



**Rozpočtové opatření č. 14/2019 a čerpání rozpočtu
2019**

Závěrečný účet města Rosice 2019

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2019	RO 14/2019	Skut. 12/2019	Čerpání %
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	18 600 000	20 500 000	23 532 436,42	114,79
1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000	400 000	622 032,29	155,51
1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 600 000	1 850 000	2 099 058,23	113,46
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	15 000 000	16 500 000	19 546 251,59	118,46
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 500 000	3 818 400	3 818 430,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	38 000 000	38 000 000	43 986 514,42	115,75
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd.fondů	100 000	100 000	45 622,50	45,62
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	200	182,60	91,30
1340	Odpadové hospodářství	Popl za prov.syst.shr.,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun.	2 900 000	2 900 000	3 179 996,17	109,66
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	250 000	250 000	232 602,61	93,04
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	80 000	375 125,00	468,91
1345	Poplatek z ubytovacích míst	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000	100 000	107 664,00	107,66
1353	Žádosti o řídičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.způsob odřad.o řidič.oprávnění	220 000	220 000	337 100,00	153,23
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	5 125 135,00	98,56
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her	7 000 000	500 000	519 401,92	103,88
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z vyherních hracích přístrojů	0	2 600	2 640,21	101,55
1383	Odvody z vyherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z vyherních hracích přístrojů	0	20 000	20 041,51	100,21
1385	Dílčí daň z technických her	Dílčí daň z technických her	0	8 000 000	10 122 460,49	126,53
1511	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí	6 000 000	5 500 000	6 800 210,70	123,64
2111	Hřbitov	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000	280 000	282 747,00	100,98
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000	59 780,00	119,56
2111	Služby pro obce - TC, EGON	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000	0,00	0,00
2111	Příspěvek na dopravní obslužnost od obcí	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96 800	96 800	159 603,00	164,88
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 300	74 800	74 811,00	100,01
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000	200 000	316 563,80	158,28
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	480 000	480 000	480 000,00	100,00
2132	Pronájem nemov. věcí Areál Sklářské hutě	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	3 000	15 272,60	509,09
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	1 000	105 800	105 866,92	100,06
2143	Kursově rozdíly	Kursově rozdíly v příjmech	0	1 200	1 127,18	93,93
2212	Sankční poplatky a pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000	2 700 000	3 058 796,24	113,29
2212	MP - pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000	500 000	470 764,00	94,15
2222	Finanční vypořádání voleb 2018	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rc	0	99 400	99 311,00	99,91
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjmy finančního vypořádání minulých let	0	0	0,00	#####
2229	Vratka programové dotace 2018	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 200	1 130,00	94,17

