



## **Rozpočtové opatření č. 15/2018 a čerpání rozpočtu 2018**

---

# Závěrečný účet města Rosice 2018

## Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozp. 2018	RO 15/2018	Skut. 12/2018	Čerpání %
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	14 000 000	14 000 000	20 611 671,87	147,23
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000	200 000	462 036,51	231,02
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000	1 500 000	1 827 060,57	121,80
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000	16 784 445,59	119,89
1122	Daň z příjmů města	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000	4 846 600	4 846 520,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	35 000 000	35 000 000	41 250 240,79	117,86
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd fondu	50 000	134 200	155 760,40	116,07
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	0,00	#####
1340	Odpadové hospodářství	Popl. za prov.syst.shr., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál	2 900 000	2 900 000	3 191 770,13	110,06
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	250 000	250 000	244 226,00	97,69
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000	90 500	118 246,00	130,66
1345	Poplatek z ubytovacích míst	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000	100 000	107 784,00	107,78
1353	Žádosti o řídičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor.způsob. od řad o řid. oprávnění	150 000	150 000	265 800,00	177,20
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0,00	#####
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	5 310 000	5 310 000	5 488 820,00	103,37
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her	2 500 000	4 500 000	8 272 301,43	183,83
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	100 000	100 000	301,78	0,30
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 100 000	100 000	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitých věcí	6 000 000	6 000 000	7 336 618,34	122,28
2111	Hřbitov	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000	280 000	294 700,00	105,25
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000	59 332,00	118,66
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	0	96 800	84 700,00	87,50
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 300	40 300	0,00	0,00
2111	Energoregion 2020 - distribuce antidot	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	52 200	52 135,00	99,88
2119	Věcná břemena	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	460 000	481 080,27	104,58
2122	Odvody PO	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	543 700	543 700	543 671,00	99,99
2132	Nájemné let minulých	Odvody příspěvkových organizací	0	11 500	14 038,30	122,07
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000	1 000	1 539,71	153,97
2212	Sankční poplatky a pokuty	Příjmy z úroků	5 890 000	5 890 000	4 879 295,07	82,84
2212	MP - pokuty	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000	200 000	324 600,00	162,30
2222	Finanční vypořádání dotace Volby do PS PČR	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	41 200	41 157,00	99,90
2223	Finanční vypořádání minulých let	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných roz	0	0	0,00	#####
2310	Mimořádné příjmy	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	10 300	13 460,00	130,68
2321	Nadace ČEZ - Rosické kulturní léto 2018	Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku	0	248 000	248 000,00	100,00
2322	Pojistné náhrady	Přijaté neinvestiční dary	0	0	278 977,00	5 072,31
2324	Separace odpadů	Přijaté pojistné náhrady	500 000	500 000	877 578,60	175,52

