

# Rozpočtové opatření č. 1/ 2020

(PODROBNÁ VERZE )

## Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2020	RO 1/2020
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 000 000	21 000 000
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000	400 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000	2 000 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000	18 000 000
1122	Daň z příjmů města	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 800 000	3 800 000
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	41 000 000	41 000 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondu	60 000	60 000
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 odp	3 600 000	3 600 000
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	250 000	250 000
1342	Poplatek z pobytu	Poplatek z pobytu	100 000	100 000
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000	150 000
1353	Žádosti 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	4 631 000	4 631 000
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her	500 000	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	0
1385	Dílčí daň z technických her	Dílčí daň z technických her	9 000 000	9 000 000
1511	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí	7 000 000	7 000 000
2111	Hřbitov	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000	280 000
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000	60 000
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	168 000	168 000
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000	150 000
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	1 316 700	1 316 700
2132	Pronájem nemov. věcí Areál Sklářské hutě	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	0
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	100 000	100 000
2212	Sankční poplatky a pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000	3 000 000
2212	MP - pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000	350 000
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjmy finančního vypořádání minulých let	0	0
2321	Nadace ČEZ - Rosické kulturní léto 2019	Přijaté neinvestiční dary	0	0

2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	0
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	931 600	931 600
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	183 000	183 000
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000	2 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy - knihovna	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0
2329	Mimořádné příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0
2412	Návratná finanční výpomoc Cristal	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nef.subj.-právn.os.	120 000	120 000
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000	3 000 000
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	24 680 100	24 680 100
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	0
4116	Dotace - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Dotace - Projekt IROP 28	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4116	Doplatek dotace SPOD 2018	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4 300 000	4 300 000
4216	Dotace - Projekt IROP 28	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0
4216	Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	702 500	702 500
4216	Dotace - Dopravní automobil - JSDH Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0
4222	Dotace - Pořízení nového doprav. automobilu pro JSDH Rosice	Investiční přijaté transfery od krajů	0	300 000
<b>C e l k e m</b>			<b>151 059 900</b>	<b>151 359 900</b>

## Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2020	RO 1/2020
1014	Odchyt psů	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	10 000	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	Místní komunikace	Silnice	850 000	2 850 000
2212	Komunikace Cukrovar	Silnice	2 830 000	2 830 000
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	100 000
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000	200 000
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost	640 000	640 000
2293	Dopravní obslužnost - služby seniorům	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	474 000	474 000

2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	50 000
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	130 000	130 000
2321	Splátka ČOV	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	778 200	778 200
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	189 600	189 600
2321	SVAK - spoluúčast na akcích dle stanov	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	0
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	200 000	200 000
2321	Kanalizace ul. Pod Valy	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	0
2333	Revitalizace rybníku Cukrovar	Úpravy drobných vodních toků	547 500	547 500
2333	Revitalizace rybníku Cukrovar- dotace	Úpravy drobných vodních toků	702 500	702 500
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Mateřské školy	3 912 300	3 912 300
3111	MŠ Zámecká - nájem,služby, jistota - Říčanská	Mateřské školy	1 500 000	1 500 000
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Mateřské školy	45 000	45 000
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	6 114 800	6 114 800
3113	Základní škola - realizace rekonstrukce sportovního hřiště	Základní školy	1 500 000	1 500 000
3113	Podpora polytech. vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ-dotace	Základní školy	0	0
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 812 000	1 812 000
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	10 000	10 000
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	6 522 900	6 522 900
3321	Zámek, park - opravy, revitalizace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	950 000	950 000
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
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	80 000	80 000
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000 000	2 000 000
3421	SVC - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	1 190 000	1 190 000
3421	SVC - syst.dopravní výchova	Využití volného času dětí a mládeže	25 000	25 000
3421	Příměstské tábory v Rosicích - dotace	Využití volného času dětí a mládeže	0	0
3421	Dětská hřiště	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	250 000	250 000
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	50 000	50 000
3631	Veřejné osvětlení - Cukrovar	Veřejné osvětlení	556 400	556 400
3632	Výkon pohřbívací povinnosti obce	Pohřebnictví	12 000	12 000
3635	Územní plánování	Územní plánování	100 000	100 000
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	250 000	250 000
3636	Strategický plán rozvoje města	Územní rozvoj	0	0
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální služby a územní rozvoj	13 480 000	13 480 000
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000	1 000 000
3639	Rosické TS - ostatní práce	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000
3639	Daň z nabytí nemovitých věcí	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby a územní rozvoj	0	2 000 000
3639	Hřbitovní zeď - oprava	Komunální služby a územní rozvoj	0	0
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000

