 |
| 3314 | Knihovna - telefony | Činnosti knihovnické | 15 000 | 15 000 |
| 3319 | Kronika | Ostatní záležitosti kultury | 35 000 | 35 000 |
| 3321 | Zámek - příspěvek | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 5 067 000 | 5 067 000 |
| 3321 | Zámek - oprava podlahy | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 0 | 500 000 |
| 3321 | Zámek - oprava historické parketové podlahy v sále - dotace | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 0 | 350 000 |
| 3321 | Zámek - obnova původní parketové podlahy v sále - dotace | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 0 | 168 000 |
| 3321 | Zámek - oprava fasády | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 0 | 500 000 |
| 3321 | Zámek - oprava mostu | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 0 | 50 000 |
| 3330 | Finanční dar - Sbor Jednoty bratrské Ivančice | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0 | 5 000 |
| 3330 | Finanční dar - Římskokatolická farnost Rosice | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0 | 20 000 |
| 3341 | Městský rozhlas - varování obyvatel | Rozhlas a televize | 60 000 | 60 000 |
| 3349 | Služba Mobilní rozhlas | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000 | 10 000 |
| 3369 | KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino | Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr. | 4 412 000 | 4 412 000 |
| 3369 | KIC - Zkvalitnění služeb TIC Rosice - dotace | Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr. | 0 | 33 900 |
| 3369 | KIC - Rozsvícená Trojice V - dotace | Ostatní správa | 0 | 37 000 |
| 3369 | Rosické kulturní léto 2019 - Nadace ČEZ | Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr. | 0 | 248 000 |
| 3399 | Obřady, jubilanti | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků | 90 000 | 90 000 |
| 3412 | Obnova koupaliště - koupací biotop | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0 | 2 300 000 |
| 3419 | Programová dotace - AK Rosice, z.s. | Ostatní sportovní činnost | 0 | 150 000 |
| 3419 | Programová dotace - Billiardový klub Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 81 000 |
| 3419 | Programová dotace - FC Slovan Rosice z.s. | Ostatní sportovní činnost | 0 | 400 000 |
| 3419 | Programová dotace - HC Zastávka z.s. | Ostatní sportovní činnost | 0 | 50 000 |
| 3419 | Programová dotace - Hokejový spolek Štika | Ostatní sportovní činnost | 0 | 185 000 |
| 3419 | Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 220 000 |
| 3419 | Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 290 000 |
| 3419 | Programová dotace - Spolek ZS Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 75 000 |
| 3419 | Programová dotace - Petr Staněk, Basketbal | Ostatní sportovní činnost | 0 | 12 000 |
| 3419 | Programová dotace - Tělocvičná jednota Sokol Rosice | Ostatní sportovní činnost | 0 | 310 000 |
| 3421 | SVČ - příspěvek | Využití volného času dětí a mládeže | 1 164 000 | 1 164 000 |
| 3421 | SVČ - syst.dopravní výchova | Využití volného času dětí a mládeže | 25 000 | 25 000 |
| 3421 | SVČ - Šablony II v SVČ - dotace | Využití volných | 0 | 1 690 500 |
| 3421 | Příměstské tábory v Rosicích - dotace | Využití volných | | 139 100 |
| 3421 | Dětská hřiště | Využití volného času dětí a mládeže | 200 000 | 400 000 |
| 3421 | Spolek přátel ZŠ Rosice | Využití volného času dětí a mládeže | 250 000 | 250 000 |
| 3421 | Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Turisták Rosic | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 45 000 |