2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	455 000	455 000	271 514,40	59,67
2324	Lesní hospodářské osnovy	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	47 500	47 498,00	100,00
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000	2 000	1 550,00	77,50
2329	Mimofinanční příjmy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	12 600	15 502,00	123,03
2329	Mimofinanční příjmy - knihovna	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	8 900	8 910,00	100,11
2412	Návratná finanční výpomoc Cristal	Spátky půjčených prostředků od podnikatelských nefin.subj.-práv.os.	120 000	120 000	120 000,00	100,00
2420	Návratná finanční výpomoc MAS Brána Brněnska	Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol.a podobných subj.	160 000	660 000	660 000,00	100,00
2451	Návratná finanční výpomoc Rosické TS	Spátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	220 000	220 000	220 000,00	100,00
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000	2 000 000	245 150,40	12,26
3113	Prodej majetku	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	1 500	1 500,00	100,00
3121	Energoregion 2020 - investiční dar	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	82 000	82 000,00	100,00
4111	Dotace - Volby do zastupitelstev obcí	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni spravy SR	0	135 000	135 000,00	100,00
4111	Dotace - Volba prezidenta ČR	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni spravy SR	0	105 000	104 948,00	99,95
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	20 519 100	20 519 100	20 519 100,00	100,00
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	48 000	48 000,00	100,00
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	955 300	955 227,00	99,99
4116	Dotace - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	3 663 000	3 663 000,00	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 - Podpora rozvoje vzdělávání na ZŠ Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	539 100	539 093,60	100,00
4116	Dotace - Podpora separace odpadů ve městě Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	340 800	340 742,05	99,98
4116	Dotace - Obnova nem. kult.pam. - můstek do zámecké zahrady	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	198 000	198 000,00	100,00
4116	Dotace - Zpracování územní studie veřejných prostranství	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	529 800	529 798,50	100,00
4116	Dotace - Příměstské tábory v Rosicích	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	120 900	120 872,00	99,98
4116	Dotace - Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	2 100	2 033,00	96,81
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	247 500	249 000,00	100,61
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	1 900 000	1 898 865,00	99,94
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	10 500	10 500,00	100,00
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 290 300	1 290 300,00	100,00
4122	Dotace - Penzion pro důchodce - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	65 900	65 900,00	100,00
4122	Dotace - Zkvalitnění služeb TIC Rosice	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	45 900	45 900,00	100,00
4122	Dotace - Dny zdraví 2018	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	34 000	34 000,00	100,00
4122	Dotace - Rozsvícená trojice IV.	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	41 000	41 000,00	100,00
4122	Dotace - Obnova spojovacího můstku do zámecké zahrady	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	375 000	375 000,00	100,00
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	7 000 000	7 636 300	7 638 219,03	100,03
4211	Dotace - Stavební úpravy ZŠ Rosice	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladni spravy státního rozpočtu	0	30 000 000	30 000 000,00	100,00
4216	Dotace - VO Na Mýtě - Říčanská, Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	523 700	523 605,00	99,98
4216	Dotace - VO Husova	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	411 500	411 433,00	99,98
4216	Dotace - Podpora separace odpadů ve městě Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	98 800	98 736,00	99,94
4216	Dotace - Projekt IROP 28	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0,00	#####
4216	Dotace - Stavební úpravy ZŠ Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0,00	#####
4222	Dotace - Třídění je in-Podpora separace odpadů-aktivita Kontejn	Investiční přijaté transfery od krajů	0	100 000	100 000,00	100,00
Celkem			124 246 100	171 162 800	190 769 764	111,46