2310	Mimořádné příjmy	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	22 400	33 150,00	147,99
2321	Dar od občana na úpravu pomníku T.G.Masaryka	Přijaté neinvestiční dary	0	6 500	6 416,00	98,71
2321	Nadace ČEZ - Rosické kulturní léto 2019	Přijaté neinvestiční dary	0	248 000	248 000,00	100,00
2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	25 500	72 891,00	285,85
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000	800 000	986 073,95	123,26
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000	200 000	286 537,52	143,27
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000	2 000	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy - knihovna	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	2 600	3 540,00	136,15
2329	Mimořádné příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	137 000	167 431,00	122,21
2412	Návratná finanční výpomoc Cristal	Spłaty půjčených prostředků od podnikatelských nef.subj.-právn.os	120 000	120 000	120 000,00	100,00
2420	Návratná finanční výpomoc MAS Brána Brněnska	Spłaty půjčených prostředků od podnikatelských nef.subj.-právn.os	500 000	0	0,00	#####
2451	Návratná finanční výpomoc Rosické TS	Spłaty půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0	0	0,00	#####
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	3 460 000	460 000	166 018,00	36,09
4111	Dotace - Volby do Evropského parlamentu	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné správy	0	131 000	131 000,00	100,00
4111	Dotace - Volby do zastupitelstev ÚSC - Lesní Hluboké	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné správy	0	10 000	10 000,00	100,00
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	22 500 000	23 407 600	23 407 600,00	100,00
4113	Dotace - Hrajeme se na přírodní zahradě	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	0	365 100	365 015,00	99,98
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#####
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	946 100	946 056,00	100,00
4116	Dotace - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	4 326 300	4 326 300,00	100,00
4116	Dotace - Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#####
4116	Dotace - Úhrada nákladů na činnost OLH	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#####
4116	Dotace - Hrajeme se na přírodní zahradě	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#####
4116	Dotace - Projekt IROP 28	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#####
4116	Dotace - Šablony II v SVC	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	227 300	227 274,30	99,99
4116	Dotace - Podpora polytechnického vzdělávání a žáků nad	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	1 690 500	1 690 424,00	100,00
4116	Dotace - Obnova původní parketové podlahy ve velkém s	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	2 179 000	2 178 980,00	100,00
4116	Doplatek dotace SPOD 2018	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	168 000	168 000,00	100,00
4116	Dotace - Příměstské tábory v Rosicích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	45 200	45 185,41	99,97
4116	Dotace - Výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný z	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	139 100	139 058,75	99,97
4116	Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	12 300	12 260,00	99,67
4121	Platby za přestupkovou agendu	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	339 000	0,00	0,00
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	211 500	211 500,00	100,00
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	2 455 800	2 455 155,00	99,97
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	7 500	7 500,00	100,00
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	2 310 700	2 264 000,00	97,98
4122	Dotace - Částečná obměna zásahových ochranných oděvů	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	115 900	115 900,00	100,00
4122	Dotace - Oprava historické parketové podlahy ve velkém	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	61 000	61 000,00	100,00
4122	Dotace - Zkvalitnění služeb TIC Rosice	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	350 000	350 000,00	100,00
4122	Dotace - Zdravé Rosice 2019	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	33 900	33 830,00	99,79
4122	Dotace - Rozsvícená Trojice V	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	20 000	20 000,00	100,00
4122	Dotace - Poskytování bezpl. stravy dětem ohrož.chudobou	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	37 000	37 000,00	100,00
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	32 000	31 857,00	99,55
4216	Dotace - Stavební úpravy ZŠ Rosice	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	3 000 000	7 654 400	7 654 388,79	100,00
4216	Dotace - Projekt IROP 28	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0,00	#####
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 486 400	3 643 100	3 643 120,99	100,00

4216	Dotace - Dopravní automobil - JSDH Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	450 000	450 000,00	100,00
4216	Dotace - Revitalizace vodní nádrže Cukrovar	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	614 600	0,00	0,00
4222	Dotace - Pořízení nového dopravního automobilu pro JSL	Investiční přijaté transfery od krajů	0	300 000	0,00	0,00
C e l k e m			141 671 500	162 846 300	178 671 141,11	109,72

Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2019	RO 14/2019	Skut. 12/2019	Čerpání %
1014	Odchyt psů	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodů a zvláštní veterinárn	5 000	10 000	5 324,00	53,24
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	0	0,00	#####
1036	Správa v lesním hospodářství - náklady na činnost OLH	Správa v lesním hospodářství	0	0	0,00	#####
1037	Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace	Celospolečenské funkce lesů	0	0	0,00	#####
2212	Údržba vozovek - čištění	Silnice	50 000	50 000	30 250,00	60,50
2212	Dopravní značení	Silnice	80 000	115 000	97 060,29	84,40
2212	opravy místních komunikací	Silnice	1 000 000	1 600 000	1 332 676,00	83,29
2212	Komunikace - ul. Zbýšovská	Silnice	350 000	479 000	123 420,00	25,77
2212	Komunikace, parkovací plochy - sídliště Husova čtvrt'	Silnice	5 000 000	7 500 000	6 786 036,33	90,48
2212	Křižovatka Úvoz, Ve Strži, Tetčická	Silnice	0	100 000	0,00	0,00
2212	Komunikace Cukrovar	Silnice	0	0	0,00	#####
2212	Oprava cesty kolem Penamu	Silnice	0	750 000	729 494,60	97,27
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	300 000	280 290,00	93,43
2219	Komunikace - chodníky ul. Husova	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	2 600 000	1 993 047,02	76,66
2219	Parkoviště ul. Kpt. Jaroše	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000	2 170 000	2 102 113,49	96,87
2219	Komunikace k areálu na ul. Říčanská - chodník	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	900 000	84 328,00	9,37
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0,00	#####
2219	Oprava - lávka pro pěší, ul. Nábřeží	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0,00	#####
2219	Rekonstrukce chodníku ul. Zámecká	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	100 000	0,00	0,00
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700	4 680,00	99,57
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost	440 000	440 000	396 487,00	90,11
2293	Dopravní obslužnost - služby seniorům	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	309 000	454 000	447 296,00	98,52
2310	Studny a kašny	Pitná voda	50 000	50 000	24 621,00	49,24
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	80 000	125 000	121 118,00	96,89
2321	Splátka ČOV	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	100,00
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanál.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	157 000	157 000	156 625,00	99,76
2321	SVAK - spolupráce na akcích dle stanov	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	605 000	604 532,00	99,92
2321	Kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	171 000	0,00	0,00
2333	Revitalizace rybníku Cukrovar - vl.zdroje	Úpravy drobných vodních toků	0	1 296 400	36 300,00	2,80
2333	Revitalizace vodní nádrže Cukrovar - dotace	Úpravy drobných vodních toků	0	953 600	0,00	0,00
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Mateřské školy	3 900 000	4 100 000	4 100 000,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - nájem,služby, jistota - Říčanská	Mateřské školy	1 812 000	1 812 000	1 619 173,00	89,36
3111	MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí	Mateřské školy	45 000	45 000	45 000,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - projekt rekonstrukce kuchyně MŠ Husova	Mateřské školy	0	0	0,00	#####
3111	MŠ Zámecká - Hrajeme si na přírodní zahradě-Husova - 1	Mateřské školy	66 000	250 400	250 391,35	100,00
3111	MŠ Zámecká - Hrajeme si na přírodní zahradě-Husova - 2	Mateřské školy	0	349 600	349 587,15	100,00

