

Rozpočtové opatření č. 11/2024 a čerpání rozpočtu 2024

Závěrečný účet města Rosice 2024

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle :	Rozpočet 2024	RO 10/2024	RO 11/2024	Skut. 12/2024	Cerpání %
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Příjem z daně z př	21 000 000	21 000 000	21 000 000	24 413 207,39	116,25
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Příjem z daně z př	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 730 823,57	133,14
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Příjem z daně z př	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 381 058,62	119,58
1121	Daň z příjmů právnických osob	Příjem z daně z př	36 000 000	36 000 000	36 000 000	33 344 844,49	92,62
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Příjem z daně z př	7 000 000	8 678 700	8 678 700	8 678 630,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	Příjem z daně z př	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 892 536,64	101,35
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Příjem z odvodů z	100 000	100 000	100 000	150 687,00	150,69
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Příjem z poplatku	5 000	5 000	5 000	5 112,00	102,24
1341	Poplatek ze psů	Příjem z poplatku	275 000	275 000	275 000	254 718,85	92,63
1342	Poplatek z pobytu	Příjem z poplatku	80 000	80 000	80 000	127 510,00	159,39
1343	Veřejné prostranství	Příjem z poplatku	230 000	230 000	230 000	269 889,00	117,34
1345	Odpadové hospodářství	Příjem z poplatku	4 025 600	5 525 600	5 525 600	5 593 013,80	101,22
1349	Zrušené místní poplatky	Příjem ze zrušených	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky	150 000	150 000	150 000	347 200,00	231,47
1359	Likvidace autovraků	Příjem z odvodů z	0	0	0	0,00	#####
1361	Správní poplatky	Příjem ze správních	4 490 000	4 490 000	4 490 000	6 638 665,00	147,85
1381	Daň z hazardních her	Příjem z daně z ha	700 000	700 000	700 000	276 995,74	39,57
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Příjem ze zrušení	0	0	0	78,53	#####
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Příjem ze zrušení	1 000	1 000	1 000	266,81	26,68
1385	Dílčí daň z technických her	Příjem z dílčí daně	9 600 000	6 600 000	6 600 000	5 055 930,61	76,61
1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprov. prostř. in	Příjem z daně z ha	0	700 000	700 000	783 928,49	111,99
1387	Daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	Příjem z daně z te	0	2 300 000	2 300 000	2 517 845,46	109,47
1511	Daň z nemovitých věcí	Příjem z daně z ne	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 480 700,74	103,70
2111	Knihovna	Příjmy z poskytov	45 000	45 000	45 000	57 608,00	128,02

2111	Služby pro obec - TC, EGON	Přijmy z poskytov	0	0	0	0,00	#####
2111	Příspěvek na dopravní obslužnost od obcí	Přijmy z poskytov	228 000	228 000	228 000	228 237,00	100,10
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Přijmy z poskytov	50 000	50 000	50 000	97 837,00	195,67
2111	Odpadové hospodářství - právnické osoby	Přijmy z poskytov	80 000	80 000	80 000	189 250,00	236,56
2111	Hlášení	Přijmy z poskytov	0	0	0	0,00	#####
2111	Lesní hospodářství	Přijmy z poskytov	10 000	10 000	10 000	4 356,00	43,56
2111	Reklama	Přijmy z poskytov	0	121 000	121 000	158 105,86	130,67
2111	Srážkové vody	Přijmy z poskytov	107 000	107 000	107 000	119 157,00	111,36
2111	Pronájem - zálohy na služby	Přijmy z poskytov	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 228 155,71	102,51
2111	SVJ služby města	Přijmy z poskytov	50 000	50 000	50 000	53 451,75	106,90
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vř	300 000	300 000	300 000	20 509,50	6,84
2122	Odvody PO	Přijem z odvodu p	1 300 000	1 596 500	1 260 600	1 260 600,00	100,00
2131	Pronájem pozemků	Přijem z pronájmu	443 300	443 300	443 300	556 564,14	125,55
2132	Pronájem - ostatní	Přijmy z pronájmu	1 744 600	1 744 600	1 744 600	2 231 444,73	127,91
2132	Nájemné penzion	Přijmy z pronájmu	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 663 290,00	103,96
2132	Bytové hospodářství	Přijmy z pronájmu	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 573 073,94	97,09
2139	Hřbitov	Ostatní příjmy z př	285 000	285 000	285 000	339 342,00	119,07
2141	Úroky z bankovních účtů	Přijmy z úroků	3 000 000	4 000 000	4 000 000	5 602 996,57	140,07
2143	Kursový zisk	Kursově rozdíly v	0	0	0	397,09	#####
2212	Sankční poplatky a pokuty	Přijem sankčních i	10 000 000	10 000 000	10 000 000	13 498 296,95	134,98
2212	MP - pokuty	Přijem sankčních i	350 000	350 000	350 000	397 621,46	113,61
2223	Finanční vypořádání minulých let	Přijem z finančních	0	0	0	0,00	#####
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Ostatní přijaté vrat	0	0	0	0,00	#####
2310	Mimořádné příjmy	Přijem z prodeje k	0	8 800	8 800	30 424,10	345,73
2321	Dary, příspěvky	Přijaté peněžité ne	0	643 000	793 000	792 967,51	100,00
2322	Pojistné náhrady	Přijem z pojistnýcl	0	104 600	104 600	208 516,00	199,35
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálov	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 513 838,13	125,69
2324	Ostatní -náklady správního řízení, příspěvky, náhrady	Přijaté neinvestičn	356 000	1 156 000	1 156 000	1 328 436,67	114,92
2328	Mimořádné příjmy - neidentifikované platby	Neidentifikované i	0	0	0	0,00	#####
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedatové i	0	0	0	0,00	#####