# Výdaje

§

Výdaje		název řádku rozpočtu		název řádku dle rozpočtové skladby		Rozp. 2018		RO 15/2018		Skut. 12/2018		Čerpání %	
1014	§	Odchyt psů		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec plodin a zvláštní veterinární i		5 000		5 000		4 840,00		96,80	
1031		Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu		Pěstební činnost		0		30 000		0,00		0,00	
1037		Úhrada nákladů na činnost OLH		Celospolečenské funkce testů		0		158 400		47 498,00		29,99	
2212		Údržba vozovek - čištění		Slinice		100 000		100 000		0,00		0,00	
2212		Dopravní značení		Slinice		80 000		80 000		37 585,02		46,98	
2212		Opravy místních komunikací		Slinice		2 000 000		2 000 000		1 996 470,96		99,82	
2212		Komunikace - ul. Zbýšovská		Slinice		350 000		350 000		0,00		0,00	
2212		Komunikace, parkovací plochy - sídliště Husova čtvrť		Slinice		3 000 000		500 000		268 620,00		53,72	
2212		Křižovatka Úvoz, Ve Strži, Tetčická		Slinice		0		82 300		0,00		0,00	
2219		Chodníky		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000		600 000		585 531,22		97,59	
2219		Parkoviště ul. Kpt. Jaroše		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 500 000		1 900 000		65 412,00		3,44	
2219		Komunikace k areálu na ul. Říčanská - chodník		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0		78 700		0,00		0,00	
2221		Pronájem pozemku - autobusová čekárna		Provoz veřejné silniční dopravy		4 700		4 700		4 680,00		99,57	
2221		Autobusová čekárna		Provoz veřejné silniční dopravy		0		250 000		249 381,00		99,75	
2292		Příspěvek na integrovanou dopravu		Dopravní obslužnost		430 000		435 100		435 008,00		99,98	
2293		Dopravní obslužnost - služby seniorům		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		0		309 000		250 097,00		80,94	
2310		Studny a kašny		Pitná voda		55 000		55 000		33 858,97		61,56	
2321		Srážkové vody		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		80 000		100 000		61 079,00		61,08	
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 kanal.		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		155 000		155 000		154 275,00		99,53	
2333		Oprava rybníku Cukrovar		Úpravy drobných vodních toků		1 000 000		100 000		72 442,70		72,44	
3111		MŠ Zámecká - příspěvek		Mateřské školy		3 697 000		3 887 000		3 887 000,00		100,00	
3111		MŠ Zámecká - nájem, služby, jistota - Říčanská		Mateřské školy		1 812 000		1 812 000		1 464 166,00		80,80	
3111		MŠ Zámecká - Kdo tancuje nezlobí		Mateřské školy		45 000		45 000		40 500,00		90,00	
3111		MŠ Zámecká - rekonstrukce MŠ Smetanova		Mateřské školy		19 500 000		21 500 000		21 368 879,49		99,39	
3111		MŠ Zámecká - vybavení MŠ Smetanova		Mateřské školy		500 000		800 000		799 868,51		99,98	
3111		MŠ Zámecká - projekt rekonstrukce kuchyně MŠ Husova		Mateřské školy		200 000		310 000		309 155,00		99,73	
3111		MŠ Zámecká - Hrajeme si na přírodní zahradě - Husova		Mateřské školy		0		18 200		18 150,00		99,73	
3113		Základní škola - příspěvek		Základní školy		4 815 000		5 705 000		5 705 000,00		100,00	
3113		Základní škola - Stavební úpravy ZŠ Rosice - dotace		Základní školy		0		30 000 000		30 000 000,00		100,00	
3113		Základní škola - Stavební úpravy ZŠ Rosice - vl.zdroje		Základní školy		0		30 070 000		4 414 076,14		14,68	
3113		Podpora rozvoje vzdělávání na ZŠ Rosice - dotace		Základní školy		0		539 100		539 093,60		100,00	
3115		Finanční dar - Lesní klub Přeslička		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		0		250 000		250 000,00		100,00	
3231		Základní umělecká škola		Základní umělecké školy		0		15 000		14 785,00		98,57	
3314		Knihovna		Činnosti knihovnické		1 700 000		1 669 000		1 649 872,39		98,85	
3314		Knihovna - telefony		Činnosti knihovnické		15 000		15 000		10 852,51		72,35	
3319		Kronika		Ostatní záležitosti kultury		35 000		35 000		30 000,00		85,71	
3321		Zámek - příspěvek		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		3 870 000		4 469 600		4 469 600,00		100,00	
3321		Oprava střechy garáže zámek		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		0		350 000		349 997,34		100,00	
3322		Oprava kapličky Boží muka		Zachování a obnova kulturních památek		0		80 000		79 409,88		99,26	
3326		Oprava mostku do zámecké zahrady - dotace		Zachování a obnova kulturních památek		0		198 000		198 000,00		100,00	
3326		Obnova spojovacího můstku do zám. zahrady - dotace		Zachování a obnova kulturních památek		0		375 000		375 000,00		100,00	
3326		Oprava mostku do zámecké zahrady - vl.zdroje		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického		1 300 000		727 000		725 236,83		99,76	