| | | | | |
|------|--|--|------------|------------|
| 3421 | Programová dotace - Mighty Shake Zastávka | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 36 000 |
| 3421 | Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárkov | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 140 000 |
| 3429 | Programová dotace - Beta Ursus Orienteering. | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 92 000 |
| 3429 | Programová dotace - Čechová Barbora, Hody | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 50 000 |
| 3429 | Programová dotace - Junák - český skaut | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 63 000 |
| 3429 | Programová dotace - Spolek historického šermu Taranis | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 50 000 |
| 3429 | Programová dotace - František Šmerda | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 20 000 |
| 3543 | Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR | Pomoc zdravotně postiženým | 0 | 40 000 |
| 3545 | Finanční dar - Hospic sv. Alžběty o.p.s. | Programy paliativní péče | 0 | 3 500 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | Veřejné osvětlení | 100 000 | 600 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - Příkrá | Veřejné osvětlení | 0 | 250 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - u Sýpky | Veřejné osvětlení | 0 | 180 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - Mýto Ríčanská | Veřejné osvětlení | 0 | 900 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - Cukrovar | Veřejné osvětlení | 0 | 0 |
| 3632 | Výkon pohřbívací povinnosti obce | Pohřebnictví | 12 000 | 12 000 |
| 3635 | Územní plánování | Územní plánování | 200 000 | 200 000 |
| 3635 | Územ. analytické podklady | Územní plánování | 0 | 0 |
| 3636 | Strategický plán rozvoje města | Územní rozvoj | 0 | 0 |
| 3639 | Rosické TS - příspěvek - provoz, sklárna | Komunální služby a územní rozvoj | 11 380 000 | 12 930 000 |
| 3639 | Rosické TS - opravy | Komunální služby a územní rozvoj | 1 000 000 | 700 000 |
| 3639 | Rosické TS - ostatní práce | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 0 |
| 3639 | Městský mobiliář | Komunální služby a územní rozvoj | 150 000 | 250 000 |
| 3639 | Veřejné WC | Komunální služby a územní rozvoj | 200 000 | 200 000 |
| 3639 | Daň z nabytí nemovitých věcí | Komunální služby a územní rozvoj | 10 000 | 10 000 |
| 3639 | Nebytové prostory - Palackého nám.45 | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 6 500 000 |
| 3639 | Hřbitovní zeď - oprava | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 800 000 |
| 3639 | Nákup pozemků a nemovitostí | Komunální služby a územní rozvoj | 3 386 300 | 1 000 000 |
| 3639 | Nákup pozemků - narovnání vztahů | Komunální služby a územní rozvoj | 20 000 | 20 000 |
| 3639 | Inženýrské sítě pro HZS JMK | Komunální služby a územní rozvoj | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3639 | Nájem - pozemky | Komunální služby a územní rozvoj | 48 000 | 48 000 |
| 3639 | Centralizované zadávání nákupu energií | Komunální služby a územní rozvoj | 150 000 | 197 000 |
| 3699 | Informační systém | Ostatní záležitosti bydlení | 50 000 | 15 000 |
| 3722 | Odpadové hospodářství | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 700 000 | 3 840 000 |
| 3722 | Kontejnerové stání Kamínky | Sběr a svoz komunálních odpadů | 0 | 0 |
| 3722 | Mikroregion KAHAN - kompostéry | Sběr a svoz komunálních odpadů | 0 | 107 000 |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | Ochrana druhů a stanovišť | 10 000 | 10 000 |
| 3741 | Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org. Brno-venkov | Ochrana druhů a stanovišť | 0 | 34 000 |
| 3742 | Chráněné části přírody | Chráněné části přírody | 10 000 | 10 000 |
| 3745 | Veřejná zeleň | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000 | 600 000 |
| 3745 | Zvelebení okolí pomníku T.G.Masaryka | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0 | 6 500 |
| 4312 | Odborné sociální poradenství | Odborné sociální poradenství | 2 000 | 2 000 |
| 4349 | Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje | Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. oby. | 120 000 | 120 000 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - příspěvek | Osobní asistence, pečovatelská služba | 2 860 500 | 2 860 500 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby | Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace | 746 000 | 746 000 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace | Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace | 0 | 2 310 700 |
| 4351 | Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace | Osobní asistence, pečovatelská služba | 0 | 115 900 |