2329	Ostatní nedaňové příjmy - knihovna	Ostatní nedaňové	0	0	0	8 340,00	#####
2329	Mimořádné příjmy	Ostatní nedaňové	0	0	0	202 662,28	#####
2412	Správa budov, s.r.o. - splátka NfV	Splátky půjčených	133 300	133 300	133 300	133 332,00	100,02
3111	Prodej pozemků	Příjem z prodeje p	100 000	100 000	100 000	81 000,00	81,00
3113	Prodej majetku	Příjem z prodeje o	0	82 000	82 000	82 000,00	100,00
3121	Expozice MEDA - příspěvek Museum Kampa	Přijaté dary na po	0	372 000	372 000	371 912,40	99,98
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	Přijaté příspěvky c	0	6 008 900	6 008 900	6 414 430,00	106,75
4111	Zvýšené náklady spojené s volbou prezidenta ČR	Neinvestiční přijat	0	64 500	64 500	64 473,00	99,96
4111	Dotace - Volby do Evropského parlamentu	Neinvestiční přijat	0	148 000	148 000	148 000,00	100,00
4111	Dotace - Volby do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev krajů	Neinvestiční přijat	0	146 000	146 000	146 000,00	100,00
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijat	26 086 900	26 086 900	26 086 900	26 086 900,00	100,00
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestič	0	0	0	0,00	#####
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestič	900 000	835 000	835 000	834 988,00	100,00
4116	Transfer - SPOD	Ostatní neinvestič	5 120 000	5 009 100	5 009 100	5 009 100,00	100,00
4116	Dotace - Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice	Ostatní neinvestič	282 500	282 500	282 500	0,00	0,00
4116	Dotace - OP Jan Ámos Komenský - šablony II. pro SVČ	Ostatní neinvestič	0	0	0	0,00	#####
4116	Finanční příspěvek na hospodaření v lesích	Ostatní neinvestič	0	0	0	0,00	#####
4116	Dotace - Rosice-samoobslužná podání	Ostatní neinvestič	86 800	86 800	86 800	0,00	0,00
4116	Dotace - Nákup nízkoemisioních vozidel pro terénní pečov.sl.	Ostatní neinvestič	5 000	0	0	0,00	#####
4116	Dotace - Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45	Ostatní neinvestič	5 893 900	5 893 900	5 893 900	5 893 881,00	100,00
4116	Dotace - Revitalizace školského zařízení na ZŠ Na Výhlídce Rosice	Ostatní neinvestič	0	1 564 600	1 564 600	1 564 545,77	100,00
4116	Finanční příspěvek na hospodaření v lesích	Ostatní neinvestič	0	42 100	42 100	42 010,00	99,79
4116	Dotace - Výsadba stromořadí	Ostatní neinvestič	0	235 600	235 600	235 587,00	99,99
4116	Dotace - Vydaje za odb. přípravu, za uskut. zásah JSDH	Ostatní neinvestič	0	5 400	5 400	5 400,00	100,00
4121	Platby za konsolidační položky	Neinvestiční přijat	0	1 101 400	1 350 600	1 350 426,00	99,99
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijat	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,00
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijat	0	264 100	264 100	264 100,00	100,00
4122	Dotace - Rozsvícená Trojice X.	Neinvestiční přijat	0	48 000	48 000	48 000,00	100,00
4122	Dotace - Rozšíření provozu TIC a propagace Rosic	Neinvestiční přijat	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
4216	Dotace - Rosice IT vybavení pro stavební úřad	Ostatní investiční	0	468 400	468 400	468 330,50	99,99