3429	Finanční dar - Na kole dětem	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	5 000	5 000,00	100,00
3543	Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR	Pomoc zdravotně postiženým	0	40 000	40 000,00	100,00
3613	Palackého 45 - zápočet	Nebytové hospodářství	60 000	60 000	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	0	300 000	204 188,90	68,06
3631	Veřejné osvětlení - Husova - vl.zdroje	Veřejné osvětlení	0	2 088 500	1 974 142,20	94,52
3631	Veřejné osvětlení - Husova - dotace	Veřejné osvětlení	0	411 500	411 433,00	99,98
3631	Veřejné osvětlení - lokalita U Sýpky	Veřejné osvětlení	80 000	180 000	0,00	0,00
3631	VO Na Mýtě - Říčanská, Rosice - vl. zdroje	Veřejné osvětlení	2 500 000	3 576 300	2 526 498,50	70,65
3631	VO Na Mýtě - Říčanská, Rosice - dotace	Veřejné osvětlení	0	523 700	523 605,00	99,98
3632	Výkon pohřbívací povinnosti obce	Polifunkční	12 000	12 000	0,00	0,00
3635	Územní plánování	Územní plánování	100 000	100 000	82,00	0,08
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	0	0	0,00	#####
3635	Územní plánování - Studie VP	Územní plánování	0	0	0,00	#####
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz, sklárna	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 850 000	12 350 000	12 350 000,00	100,00
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,00
3639	Rosické TS - ostatní práce	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	0	0,00	#####
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150 000	150 000	98 400,60	65,60
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000	200 000	81 317,50	40,66
3639	Daň z nabytí nemovitých věcí	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000	50 000	0,00	0,00
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000	22 119 000	19 646 178,00	88,82
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000	200 000	1 331,00	0,67
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	48 000	48 000	40 459,00	84,29
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000	100 000	86 563,20	86,56
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních sl a územního rozvoje	50 000	50 000	16 966,62	33,93
3699	Informační panel Rosice	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních sl a územního rozvoje	50 000	50 000	0,00	0,00
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 638 000	3 625 844,00	99,67
3722	Kontejnerová stání - Třídění je in - vl.zdroje	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000	400 000	366 759,92	91,69
3722	Třídění je in - aktivita Kontejnerová stání - dotace	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	100 000	100 000,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	10 000	10 000	9 310,00	93,10
3741	Finanční dar - Český svaz včelařů, z.s., okresní org. Brno-venko	Ochrana druhů a stanovišť	0	30 000	30 000,00	100,00
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	10 000	10 000	10 000,00	100,00
3745	Veřejná zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000	550 000	446 760,30	81,23
3745	Výsadba stromů kolem kašny - zámecký park	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000	100 000	81 993,00	81,99
3745	Malá komunální technika III - Energoregion	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	120 000	119 574,00	99,65
4349	Služby seniorům	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyv.	20 000	0	0,00	#####
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyv.	40 000	120 000	120 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 912 900	2 871 900	2 871 900,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	396 700	396 700	396 700,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	1 290 300	1 290 300,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	65 900	65 900,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	1 041 000	855 044,55	82,14
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	140 000	20 000	0,00	0,00
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	Programová dotace - Klub seniorů Rosice	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	66 000	66 000,00	100,00
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	48 000	23 758,00	49,50



5212	Havarijní fond	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000	1 780,00	3,56
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 000 000	6 808 500	6 755 245,66	99,22
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	20 300	20 211,69	99,56
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	300 000	290 000	198 238,45	68,36
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana - dobrovolná část	600 000	600 000	436 080,18	72,68
5512	Programová dotace - Moravská hasičská jednota- Rosice	Požární ochrana - dobrovolná část	0	113 000	113 000,00	100,00
5512	Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce - dotace	Požární ochrana - dobrovolná část	0	2 100	2 033,00	96,81
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	2 700 000	3 400 000	3 025 392,00	88,98
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000	5 699,78	57,00
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	70 000	70 000	69 200,00	98,86
6115	Volby do zastupitelstev obcí - dotace	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	135 000	168 525,00	124,83
6115	Volby do zastupitelstev obcí - vl.zdroje	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	160 000	160 000	8 744,30	5,47
6118	Volba prezidenta ČR - dotace	Volba prezidenta republiky	0	105 000	170 734,00	162,60
6118	Volba prezidenta ČR - vl.zdroje	Volba prezidenta republiky	160 000	160 000	1 941,00	1,21
6171	Propagace města	Činnost místní správy	210 000	210 000	95 622,00	45,53
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	46 050 000	46 050 000	41 643 305,03	90,43
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 655 000	1 655 000	1 426 290,00	86,18
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	4 930 000	5 150 000	4 006 365,11	77,79
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	1 289 000	1 859 000	1 518 500,75	81,68
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 305 000	3 406 000	3 164 989,84	92,92
6171	Předfin. projektu Rozvoj ICT služeb města Rosice - dotace	Činnost místní správy	0	3 703 900	3 095 136,20	83,56
6171	Předfin. projektu Rozvoj ICT služeb města Rosice - vl. zdroje	Činnost místní správy	0	435 200	435 192,22	100,00
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	50 000	90 000	82 318,50	91,47
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar-instalace	Činnost místní správy	0	0	0,00	#####
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	1 500	1 500	1 500,00	100,00
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	7 500	7 500	7 264,00	96,85
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost místní správy	17 000	17 000	6 053,00	35,61
6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost místní správy	17 000	17 000	15 895,40	93,50
6171	Národní síť Zdravých měst	Činnost místní správy	230 000	196 000	183 954,30	93,85
6171	Národní síť Zdravých měst - dotace - Dny zdraví 2018	Činnost místní správy	0	34 000	34 000,00	100,00
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	955 300	955 227,00	99,99
6171	Výkon sociální práce - vl.zdroje	Činnost místní správy	0	420 000	88 875,00	21,16
6171	SPOD - dotace	Činnost místní správy	0	3 663 000	3 663 000,00	100,00
6171	SPOD - vl. zdroje	Činnost místní správy	350 000	50 000	48 765,38	97,53
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	25 000	24 000	10 000,00	41,67
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	0	0	0,00	#####
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce	250 000	95 000	94 521,00	99,50
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000	300 000	124 445,50	41,48
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecifikované	31 600	31 600	31 564,00	99,89
6320	Pojištění majetku obce	Pojištění funkčně nespecifikované	180 000	330 000	301 541,00	91,38
6399	Daně, poplatky, náhrady	Ostatní finanční operace	500 000	3 250 000	3 131 929,67	96,37
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	50 000	50 000	30 000,00	60,00
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000	0,00	0,00
6409	Zájemová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 500 000	0	0,00	#####
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250 000	0	0,00	#####