31111	MŠ Zámecká - rekonstrukce kuchyně MŠ Husova	Materské školy	0	11 350 000	11 335 823,85	99,88
31111	Poskytování bezpl. stravy dětem ohrož. chudobou ve školách	Materské školy	0	32 000	31 857,00	99,55
31113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	5 315 900	5 315 900	5 315 900,00	100,00
31113	Základní škola - Stavební úpravy ZŠ Rosice - dotace	Základní školy	0	0	0,00	#####
31113	Základní škola - Stavební úpravy ZŠ Rosice - vl.zdroje	Základní školy	33 000 000	28 144 900	27 970 691,88	99,38
31113	Základní škola - realizace rekonstrukce sportovního hřiště	Základní školy	0	12 600	12 600,00	100,00
31113	Základní škola - opravy	Základní školy	0	50 000	48 400,00	96,80
31113	Podpora polytechnického vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ	Základní školy	0	2 179 000	2 178 980,00	100,00
3231	Finanční dar - Základní umělecká škola	Základní umělecké školy	0	10 000	10 000,00	100,00
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 713 000	1 904 000	1 822 828,45	95,74
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	15 000	15 000	6 266,55	41,78
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000	30 000,00	85,71
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	5 067 000	5 182 800	5 182 800,00	100,00
3321	Zámek - oprava podlahy	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	500 000	493 514,70	98,70
3321	Zámek - oprava historické parketové podlahy v sále - dotace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	350 000	350 000,00	100,00
3321	Zámek - obnova původní parketové podlahy v sále - dotace	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	168 000	168 000,00	100,00
3321	Zámek - oprava fasády	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	384 200	0,00	0,00
3321	Zámek - oprava mostu	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	50 000	0,00	0,00
3330	Finanční dar - Sbor Jednoty bratrské Ivančice	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	5 000	5 000,00	100,00
3330	Finanční dar - Římskokatolická farnost Rosice	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	20 000	20 000,00	100,00
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	60 000	60 000	0,00	0,00
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000	10 000	0,00	0,00
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC, Kino	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	4 412 000	4 412 000	4 412 000,00	100,00
3369	KIC - Zkvalitnění služeb TIC Rosice - dotace	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	33 900	33 830,00	99,79
3369	KIC - Rozsvícená Trojice V - dotace	Ostatní správa	0	37 000	37 000,00	100,00
3369	Rosické kulturní léto 2019 - Nadace ČEZ	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	248 000	248 000,00	100,00
3369	Rozsvícení vánočního stromu - Nadace ČEZ	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	24 200	24 200,00	100,00
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	90 000	90 000	77 792,40	86,44
3412	Obnova koupaliště - koupací biotop	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	2 300 000	794 129,36	34,53
3419	Programová dotace - AK Rosice, z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	150 000	150 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Billiardový klub Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	81 000	81 000,00	100,00
3419	Programová dotace - FC Slovan Rosice z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	400 000	400 000,00	100,00
3419	Programová dotace - HC Zastávka z.s.	Ostatní sportovní činnost	0	50 000	50 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Hokejový spolek Štika	Ostatní sportovní činnost	0	185 000	185 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	220 000	220 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	290 000	290 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Spolek ZS Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	75 000	75 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Petr Staněk, Basketbal	Ostatní sportovní činnost	0	12 000	12 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Tělocvičná jednota Sokol Rosice	Ostatní sportovní činnost	0	310 000	310 000,00	100,00
3421	SVČ - příspěvek	Využití volného času dětí a mládeže	1 164 000	1 164 000	1 164 000,00	100,00
3421	SVČ - syst.dopravní výchova	Využití volného času dětí a mládeže	25 000	25 000	0,00	0,00
3421	SVČ - Šablony II v SVČ - dotace	Využití volných	0	1 690 500	1 690 424,00	100,00
3421	Příměstské tábory v Rosicích - dotace	Využití volných	0	139 100	139 058,75	99,97
3421	Dětská hřiště	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	400 000	264 528,98	66,13
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	250 000	250 000	250 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Tu	Využití volného času dětí a mládeže	0	45 000	45 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Mighty Shake Zastávka	Využití volného času dětí a mládeže	0	36 000	36 000,00	100,00