4216	Dotace - Revitalizace školského zařízení na ZŠ Na Vyhliče Rosice	Ostatní investiční	0	22 350 700	22 350 700	22 350 653,99	100,00
4216	Dotace - Nákup nízkoemisioních vozidel pro terénní pečov.sl.	Ostatní investiční	2 115 800	1 906 000	1 906 000	1 905 960,00	100,00
4216	Dotace - Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45	Ostatní investiční	2 111 600	2 111 600	2 111 600	390 439,68	18,49
4216	Dotace - Rosice-samoobslužná podání	Ostatní investiční	1 240 100	1 240 100	1 240 100	0,00	0,00
4216	Dotace - Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice	Ostatní investiční	4 034 800	4 034 800	4 034 800	0,00	0,00
4216	Dotace - Obnova VO města Rosice - Etapa II	Ostatní investiční	0	2 282 500	2 282 500	2 282 460,00	100,00
4222	Dotace - Změna č. 2 územního plánu Rosice	Investiční přijaté b	0	200 000	200 000	0,00	0,00
4222	Dotace - Přenosná motorová stříkačka pro JSDH	Investiční přijaté b	0	100 000	100 000	100 000,00	100,00
4222	Dotace - Instalace FVE na budově Tyršova 75	Investiční přijaté b	0	105 000	105 000	0,00	0,00
	C e l k e m		251 018 200	297 299 300	297 362 600	301 113 051,47	101,26

Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle	Rozpočet 2024	RO 10/2024	RO 11/2024	Skut. 12/2024	Čerpání %
1014	Toulavá a opuštěná zvířata	Ozdravování hosp	50 000	50 000	50 000	17 936,00	35,87
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	0	0	0,00	#####
1032	Lesní hospodářství	Podpora ostatních	350 000	350 000	350 000	148 492,65	42,43
1036	Správa v lesním hospodářství - náklady na činnost OLH	Správa v lesním ho	0	0	0	0,00	#####
1036	Lesní hospodářské osnovy	Správa v lesním ho	0	0	0	0,00	#####
2212	Místní komunikace	Silnice	3 200 000	8 200 000	8 200 000	3 648 764,95	44,50
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti	5 100 000	5 600 000	5 600 000	4 280 908,33	76,44
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti	500 000	7 777 600	7 777 600	5 623 728,44	72,31
2219	Rosice - I/23 SO 134-chodníky - dotace	Ostatní záležitosti	0	2 222 400	2 222 400	2 192 391,24	98,65
2219	Parkovací objekt Trávníky	Ostatní záležitosti	650 000	650 000	650 000	289 902,90	44,60
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné sil	4 700	4 700	4 700	4 680,00	99,57
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obsluhne	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 051 698,00	95,61
2293	Dopravní obslužnost, služby seniorům	Dopravní obsluhne	650 000	735 000	735 000	670 621,05	91,24
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	300 000	300 000	68 517,69	22,84