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	250 000	89 000	0,00	0,00
6409	Projekty - neinvestiční	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250 000	231 800	65 478,00	28,25
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250 000	250 000	246 840,00	98,74
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	100 000	100 000	28 863,80	28,86
6409	Nákup nemovitostí	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000	200 000	0,00	0,00
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0,00	#####
6409	Plaťby let minulých	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	175 000	142 026,00	81,16
6409	Návratná finanční výpomoc MAS Brána Brněnska	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	500 000	500 000,00	100,00
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	2 425 800	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>		154 976 900	265 699 500	218 373 854	82,19

## Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozp. 2018	RO 15/2018	Skut. 12/2018	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	30 730 800	64 526 000	23 446 207,87	36,34
8123	Dlouhodobé investiční úvěr - Stavební úpravy ZŠ Rosice	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	30 000 000	4 355 023,34	14,52
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	0,00	#####
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	0,00	#####
8901	Finanční operace - kauce - nájemné byty	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	10 700	0,00	0,00
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	0,00	#####
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	0,00	#####
	<b>Financování celkem +</b>		30 730 800	94 536 700	27 801 231,21	29,41

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	Rozp. 2018	RO 15/2018	Skut. 12/2018	Čerpání %
8115	Stav na účtu	0	0	0,00	#####
8124	Splátky půjček	0	0	0,00	#####
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	0	0	0,00	#####
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	0	0	0,00	#####
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	0	0	0,00	#####
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	0	0	0,00	#####
	<b>Financování celkem -</b>	0	0	0,00	#####

0 0 0



## Ekonomická činnost

### Výnosy

		Rozp. 2018	RO 15/2018	Skut. 12/2018	Čerpání %
Hlášení	6xx22	2 000	2 000	799,98	40,00
Lesní hospodářství	6xx20	240 000	500 000	578 035,00	115,61
Reklama	6xx19,18	5 000	5 000	3 000,00	60,00
Pronájem pozemků	6xx17	200 000	200 000	393 295,40	196,65
Ostatní pronájemy	6xx23	5 000	5 000	13 160,00	263,20
Pronájem - Palackého č.45	6xx16	150 000	150 000	499 345,80	332,90
Pronájem - Kino	6xx14	200	200	200,00	100,00
Pronájem - Sklárna	6xx15	70 000	70 000	74 240,00	106,06
SVJ Služby města	6xx10	0	6 000	4 200,00	70,00
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	6xx12	7 000 000	7 000 000	7 795 982,81	111,37
Nájemné penzion	6xx13	1 650 000	1 650 000	1 538 455,00	93,24
Pronájem - Tyršova 72	6xx29	0	50 000	52 801,00	105,60
Pronájem - Tyršova 75	6xx30	450 000	450 000	332 777,77	73,95
Budova ZUŠ - nájemné	6xx26	24 000	24 000	18 000,00	75,00
Koupaliště	6xx27	600 000	600 000	637 618,74	106,27
Srážkové vody	6xx25	7 000	7 000	6 223,00	88,90
Úroky	6xx01	500	500	454,83	90,97
<b>Celkem výnosy</b>		<b>10 403 700</b>	<b>10 719 700</b>	<b>11 948 589,33</b>	<b>111,46</b>