| | | | | |
|------|--|--|------------|------------|
| 4351 | Penzion pro důchodce - oprava | Osobní asistence, pečovatelská služba | 0 | 0 |
| 4371 | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 42 000 | 42 000 |
| 4379 | Programová dotace - Klub seniorů Rosice | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0 | 80 000 |
| 4379 | Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0 | 20 000 |
| 4379 | SAS pro seniory a OZP | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 11 800 | 11 800 |
| 4379 | Finanční dar - Linka bezpečí | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0 | 5 000 |
| 4399 | Výkon pěstounské péče - příspěvek | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0 | 0 |
| 5212 | Havarijní fond | Ochrana obyvatelstva | 50 000 | 10 000 |
| 5212 | Havarijní fond - nový dieselagregát | Ochrana obyvatelstva | 0 | 350 000 |
| 5213 | Krizová opatření - rezerva | Krizová opatření | | 40 000 |
| 5311 | Městská policie | Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 100 000 | 7 100 000 |
| 5311 | Městská policie - telefony | Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000 | 25 000 |
| 5399 | Kamerový systém | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku | 100 000 | 100 000 |
| 5512 | Sbor dobrovolných hasičů | Požární ochrana - dobrovolná část | 600 000 | 600 000 |
| 5512 | Pořízení nového dopravního automobilu - hasiči - vl. zdroje | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 2 000 000 |
| 5512 | Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rosice - dotace | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 300 000 |
| 5512 | Dopravní automobil - JSDH Rosice - dotace | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 450 000 |
| 5512 | Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 57 000 |
| 5512 | Částečná obměna zásahových ochranných oděvů JSDH - dotace | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 61 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo města | Zastupitelstva obcí | 2 600 000 | 2 950 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo města - telefony | Zastupitelstva obcí | 10 000 | 10 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo města - sociální fond | Zastupitelstva obcí | 91 000 | 91 000 |
| 6115 | Volby do zastup. územních samospr. celků - L.Hluboké - vl.zdroje | Volby dozastupitelstev územních samosprávných celků | 0 | 20 000 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu - dotace | Volby do Evropského parlamentu | 0 | 131 000 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu - vl.zdroje | Volby do Evropského parlamentu | 160 000 | 160 000 |
| 6171 | Propagace města | Činnost místní správy | 100 000 | 50 000 |
| 6171 | Správa - náklady na mzdy zaměstnanců | Činnost místní správy | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 6171 | Správa - sociální fond | Činnost místní správy | 1 695 000 | 1 695 000 |
| 6171 | Správa - věcné náklady | Činnost místní správy | 5 190 000 | 5 390 000 |
| 6171 | Správa - technická správa | Činnost místní správy | 1 309 000 | 1 609 000 |
| 6171 | Správa - kancelářská a výpočetní technika | Činnost místní správy | 2 750 000 | 2 955 000 |
| 6171 | Podpora projektu Rozvoj ICT služeb města Rosice - vl. zdroje | Činnost místní správy | 250 000 | 250 000 |
| 6171 | Stacionární měřič rychlosti - Radar | Činnost místní správy | 50 000 | 60 000 |
| 6171 | Stacionární měřič rychlosti - Radar-instalace | Činnost místní správy | 0 | 0 |
| 6171 | Sdružení tajemníků - příspěvek | Činnost místní správy | 1 500 | 1 500 |
| 6171 | Sdružení historických sídel - příspěvek | Činnost místní správy | 7 500 | 7 500 |
| 6171 | Svaz měst a obcí - příspěvek | Činnost místní správy | 35 000 | 35 000 |
| 6171 | Energoregion 2020 - příspěvek | Činnost místní správy | 20 000 | 20 000 |
| 6171 | Národní síť zdravých měst | Činnost místní správy | 230 000 | 230 000 |
| 6171 | Zdravé Rosice 2019 - dotace | Činnost místní správy | 0 | 20 000 |
| 6171 | Výkon sociální práce - dotace | Činnost místní správy | 0 | 946 100 |
| 6171 | Výkon sociální práce - vl. zdroje | Činnost místní správy | 0 | 390 000 |
| 6171 | SPOD - dotace | Činnost místní správy | 0 | 4 326 300 |
| 6171 | SPOD - vl. Zdroje | Činnost místní správy | 400 000 | 10 000 |
| 6171 | Dar do tomboly | Činnost místní správy | 15 000 | 15 000 |