3421	Programová dotace - Rodinné centrum Kašpákov	Využití volného času dětí a mládeže		0	140 000	140 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Beta Ursus Orienteering.	Ostati zájmová činnost a rekreace		0	92 000	92 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Čechová Barbora, Hody	Ostati zájmová činnost a rekreace		0	50 000	50 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Junák - český skaut	Ostati zájmová činnost a rekreace		0	63 000	63 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Spolek historického šermu Taranis	Ostati zájmová činnost a rekreace		0	50 000	50 000,00	100,00
3429	Programová dotace - František Šmerda	Ostati zájmová činnost a rekreace		0	20 000	20 000,00	100,00
3543	Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých	Pomoc zdravotně postiženým		0	40 000	40 000,00	100,00
3545	Finanční dar - Hospic sv. Alžběty o.p.s.	Programy paliativní péče		0	3 500	3 500,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	100 000		600 000	307 964,30	51,33
3631	Veřejné osvětlení - Příkrá	Veřejné osvětlení	0		250 000	228 010,70	91,20
3631	Veřejné osvětlení - u Sýpků	Veřejné osvětlení	0		180 000	74 415,00	41,34
3631	Veřejné osvětlení - Mýto Říčanská	Veřejné osvětlení	0		900 000	825 067,00	91,67
3631	Veřejné osvětlení - Cukrovar	Veřejné osvětlení	0		0	0,00	#####
3632	Výkon pohřbivací povinnosti obce	Pohřbitví	12 000		12 000	0,00	0,00
3635	Územní plánování	Územní plánování	200 000		200 000	157 300,00	78,65
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	0		0	0,00	#####
3636	Strategický plán rozvoje města	Územní rozvoj	0		0	0,00	#####
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz, sklárna	Komunální služby a územní rozvoj	11 380 000		12 930 000	12 930 000,00	100,00
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000		700 000	700 000,00	100,00
3639	Rosické TS - ostatní práce	Komunální služby a územní rozvoj	0		0	0,00	#####
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj	150 000		250 000	172 033,90	68,81
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj	200 000		200 000	188 007,87	94,00
3639	Daň z nabytí nemovitých věcí	Komunální služby a územní rozvoj	10 000		10 000	0,00	0,00
3639	Nebytové prostory - Palackého nám.45	Komunální služby a územní rozvoj	0		6 500 000	4 539 120,69	69,83
3639	Hřbitovní zeď - oprava	Komunální služby a územní rozvoj	0		800 000	0,00	0,00
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj	3 386 300		1 000 000	0,00	0,00
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj	20 000		20 000	0,00	0,00
3639	Inženýrské sítě pro HZS JMK	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000		1 000 000	0,00	0,00
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj	48 000		48 000	19 540,00	40,71
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj	150 000		197 000	196 814,20	99,91
3699	Informační systém	Ostati záležitosti bydlení	50 000		15 000	5 677,42	37,85
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 700 000		3 863 300	3 863 214,63	100,00
3722	Kontejnerové stání Kamínky	Sběr a svoz komunálních odpadů	0		0	0,00	#####
3722	Mikroregion KAHAN - kompostéry	Sběr a svoz komunálních odpadů	0		107 000	107 000,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	10 000		10 000	10 000,00	100,00
3741	Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org.	Ochrana druhů a stanovišť	0		34 000	34 000,00	100,00
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	10 000		10 000	9 903,30	99,03
3745	Veřejná zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000		600 000	448 701,03	74,78
3745	Zvelevení okolí pomníku T.G.Masaryka	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0		6 500	0,00	0,00
4312	Odborné sociální poradenství	Odborné sociální poradenství	2 000		2 000	0,00	0,00
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostati sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	120 000		120 000	120 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba	2 860 500		2 860 500	2 860 500,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	746 000		746 000	746 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	0		2 310 700	2 310 700,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba	0		115 900	115 900,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba	0		0	0,00	#####
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	8 000,00	19,05