2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění	540 000	540 000	540 000	522 611,47	96,78
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění	205 600	205 600	205 600	205 530,00	99,97
2321	SVAK - spoluúčast na akcích	Odvádění a čištění	0	0	0	0,00	#####
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění	500 000	760 000	760 000	758 806,74	99,84
2321	Dešťová kanalizace ul. Trávníky	Odvádění a čištění	0	0	0	0,00	#####
2341	Malé vodní nádrže - Mariánské údolí -vl.zdroje	Vodní díla v země	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00
2341	Malé vodní nádrže - Mariánské údolí - dotace	Vodní díla v země	0	0	0	0,00	#####
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Materské školy	4 900 800	5 280 800	5 280 800	5 280 800,00	100,00
3111	MŠ areál Na Vyhliďce	Materské školy	11 000 000	2 891 900	2 891 900	2 141 764,85	74,06
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlíbí	Materské školy	45 000	75 000	75 000	62 200,00	82,93
3111	FVE MŠ Husova	Materské školy	0	0	0	0,00	#####
3111	Navyšování kapacity MŠ o jednu třídu - dotace	Materské školy	0	8 108 100	8 108 100	8 108 100,00	100,00
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	7 873 600	8 623 600	8 623 600	8 623 600,00	100,00
3113	Rozšíření ZŠ - vl. zdroje	Základní školy	6 500 000	10 000 000	10 000 000	7 390 639,20	73,91
3113	ZŠ Pod Zahrádkami rekonstrukce osvětlení - vl.zdroje	Základní školy	0	400 000	400 000	399 100,40	99,78
3113	ZŠ Pod Zahrádkami rekonstrukce osvětlení - dotace ČEZ	Základní školy	0	0	0		#####
3113	ZŠ - Rekonstrukce kuchyně	Základní školy	0	170 000	170 000	163 834,00	96,37
3113	Revitalizace školského zařízení na ZŠ Na Vyhliďce Rosice - dotace	Základní školy	0	2 988 400	2 988 400	2 988 324,90	100,00
3231	Budova ZUŠ	Základní umělecké	70 000	70 000	70 000	63 455,09	90,65
3314	Knihovna	Činnosti knihovnic	2 050 000	2 250 000	2 250 000	2 160 813,93	96,04
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnic	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
3319	Kronika	Ostatní záležitosti	35 000	50 000	50 000	39 194,00	78,39
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památek	8 044 100	8 044 100	8 044 100	8 044 100,00	100,00
3321	Zámek, park, opravy, revitalizace	Činnosti památek	3 000 000	1 650 000	1 650 000	897 869,37	54,42
3321	Revitalizace zámeckého parku v Rosicích - vl.zdroje	Činnosti památek	0	0	0	0,00	#####
3321	Expozice MEDA II. - dotace	Činnosti památek	0	500 000	500 000	500 000,00	100,00
3321	Expozice MEDA II. - vl.zdroje	Činnosti památek	0	1 105 000	1 105 000	503 940,40	45,61
3322	Péče o památky	Zachování a obno	200 000	200 000	200 000	12 100,00	6,05
3326	Restaurování pomníku na hřbitově v Rosicích - vl. zdroje	Pořízení, zachová	0	0	0	0,00	#####
3330	Programová dotace - Římskokatolická farnost Rosice u Brna	Činnosti registrov	0	4 000	4 000	4 000,00	100,00

3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	50 000	76 600	76 600	53 924,60	70,40
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti	70 000	70 000	70 000	65 340,00	93,34
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino	Ostatní správa v o	5 470 000	5 470 000	5 470 000	5 470 000,00	100,00
3369	Rozsvícená Trojice X. - dotace	Ostatní správa v o	0	48 000	48 000	48 000,00	100,00
3369	Rozšíření provozu TIC a propagace Rosic - dotace	Ostatní správa v o	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
3399	Obřady, jubilanři	Ostatní záležitosti	100 000	200 000	200 000	134 360,00	67,18
3399	Technické zajištění pouti	Ostatní záležitosti	20 000	20 000	20 000	19 214,80	96,07
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení	16 063 400	53 063 400	53 063 400	26 540 654,97	50,02
3412	Koupaliště	Sportovní zařízení	40 000	40 000	40 000	6 303,55	15,76
3412	Sportovní areál Rosice	Sportovní zařízení	0	0	0	0,00	#####
3419	Programová dotace - Petr Staněk, Basketbal	Ostatní sportovní č	0	10 000	10 000	10 000,00	100,00
3419	Programová dotace - AK Rosice, z.s.	Ostatní sportovní č	0	300 000	300 000	300 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Billiardový klub Rosice	Ostatní sportovní č	0	53 000	53 000	53 000,00	100,00
3419	Programová dotace - FC Slovan Rosice z.s.	Ostatní sportovní č	0	400 000	400 000	400 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Florbal Rosice	Ostatní sportovní č	0	90 000	90 000	90 000,00	100,00
3419	Programová dotace - HC Zastávka z.s.	Ostatní sportovní č	0	80 000	80 000	80 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice	Ostatní sportovní č	0	170 000	170 000	170 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Klub sportovní gymnastiky Rosice	Ostatní sportovní č	0	170 000	170 000	170 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice	Ostatní sportovní č	0	375 000	375 000	375 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Medo Gym Rosice, z.s.	Ostatní sportovní č	0	110 000	110 000	110 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Tělocvičná jednota Sokol Rosice	Ostatní sportovní č	0	313 000	313 000	313 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Volejbalový Klub PSYCHO Rosice	Ostatní sportovní č	0	80 000	80 000	80 000,00	100,00
3421	OP Jan Ámos Komenský- šablony II. pro SVČ - dotace	Využití volného ča	0	0	0	0,00	#####
3421	SVČ - příspěvek	Využití volného ča	1 760 100	1 760 100	1 760 100	1 760 100,00	100,00
3421	SVČ - syst.dopravní výchova	Využití volného ča	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,00
3421	Dětská hřiště	Využití volného ča	250 000	300 000	300 000	231 624,04	77,21
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného ča	290 000	290 000	290 000	290 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Mighty Shake Zastávka	Využití volného ča	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Turisták Ro	Využití volného ča	0	70 000	70 000	70 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárkov	Využití volného ča	0	185 000	185 000	185 000,00	100,00