3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj	10 000	10 000
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	0	0
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení	50 000	50 000
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 031 000	4 031 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	15 000	15 000
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	15 000	15 000
3745	Veřejná zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000	800 000
3745	Zvelebení okolí pomníku T.G.Masaryka	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 500	6 500
4312	Odborné sociální poradenství	Odborné sociální poradenství	2 800	2 800
4344	Sociální rehabilitace	Sociální rehabilitace	50 800	50 800
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	120 000	120 000
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba	2 864 500	2 864 500
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	731 300	731 300
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	0	0
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	0
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	16 200	16 200
4379	SAS pro seniory a OZP	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 200	10 200
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	20 000	20 000
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	40 000	40 000
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 800 000	6 800 000
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	25 000
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku	120 000	120 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	640 000	3 327 000
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	2 950 000	2 950 000
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	99 000	99 000
6115	Volby do zastupitelstev krajů - vl.zdroje	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	160 000	160 000
6171	Propagace města	Činnost místní správy	100 000	100 000
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	54 000 000	54 000 000
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 732 000	1 732 000
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	5 834 500	5 834 500
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	1 911 000	1 911 000
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 066 000	3 066 000
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	60 000	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	200 000	200 000
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	0

6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	0
6171	SPOD - dotace	Činnost místní správy	0	0
6171	SPOD - vl. zdroje	Činnost místní správy	400 000	400 000
6171	Výkon péčovské péče	Činnost místní správy	60 400	60 400
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	0	0
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000	400 000
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	31 600	31 600
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	360 000	360 000
6399	Daně, poplatky, náhrady	Ostatní finanční operace	2 100 000	2 100 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	20 000	20 000
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	2 500 000
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000	200 000
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 000	90 000
6409	Projekty a příprava staveb	Ostatní činnosti jinde nezařazené	173 400	173 400
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	252 800	252 800
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	46 555 100
	<b>Celkem</b>		<b>149 059 900</b>	<b>202 302 000</b>

## Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2020	RO 1/2020
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	52 942 100
8123	Dlouhodobý investiční úvěr - Stavební úpravy ZŠ Rosice	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	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
	<b>Financování celkem +</b>		<b>0</b>	<b>52 942 100</b>

## Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2020	RO 1/2020
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	0
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých prostředků	2 000 000	2 000 000
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 -		2 000 000	2 000 000
			0	0

## Ekonomická činnost

Výnosy		Rozpočet 2020	RO 1/2020
Hlášení	6xx22	2 000	2 000
Lesní hospodářství	6xx20	100 000	100 000
Reklama	6xx19,18	5 000	5 000
Pronájmy pozemků	6xx17	200 000	200 000
Ostatní pronájmy	6xx23	5 000	5 000
Pronájem - Palackého č.45	6xx16	420 000	420 000
Pronájem - Kino	6xx14	0	0
Pronájem - Sklárna	6xx15	70 000	70 000
SVJ Služby města	6xx10	42 000	42 000
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	6xx12	3 000 000	3 000 000
Nájemné penzion	6xx13	1 500 000	1 500 000
Pronájem - Tyršova 72	6xx29	140 000	140 000
Pronájem - Tyršova 75	6xx30	450 000	450 000
Pronájem kaple - hřbitov	6xx34	10 000	10 000
Budova ZUS - nájemné	6xx26	24 000	24 000
Koupaliště	6xx27	300 000	300 000
Srážkové vody	6xx25	7 000	7 000
Úroky	6xx01	500	500
Celkem výnosy		6 275 500	6 275 500

**Náklady**

Rozpočet 2020

RO 1/2020

Náklady		Rozpočet 2020	RO 1/2020
Lesní hospodářství	5xx20	500 000	500 000
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	100 000	100 000
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	100 000	100 000
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	0	0
Daně, poplatky	5xx01	10 000	10 000
Reklama	5xx19	0	0
Technické zajištění pouti	5xx17	15 000	15 000
Opravné položky k pohledávkám	556xx	30 000	30 000
<b>Celkem náklady</b>		<b>4 765 000</b>	<b>4 765 000</b>
<b>Rozdíl nákladů a výnosů</b>		<b>1 510 500</b>	<b>1 510 500</b>

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová

V Rosicích dne: 6.1.2020



