4379	Programová dotace - Klub seniorů Rosice	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	80 000	80 000,00	100,00
4379	Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	20 000	20 000,00	100,00
4379	SAS pro seniory a OZP	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	11 800	11 800	0,00	0,00
4379	Finanční dar - Linka bezpečí	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	5 000	5 000,00	100,00
4399	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	0,00	#####
5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	50 000	10 000	0,00	0,00
5212	Havarijní fond - nový dieselagregát	Ochrana obyvatelstva	0	350 000	321 934,50	91,98
5213	Krizová opatření - rezerva	Krizová opatření	0	40 000	0,00	0,00
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 100 000	7 100 000	6 102 817,27	85,96
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	25 000	22 427,53	89,71
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veř. pořádku	100 000	100 000	94 228,29	94,23
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	600 000	600 000	393 400,54	65,57
5512	Pořízení nového dopravního automobilu - hasiči - vl. zdroj	Požární ochrana - dobrovolná část	0	2 000 000	269,10	0,01
5512	Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rosice	Požární ochrana - dobrovolná část	0	300 000	0,00	0,00
5512	Dopravní automobil - JSDH Rosice - dotace	Požární ochrana - dobrovolná část	0	450 000	0,00	0,00
5512	Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice	Požární ochrana - dobrovolná část	0	57 000	57 000,00	100,00
5512	Částečná obměna zásahových ochranných oděvů JSDH -	Požární ochrana - dobrovolná část	0	61 000	61 000,00	100,00
5512	Výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah JSDH	Požární ochrana - dobrovolná část	0	12 300	12 260,00	99,67
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	2 600 000	2 950 000	2 884 663,00	97,79
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000	8 259,72	82,60
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	91 000	91 000	90 620,00	99,58
6115	Volby do zastup. územních samospr. celků - L.Hluboké -	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	20 000	0,00	0,00
6115	Volby do zastup. územních samospr. celků - L.Hluboké -	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	10 000	0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu - dotace	Volby do Evropského parlamentu	160 000	160 000	150 037,00	114,53
6117	Volby do Evropského parlamentu - vl.zdroje	Volby do Evropského parlamentu	0	50 000	5 993,00	3,75
6171	Propagace města	Činnost místní správy	100 000	50 000	23 094,50	46,19
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	50 000 000	50 000 000	43 012 117,00	86,02
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 695 000	1 695 000	1 404 570,00	82,87
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	5 190 000	5 390 000	3 349 421,64	62,14
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	1 309 000	1 609 000	1 162 929,24	72,28
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	2 750 000	2 955 000	2 874 682,86	97,28
6171	Podpora projektu Rozvoj ICT služeb města Rosice - vl. zdroj	Činnost místní správy	250 000	250 000	118 346,47	47,34
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	50 000	60 000	51 572,30	85,95
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar-instalace	Činnost místní správy	0	0	0,00	#####
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	1 500	1 500	0,00	0,00
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	7 500	7 500	7 373,00	98,31
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost místní správy	35 000	35 000	23 432,00	66,95
6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost místní správy	20 000	20 000	10 965,00	54,83
6171	Národní síť zdravotních měst	Činnost místní správy	230 000	230 000	193 674,50	84,21
6171	Zdravé Rosice 2019 - dotace	Činnost místní správy	0	20 000	20 000,00	100,00
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	946 100	946 056,41	100,00
6171	Výkon sociální práce - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	390 000	262 857,00	67,40
6171	SPOD - dotace	Činnost místní správy	0	4 326 300	4 326 300,00	100,00
6171	SPOD - vl. Zdroje	Činnost místní správy	400 000	10 000	3 765,00	37,65
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	15 000	15 000	10 000,00	66,67
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	0	0	0,00	#####
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce	100 000	100 000	7 200,00	7,20

6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000	585 000	577 944,37	98,79
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	31 600	31 600	0,00	0,00
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000	352 900	326 162,00	92,42
6399	Daně, poplatky, náhrady	Ostatní finanční operace	550 000	2 200 000	2 122 563,42	96,48
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	50 000	65 000	64 543,84	99,30
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000	0,00	0,00
6409	Zájmová sružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 500 000	0	0,00	#####
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	131 500	111 750,00	84,98
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 000	90 000	90 000,00	100,00
6409	Projekty a příprava staveb - investiční	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000	0,00	0,00
6409	Projekty - neinvestiční	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	200 000	1 667,60	0,83
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250 600	250 600	250 600,00	100,00
6409	Notářské zápisy	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000	10 000	0,00	0,00
6409	Právní služby pro zastupování města	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	50 000	6 933,80	13,87
6409	Nákup nemovitosti	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0,00	#####
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0,00	#####
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	182 500	157 145,00	86,11
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	81 100	8 050 300	0,00	0,00
	Celkem		171 171 500	229 341 100	192 200 423,09	83,81

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2019	RO 14/2019	Skut. 12/2019	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	40 849 900		0,00
8123	Dlouhodobý investiční úvěr - Stavební úpravy ZŠ Rosice	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 500 000	25 644 900	25 644 976,66	100,00
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	25 644 976,66	38,57

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozpočet 2019	RO 14/2019	Skut. 12/2019	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prost.	0	0	12 383 058,10	#####

8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých prostř.	0	0	0	#####
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	#####
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	#####
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	#####
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0	#####
	Financování celkem -		0	0	12 383 058,10	#####