### Náklady

		Rozp. 2018	RO 15/2018	Skut. 12/2018	Čerpání %
Lesní hospodářství	5xx20	120 000	350 000	215 164,80	61,48
Bytové hospodářství					#####
el. energie - zálohy	31401 org 20				#####
el. energie - náklady		2000	2000		0,00
teplo - zálohy	31402 org 20				#####
teplo - náklady		5000	5000		0,00
voda - zálohy					#####
voda - náklady	31603 org 20	2000	2000		0,00
plyn - náklady		1000	1000		0,00
provoz a údržba		2 140 000	2 140 000	1 640 105,36	76,64
údržba většího rozsahu	5xx12, 5xx10, 5720003, 3140010	1 000 000	1 000 000	161 901,60	16,19
Nebytové prostory - Palackého nám. 45	5xx11				#####
teplo	31401 org 21	0	0		#####
elektrická energie	31402 org 21	0	0		#####
opravy, materiál, služby	5xx16	180 000	180 000	2 504,70	1,39
údržba většího rozsahu	5xx33	2 500 000	2 500 000	427 772,51	17,11
Areál sklářské hutě					#####
provoz a údržba	5xx15	70 000	70 000	0,00	0,00
Tyršova 72					#####
el. energie - zálohy					#####
teplo - zálohy					#####
provoz a údržba, ostatní	5xx29	0	150 000	880,00	0,59



# Investice navržené příkazci města

		2018	2018
2212	Oprava cesty kolem Penamu	Silnice	4 500 000
2212	Oprava komunikace - ul. Zbýšovská	Silnice	4 500 000
2212	Křižovatka ul.1.května x Kostelní x Pod Zahrádkami	Silnice	20 000 000
2212	Komunikace Cukrovar	Silnice	2 000 000
2212	Komunikace, parkovací plochy - sídliště Husova čtvrť	Silnice	2 000 000
2212	Oprava komunikace na Mýtě	Silnice	3 400 000
2212	Komunikace k areálu na ul. Říčanská - chodník	Silnice	3 000 000
2219	Chodník podél Bobravy a Říčanského potoka	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	900 000
2219	Rekonstrukce chodníků a park.zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000
2219	Chodník Tetčice - Rosice, vč. VO	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000 000
2219	Chodník Zámecká III.část - chodník a parkovací místa	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 500 000
2333	Oprava rybníku Cukrovar	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000
3113	ZŠ - Stavební úpravy ZŠ Rosice	Úpravy drobných vodních toků	700 000
3329	Zámecký park	Základní školy	1 100 000
3412	Koupací biotop - obnova koupaliště	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	31 000 000
3639	Oprava rosičských schodů	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000
3639	Další prostory pro úřad a město	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000 000
3745	Jabloňová terasa	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000 000
5212	Havarijní fond - nový diesellagregát	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000 000
6171	Předfinancování účasti na projektu Rozvoj ICT služeb města Rosice	Ochrana obyvatelstva	1 000 000
6171	Kofinancování dotace Rozvoj ICT služeb města Rosice		350 000
6171	Nová krytina střechy radnice		4 500 000
6171	Oprava vstupních dveří radnice vč.portálu		900 000
6171	Odstranění obložení a oprava zdiva v budově radnice		1 200 000
6171	Výměna kladek výtahu v budově zámku		150 000
6171	Garáže pod zámkem		60 000
	Oprava fasády zámku		10 000
	Most přes Bobravu		2 000 000
	Hřbitovní zeď		10 000 000
	Oprava dešťových kanalizací		2 500 000
	Rekonstrukce el.rozvodů Brněnská		1 000 000
	Výměna stoupaček -voda - Brněnská		3 000 000
	Výměna šindele na bočn.stěnách střech-Kaštanová 1165-66-67-68		100 000
	Oprava podhledu Na Štěpnici		100 000
	Výměna ventilů TUV,SV v byt. jádrech- Kaštanová		430 000
	CELKEM		80 000
			290 000
			148 870 000
			97 760 000

## Investice navržené PO

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