3421	Programová dotace - Lesní klub Přeslčka, z.s.	Využití volného č.	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Spolek historického šermu Taranis	Ostatní zájmová č.	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Beta Ursus Rosice	Ostatní zájmová č.	0	70 000	70 000	70 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Junák - český skaut, středisko Esox Rosice, z.	Ostatní zájmová č.	0	100 000	100 000	100 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek I	Ostatní zájmová č.	0	107 000	107 000	107 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Rosalky	Ostatní zájmová č.	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00
3543	Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR	Pomoc zdravotně	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	Bytové hospodářst	3 010 500	3 010 500	3 010 500	1 020 210,89	33,89
3612	SVJ	Bytové hospodářst	4 200 000	4 200 000	4 493 500	4 493 423,00	100,00
3612	SVJ splátky výtahů	Bytové hospodářst	252 000	252 000	252 000	237 040,00	94,06
3612	SVJ fond oprav	Bytové hospodářst	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 121 988,00	99,73
3613	Nebytové prostory	Nebytové hospodě	1 449 000	2 049 000	2 049 000	1 812 721,98	88,47
3613	Instalace FVE na budově Tyršova 75 - dotace	Nebytové hospodě	0	0	0	0,00	#####
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	5 000 000	8 117 500	8 117 500	7 867 703,25	96,92
3631	Obnova VO města Rosice - Etapa II - dotace	Veřejné osvětlení	0	2 282 500	2 282 500	2 282 460,00	100,00
3632	Výkon pohřbívací povinnosti obce	Politelnictví	20 000	20 000	20 000	9 500,00	47,50
3635	Územní plánování	Územní plánování	1 500 000	1 407 300	1 407 300	585 290,00	41,59
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	350 000	572 700	572 700	478 676,00	83,58
3635	Změna č. 2 územního plánu Rosice - dotace	Územní plánování	0	200 000	200 000	200 000,00	100,00
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz	Komunální služby	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	100,00
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby	0	0	0	0,00	#####
3639	Městský mobiliář	Komunální služby	500 000	700 000	700 000	511 794,12	73,11
3639	Veřejné WC	Komunální služby	300 000	300 000	300 000	280 668,19	93,56
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby	0	3 500 000	3 500 000	3 499 661,04	99,99
3639	Nebytové prostory - Radnice	Komunální služby	8 000 000	10 000 000	10 787 400	10 787 400,00	100,00
3639	Stavební úpravy radnice a budovy Palackého 45 - dotace	Komunální služby	8 005 500	8 005 500	6 284 400	6 284 320,68	100,00
3639	Hřbitov oprava a investice	Komunální služby	1 500 000	3 000 000	3 000 000	308 126,50	10,27
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby	100 000	10 210 000	10 210 000	10 107 500,00	99,00
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
3639	Dům Na Schodech	Komunální služby	0	36 000	36 000	35 090,00	97,47