| | | | | |
|------|---|---|--------------------|--------------------|
| 6171 | Výkon rozhodnutí | Činnost místní správy | 0 | 0 |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce měst | Mezinárodní spolupráce | 100 000 | 100 000 |
| 6310 | Úroky z úvěrů, bankovní poplatky | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500 000 | 550 000 |
| 6320 | Pojištění odpovědnosti | Pojištění funkčně nespécifikované | 31 600 | 31 600 |
| 6320 | Pojištění majetku obce | Pojištění funkčně nespécifikované | 350 000 | 352 900 |
| 6399 | Daně, poplatky, náhrady | Ostatní finanční operace | 550 000 | 2 100 000 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | Finanční vypořádání minulých let | 50 000 | 50 000 |
| 6409 | Sociální služby - rezerva | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 60 000 | 60 000 |
| 6409 | Zájmová sdružení a sportovní oddíly | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 2 500 000 | 0 |
| 6409 | Dary, příspěvky | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000 | 131 500 |
| 6409 | Věcné dary pro prvňáčky | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 90 000 | 90 000 |
| 6409 | Projekty a příprava staveb - investiční | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 100 000 | 100 000 |
| 6409 | Projekty - neinvestiční | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 100 000 | 200 000 |
| 6409 | Mikroregion KAHAN - příspěvek | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 250 600 | 250 600 |
| 6409 | Notářské zápisy | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 10 000 | 10 000 |
| 6409 | Právní služby pro zastupování města | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000 | 50 000 |
| 6409 | Nákup nemovitostí | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 | 0 |
| 6409 | Pojistné náhrady | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 | 0 |
| 6409 | Platby let minulých | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000 | 182 500 |
| 6409 | Rezerva | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 81 100 | 7 735 500 |
| | Celkem | | 171 171 500 | 228 647 200 |

Financování

Financování +

| pol. | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2019 | RO 11/2019 |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 8115 | Stav na účtu | Změna stavu krátkodobých prostředků | 0 | 40 849 900 |
| 8123 | Dlouhodobý investiční úvěr - Stavební úpravy ZŠ Rosice | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 29 500 000 | 25 644 900 |
| 8901 | Finanční operace - kauce - výběrové řízení | Oper. z pen. účtů org. | 0 | 0 |
| 8901 | Finanční operace - kauce - odbor dopravy | Oper. z pen. účtů org. | 0 | 0 |
| 8901 | Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu | Oper. z pen. účtů org. | 0 | 0 |
| 8901 | Finanční operace - kauce - veřejné prostranství | Oper. z pen. účtů org. | 0 | 0 |
| | Financování celkem + | | 29 500 000 | 66 494 800 |

Financování -

| pol. | název řádku rozpočtu | název řádku dle rozpočtové skladby | Rozpočet 2019 | RO 11/2019 |
|------|--|--|---------------|------------|
| 8115 | Stav na účtu | Změna stavu krátkodobých prostředků | 0 | 0 |
| 8124 | Splátky půjček | Uhrazené splátky dlouhodobých prostředků | 0 | 0 |
| 8901 | Finanční operace - kauce - výběrové řízení | Oper. z pen. účtů org. | 0 | 0 |
| 8901 | Finanční operace - kauce - odbor dopravy | Oper. z pen. účtů org. | 0 | 0 |
| 8901 | Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu | Oper. z pen. účtů org. | 0 | 0 |
| 8901 | Finanční operace - kauce - veřejné prostranství | Oper. z pen. účtů org. | 0 | 0 |
| | Financování celkem - | | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |

Ekonomická činnost

| Výnosy | | Rozpočet 2019 | RO 11/2019 |
|--|----------|---------------|------------|
| Hlášení | 6xx22 | 2 000 | 2 000 |
| Lesní hospodářství | 6xx20 | 350 000 | 980 000 |
| Reklama | 6xx19,18 | 5 000 | 5 000 |
| Pronájem pozemků | 6xx17 | 200 000 | 200 000 |
| Ostatní pronájem | 6xx23 | 5 000 | 5 000 |
| Pronájem - Palackého č.45 | 6xx16 | 150 000 | 150 000 |
| Pronájem - Kino | 6xx14 | 200 | 200 |
| Pronájem - Sklárna | 6xx15 | 70 000 | 70 000 |
| SVJ Služby města | 6xx10 | 16 800 | 16 800 |
| Bytové hospodářství - inkasované nájemné | 6xx12 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Nájemné penzion | 6xx13 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Pronájem - Tyršova 72 | 6xx29 | 100 000 | 100 000 |
| Pronájem - Tyršova 75 | 6xx30 | 450 000 | 450 000 |
| Pronájem kaple - hřbitov | 6xx34 | 0 | 10 000 |
| Budova ZUS - nájemné | 6xx26 | 24 000 | 24 000 |
| Koupaliště | 6xx27 | 600 000 | 600 000 |
| Srážkové vody | 6xx25 | 7 000 | 7 000 |
| Úroky | 6xx01 | 500 | 500 |
| Celkem výnosy | | 8 480 500 | 9 120 500 |

NákladyRozpočet 2019 **RO 11/2019**

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| Lesní hospodářství | 5xx20 | 300 000 | 800 000 |
| Bytové hospodářství | | | |
| el. energie - zálohy | 31401 org 20 | | |
| el. energie - náklady | | 2000 | 2000 |
| teplo - zálohy | 31402 org 20 | | |
| teplo - náklady | | 5000 | 5000 |
| voda - zálohy | 31603 org 20 | | |
| voda - náklady | | 2000 | 2000 |
| plyn - náklady | | 1000 | 1000 |
| provoz a údržba | 5xx12, 5xx10,5720003, 3140010 | 1 950 000 | 1 950 000 |
| údržba většího rozsahu | 5xx11 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Nebytové prostory - Palackého nám. 45 | | | |
| teplo | 31401 org 21 | | |
| elektrická energie | 31402 org 21 | | |
| opravy, materiál, služby | 5xx16 | 180 000 | 180 000 |
| údržba většího rozsahu | 5xx33 | 2 500 000 | 500 000 |
| Areál sklářské hutě | | | |
| provoz a údržba | 5xx15 | 70 000 | 70 000 |
| Tyršova 72 | | | |
| el. energie - zálohy | | | |
| teplo - zálohy | | | |
| provoz a údržba, ostatní | 5xx29 | 200 000 | 200 000 |
| Tyršova 75 | | | |
| el. energie - zálohy | | | |
| teplo - zálohy | | | |
| provoz a údržba, mzdy, ostatní | 5xx30 | 450 000 | 450 000 |
| údržba většího rozsahu | 5xx32 | 500 000 | 500 000 |
| Budova ZUS | | | |
| provoz a údržba | 5xx26 | 50 000 | 50 000 |
| údržba většího rozsahu | | | |
| Koupaliště | | | |
| provoz a údržba | 5xx27 | 100 000 | 100 000 |
| el. energie - zálohy | | | |
| voda - zálohy | | | |
| Oprava kanalizací (srážkové vody) | 5xx25 | 500 000 | 500 000 |
| Daně, poplatky | 5xx01 | 10 000 | 10 000 |
| Reklama | 5xx19 | | |
| Technické zajištění pouti | 5xx17 | 15 000 | 15 000 |
| Opravné položky k pohledávkám | 556xx | 35 000 | 35 000 |
| Celkem náklady | | 7 870 000 | 6 370 000 |
| Rozdíl nákladů a výnosů | | 610 500 | 2 750 500 |