0 0

Ekonomická činnost

Výnosy		Rozpočet 2019		RO 14/2019	Skut. 12/2019	Čerpání %
Hlášení	6xx22	2 000	2 000	2 000	0,00	— 0,00
Lesní hospodářství	6xx20	350 000	980 000	980 000	746 949,20	76,22
Reklama	6xx19,18	5 000	5 000	5 000	35 396,69	707,93
Pronájem pozemků	6xx17	200 000	200 000	200 000	415 132,99	207,57
Ostatní pronájem	6xx23	5 000	5 000	5 000	11 990,00	239,80
Pronájem - Palackého č.45	6xx16	150 000	150 000	150 000	208 047,40	138,70
Pronájem - Kino	6xx14	200	200	200	200,00	100,00
Pronájem - Sklárna	6xx15	70 000	70 000	70 000	82 678,00	118,11
SVJ Služby města	6xx10	16 800	16 800	16 800	29 570,00	176,01
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	6xx12	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 975 460,88	159,51
Nájemné penzion	6xx13	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 673 955,34	111,60
Pronájem - Tyršova 72	6xx29	100 000	100 000	100 000	216 267,74	216,27
Pronájem - Tyršova 75	6xx30	450 000	450 000	450 000	405 754,68	90,17
Pronájem kaple - hřbitov	6xx34	0	0	10 000	9 750,74	97,51
Budova ZUS - nájemné	6xx26	24 000	24 000	24 000	24 000,00	100,00
Koupaliště	6xx27	600 000	600 000	600 000	721 219,27	120,20
Srážkové vody	6xx25	7 000	7 000	7 000	106 223,00	1 517,47
Úroky	6xx01	500	500	500	493,43	98,69
Celkem výnosy		8 480 500	9 120 500	9 120 500	12 663 089,36	138,84

Náklady		Rozpočet 2019		RO 14/2019	Skut. 12/2019	Čerpání %
Lesní hospodářství	5xx20	300 000	800 000	800 000	533 382,30	66,67
Bytové hospodářství						#####
el. energie - zálohy	31401 org 20					#####
el. energie - náklady		2000	2000	2000		0,00
teplo - zálohy	31402 org 20					#####
teplo - náklady		5000	5000	5000		0,00
voda - zálohy	31603 org 20					#####
voda - náklady		2000	2000	2000		0,00
plyn - náklady		1000	1000	1000		0,00
provoz a údržba	5xx12, 5xx10, 5720003, 3140010	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 640 529,47	84,13
údržba většího rozsahu	5xx11	1 000 000	1 000 000	1 000 000	731 471,30	73,15
Nebytové prostory - Palackého nám. 45						#####

teplo	31401 org 21						#####
elektrická energie	31402 org 21						#####
oprav. materiál, služby	5xx16		180 000		180 000	91 004,87	50,56
údržba většího rozsahu	5xx33		2 500 000		500 000	0,00	0,00
Areál sklářské hutě							#####
provoz a údržba	5xx15		70 000		70 000	0,00	0,00
Tvršova 72							#####
el. energie - zálohy							#####
teplo - zálohy							#####
provoz a údržba, ostatní	5xx29		200 000		200 000	30 775,64	15,39
Tvršova 75							#####
el. energie - zálohy							#####
teplo - zálohy							#####
provoz a údržba, mzdy, ostatní	5xx30		450 000		450 000	164 897,00	36,64
údržba většího rozsahu	5xx32		500 000		500 000	0,00	0,00
Budova ZUS							#####
provoz a údržba	5xx26		50 000		50 000	23 777,00	47,55
údržba většího rozsahu							#####
Koupaliště							#####
provoz a údržba	5xx27		100 000		100 000	61 218,28	61,22
el. energie - zálohy							#####
voda - zálohy							#####
Oprava kanalizací (srážkové vody)	5xx25		500 000		500 000	0,00	0,00
Daně, poplatky	5xx01		10 000		10 000	11 459,50	114,60
Reklama	5xx19						#####
Technické zajištění pouti	5xx17		15 000		15 000	14 883,00	99,22
Opravné položky k pohledávkám	556xx		35 000		35 000		0,00
Celkem náklady			7 870 000		6 370 000	3 303 398,36	51,86
Rozdíl nákladů a výnosů			610 500		2 750 500		

Předkládá: Mgr. Andrea Trojanová
V Rosicích dne: 31.12.2019