3639	Nájem - pozemky	Komunální služby	30 000	30 000	30 000	16 000,00	53,33
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby	100 000	145 200	145 200	145 200,00	100,00
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti	40 000	40 000	190 000	11 746,50	6,18
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komun	5 850 000	6 200 000	6 200 000	6 121 625,27	98,74
3722	DSO KTS EKOLOGIE	Sběr a svoz komun	0	0	0	0,00	#####
3726	Sběrný dvůr	Využívání a znešk	500 000	500 000	500 000	0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a s	50 000	50 000	50 000	49 999,56	100,00
3741	Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org. Brno-ve	Ochrana druhů a s	0	67 000	67 000	67 000,00	100,00
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části pří	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Péče o vzhled obc	1 000 000	1 000 000	1 000 000	629 251,19	62,93
3745	Výsadba stromořadí - dotace	Péče o vzhled obc	0	235 600	235 600	235 587,00	99,99
3900	Finanční dar - Zdravotní klaun o.p.s.	Ostatní činnosti so	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství	Odborné sociální f	11 400	11 400	11 400	11 300,00	99,12
4344	Sociální rehabilitace	Sociální rehabilita	15 700	15 700	15 700	15 676,00	99,85
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální pé	150 000	150 000	150 000	140 000,00	93,33
4350	Finanční dar - Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích	Domovy pro senio	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence,	3 288 000	3 288 000	3 288 000	3 288 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Osobní asistence,	1 223 000	1 223 000	1 223 000	1 223 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence,	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence,	0	264 100	264 100	264 100,00	100,00
4351	Nákup nízkopodlažních vozidel pro terénní pečov.sl. - dotace	Osobní asistence,	2 120 800	1 906 000	1 906 000	1 905 960,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce	Osobní asistence,	5 000 000	500 000	500 000	12 947,00	2,59
4359	Odlehčovací služby	Ostatní služby a čí	0	0	0	0,00	#####
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče a sociál	120 600	130 600	130 600	103 281,00	79,08
4378	Terénní programy	Terénní programy	0	0	0	0,00	#####
4379	Finanční dar - Linka bezpečí	Ostatní služby a čí	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
4379	Finanční dar - Bílý kruh bezpečí z.s.	Ostatní služby a čí	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
4379	Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR	Ostatní služby a čí	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00
4379	Programová dotace - Klub seniorů Rosice, z.s	Ostatní služby a čí	0	55 000	55 000	55 000,00	100,00
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatels	25 000	35 000	35 000	31 041,28	88,69

5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	100 000	100 000	0,00	0,00
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřej	6 525 000	6 525 000	6 236 071,80	95,57
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřej	25 000	25 000	9 007,57	36,03
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti	200 000	200 000	177 868,54	88,93
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana -	800 000	800 000	669 553,05	83,69
5512	Přenosná motorová stříkačka pro JSDH - dotace	Požární ochrana -	0	100 000	100 000,00	100,00
5512	Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice	Požární ochrana -	0	91 000	91 000,00	100,00
5512	Výdaje za odb. přípravu, za uskut. zásah JSDH - dotace	Požární ochrana -	0	5 400	5 400,00	100,00
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obc	3 800 000	3 800 000	3 645 364,00	95,93
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obc	10 000	10 000	9 436,44	94,36
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obc	130 000	140 000	91 814,00	65,58
6115	Volby do krajských zastupitelstev - vl.zdroje	Volby do zastupite	200 000	200 000	0,00	0,00
6115	Volby do 1/3 Senátu ČR a zastupitelstev krajů - dotace	Volby do zastupite	0	146 000	189 976,19	130,12
6117	Volby do Evropského parlamentu - dotace	Volby do Evropsk	0	148 000	169 513,72	114,54
6117	Volby do Evropského parlamentu - vl.zdroje	Volby do Evropsk	200 000	200 000	0,00	0,00
6171	Propagace města	Činnost místní spr	200 000	200 000	196 519,85	98,26
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní spr	62 100 000	62 550 000	59 063 489,00	94,43
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní spr	2 840 000	2 865 000	2 480 422,00	86,58
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní spr	8 900 000	8 450 000	5 727 090,53	67,78
6171	Správa - technická správa	Činnost místní spr	2 398 000	2 398 000	1 673 431,69	69,78
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní spr	3 786 000	4 436 000	4 230 194,32	95,36
6171	Rosice IT vybavení pro stavební úřad - dotace	Činnost místní spr	0	468 400	468 330,50	99,99
6171	Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice - dotace	Činnost místní spr	4 147 300	4 217 300	0,00	0,00
6171	Zlepšení odolnosti vůči kyb.hrozbám DC Rosice - vl.zdroje	Činnost místní spr	730 000	740 000	0,00	0,00
6171	Rosice-samoobslužná podání - dotace	Činnost místní spr	967 000	1 032 000	0,00	0,00
6171	Rosice-samoobslužná podání - vl.zdroje	Činnost místní spr	170 000	185 000	0,00	0,00
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní spr	370 000	370 000	228 695,91	61,81
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní spr	2 500	2 500	2 500,00	100,00
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní spr	8 000	8 000	0,00	0,00
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost místní spr	35 000	35 000	26 964,80	77,04