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 18.11.2019

| Investice navržené příkazci města | | 2019 | 2019 | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| 2212 | Oprava cesty kolem Penamu | Silnice | 4 500 000 | 4 000 000 |
| 2212 | Oprava komunikace - ul. Zbýšovská | Silnice | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 2212 | Křižovatka ul. I.května x Kostelní x Pod Zahradkami | Silnice | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2212 | Komunikace Cukrovar | Silnice | 0 | 0 |
| 2219 | Komunikace - chodník k areálu Říčanská 1158 | Silnice | 800 000 | 0 |
| 2219 | Chodník podél Bobravy a Říčanského potoka | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2219 | Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 2219 | Chodník Tetčice - Rosice, vč. VO | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 800 000 | 800 000 |
| 2219 | Chodník Zámecká III.část - chodník a parkovací místa | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 700 000 | 0 |
| 2333 | Revitalizace rybníku Cukrovar | Úpravy drobných vodních toků | 3 000 000 | 750 000 |
| 3111 | MŠ Zámecká - rekonstrukce kuchyně MŠ Husova | Mateřské školy | 10 000 000 | 0 |
| 3321 | Zámek - oprava podlahy | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | | |
| 3329 | Zámecký park | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 500 000 | 500 000 |
| 3412 | Koupací biotop - obnova koupaliště | Sportovní zařízení v majetku obce | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 3631 | VO lokalita u Sýpky | Veřejné osvětlení | 180 000 | 0 |
| 3639 | Oprava rosických schodů | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 3639 | Nákup pozemku u vodní nádrže Cukrovar | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 160 000 | 0 |
| 3639 | Další prostory pro úřad a město | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | |
| 3722 | Kontejnerová stání | Sběr a svoz komunálních odpadů | 150 000 | 150 000 |
| 3745 | Jabloňová terasa | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5212 | Havarijní fond - nový dieselaagregát | Ochrana obyvatelstva | 350 000 | 0 |
| 5512 | Pořízení nového dopravního automobilu - hasiči | Požární ochrana | 3 100 000 | 0 |
| 6171 | Nová krytina střechy radnice | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 6171 | Výměna kladek výtahu v budově zámku | | 10 000 | 0 |
| | Oprava fasády zámku | | 10 000 000 | 7 000 000 |
| | Most přes Bobravu | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Hřbitovní zeď | | 1 000 000 | 0 |
| | Oprava dešťových kanalizací | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Thermona | | 500 000 | 500 000 |
| | Rekonstrukce el.rozvodů Brněnská | | 100 000 | 100 000 |
| | Výměna stoupaček -voda - Brněnská | | 100 000 | 100 000 |
| | Výměna šindele na bočn.stěnách střech-Kaštanová 1165-66-67-68 | | 430 000 | 0 |
| | Oprava podhledu Na Štěpnici | | 80 000 | 0 |
| | Výměna ventilů TUV,SV v byt.jádrech- Kaštanová | | 290 000 | 0 |
| | CELKEM | | 82 140 000 | 67 200 000 |

Investice navržené PO

| | | 2019 | 2019 |
|----------------|---|----------|----------|
| Základní škola | Základní školy | | |
| MŠ Zámecká | Předškolní zařízení | | |
| Penzion | Osobní asistence, pečovatelská služba | | |
| Rosické TS | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. | | |
| KIC | Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr. | | |
| Správa zámku | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | | |
| CELKEM | | 0 | 0 |