6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost místní spr	24 000	24 000	24 000	10 838,00	45,16
6171	Národní síť zdravotních měst	Činnost místní spr	220 000	220 000	220 000	166 981,85	75,90
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní spr	900 000	835 000	835 000	834 988,00	100,00
6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní spr	0	0	0	0,00	#####
6171	SPOD - transfer	Činnost místní spr	5 120 000	5 259 700	5 259 700	4 965 985,94	94,42
6171	SPOD - vl. zdroje	Činnost místní spr	400 000	400 000	400 000	0,00	0,00
6171	Výkon pěstounské péče	Činnost místní spr	60 400	60 400	60 400	0,00	0,00
6171	Dar do tomboly	Činnost místní spr	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní spr	0	0	0	0,00	#####
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolt	0	0	0	0,00	#####
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a v	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 394 809,47	79,83
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně i	167 200	167 200	167 200	142 391,00	85,16
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně i	650 000	650 000	650 000	258 078,00	39,70
6399	Daně, poplatky, náhrady, DPH	Ostatní finanční oj	8 000 000	10 678 700	10 678 700	9 421 007,52	88,22
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádá	0	105 000	105 000	0,00	0,00
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jir	60 000	30 000	30 000	0,00	0,00
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jir	3 100 000	0	0	0,00	#####
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jir	100 000	90 000	90 000	57 020,00	63,36
6409	Věcné dary pro prvníčky	Ostatní činnosti jir	100 000	100 000	100 000	95 000,00	95,00
6409	Reklama	Ostatní činnosti jir	0	0	0	0,00	#####
6409	Projekty a příprava staveb	Ostatní činnosti jir	1 000 000	1 200 000	1 200 000	296 815,00	24,73
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jir	270 000	366 200	366 200	366 080,00	99,97
6409	Právní služby	Ostatní činnosti jir	60 000	60 000	60 000	54 059,07	90,10
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jir	0	0	0	0,00	#####
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jir	100 000	100 000	100 000	74 245,00	74,25
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jir	0	55 532 100	56 085 600	0,00	0,00
	Celkem		274 284 200	420 587 800	420 651 100	296 387 178,77	70,46

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle	Rozpočet 2024	RO 10/2024	RO 11/2024	Skut. 12/2024	Čerpání %
8115	Stav na účtu ponížený o dofinancování schodkového rozpočtu	Změny stavu krátk	0	9 022 500	9 022 500	0,00	0,00
8115	Finanční prostředky z předchozích let	Změny stavu krátk	28 000 000	28 000 000	28 000 000	241 038,28	0,86
8117	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodob	50 000 000	91 000 000	91 000 000	60 000 000,00	65,93
8123	Dlouhodobý investiční úvěr - Koupě nemov. za účelem rozšíření Z	Dlouhodobé přijat	0	0	0	0,00	#####
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů	0	0	0	45 675,42	#####
	Financování celkem +		78 000 000	128 022 500	128 022 500	60 286 713,70	47,09

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle	Rozpočet 2024	RO 10/2024	RO 11/2024	Skut. 12/2024	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změny stavu krátk	0	0	0	0	#####
8118	Spořicí termínovaný účet	Aktivní krátkodob	50 000 000	0	0	85 000 000,00	#####
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky	4 734 000	4 734 000	4 734 000	4 734 000,00	100,00
8901	Finanční operace - kauce	Oper. z pen. účtů	0	0	0	0,00	#####

Financování celkem -			54 734 000	4 734 000	4 734 000	89 734 000,00	#####
----------------------	--	--	------------	-----------	-----------	---------------	-------

0 0 0

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová
V Rosicích dne: 30.12.2024