



**Rozpočtové opatření č. 15/2017 a čerpání rozpočtu
2017**

Závěrečný účet města Rosice 2017

(PODROBNÁ VERZE)

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozp. 2017	RO 15/2017	Skut. 12/2017	Čerpání %
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená pláci	12 500 000	13 000 000	17 552 703,72	135,02
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000	250 000	458 128,19	183,25
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000	1 500 000	1 570 577,47	104,71
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	12 500 000	12 500 000	16 729 253,05	133,83
1122	Daň z příjmů města	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 500 000	2 007 900	2 007 870,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	29 000 000	29 000 000	33 894 543,33	116,88
1334	Odvody za odněti zemědělské půdy	Odvody za odněti půdy ze zeměd. půd fondu	20 000	20 000	41 659,80	208,30
1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	0	0	0,00	#DIV/0!
1340	Odpadové hospodářství	Popl. za prov.syst.shr.,sběr	2 900 000	2 900 000	3 131 583,92	107,99
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	250 000	250 000	263 816,09	105,53
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	90 000	79 549,00	88,39
1345	Poplatek z ubytovacích míst	Poplatek z ubytovací kapacity	140 000	140 000	109 720,00	78,37
1353	Žádosti o řídicí oprávnění	Příjmy za zkoušky z odhor.způsob. od řiđ. opráv.	125 000	125 000	223 300,00	178,64
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0	0	0,00	#DIV/0!
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	5 100 000	5 100 000	5 908 505,00	115,85
1381	Daň z hazardních her	Daň z hazardních her	0	0	5 610 700	8 666 026,35
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	103 300	103 427,03	100,12
1383	Odvody z výherních hracích přístrojů	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	4 000 000	2 039 800	2 063 027,93	101,14
1511	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitostí	6 000 000	6 000 000	7 392 046,31	123,20
2111	Hřbitov	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000	280 000	300 856,00	107,45
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000	62 346,00	124,69
2111	Služby pro obec - TC, EGON	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000	0,00	0,00
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0,00	#DIV/0!
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000	100 000	54 662,96	54,66
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových organizací	600 000	600 000	484 285,00	80,71
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	1 000	1 000	3 543,99	354,40
2212	Sankční poplatky a pokuty	Přijaté sankční platby	10 500 000	15 500 000	18 401 487,71	118,72
2212	MP - pokuty	Přijaté sankční platby	500 000	120 000	211 061,94	175,88
2212	Smluvní pokuta Cere Invest s.r.o.	Přijaté sankční platby	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00
2212	Smluvní pokuta - směnka Polák	Přijaté sankční platby	0	225 000	225 000,00	100,00
2222	Doplatek zvýšených nákladů na volby 2016	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	66 800	66 764,00	99,95
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjmy finančního vypořádání minulých let	0	0	0,00	#DIV/0!
2321	Dar od Římskokatolické farnosti Rosice	Přijaté neinvestiční dary	0	5 500	5 500,00	100,00

2321	Nadace ČEZ - Rosické kulturní léto 2017	Přijaté neinvestiční dary	0	248 000	248 000,00	100,00
2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	0	62 552,00	#DIV/0!
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000	500 000	778 747,75	155,75
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	474 000	474 000	591 646,93	124,82
2324	Náhrada škody	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	5 500	5 484,00	99,71
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedalové příjmy jinde nezahržené	2 000	2 000	550,00	27,50
2412	Návratná finanční výpomoc Cristal	Spátky půjčených prostředků od podnikatelských nef.subj.-práv.os.	120 000	120 000	120 000,00	100,00
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000	2 000 000	318 927,00	15,95
4111	Dotace - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné správy	0	96 400	96 364,00	99,96
4111	Dotace - Volby prezidenta ČR	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné správy	0	30 000	30 000,00	100,00
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	19 511 700	19 511 700	19 511 700,00	100,00
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	48 000	48 000,00	100,00
4116	Dotace - SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	3 567 300	3 567 119,32	99,99
4116	Doplatek dotace SPOD za rok 2016	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	167 800	167 800,00	100,00
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	1 079 000	1 078 925,00	99,99
4116	Dotace - Projekt standardizace SPOD	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#DIV/0!
4116	Dotace - Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	33 100	33 050,00	99,85
4116	Dotace - Úhrada nákladů na činnost OLH	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	375 300	375 131,00	99,95
4116	Dotace - Zvýšení příprav. JSDH Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	39 100	39 035,70	99,84
4116	Dotace - Podpora rozvoje vzdělávání na ZŠ Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	808 700	808 640,40	99,99
4116	Dotace - Obnova nemov. kult. památky-křížová cesta	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	310 000	310 000,00	100,00
4116	Dotace - Podpora separace odpadů ve městě Rosice	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	340 800	0,00	0,00
4116	Dotace - Zpracování územní studie veřejných prostranství	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	529 800	0,00	0,00
4116	Dotace - Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	26 100	26 042,00	99,78
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	213 000	213 000,00	100,00
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	341 100	465 751,00	136,54
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	12 000	10 500,00	87,50
4122	Dotace - Penzion - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	67 900	67 900,00	100,00
4122	Dotace - Penzion - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 147 400	1 147 400,00	100,00
4122	Dotace - Duhové dny 2017 - projekt resocializace ohrožen	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	70 000	70 000,00	100,00
4122	Dotace - Kašna v zámeckém parku	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	150 000	150 000,00	100,00
4122	Dotace - Podpora kvalitního služeb TIC 2017 - KIC Rosi	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	50 000	50 000,00	100,00
4122	Dotace - Obnova a pořízení věcných prostředků PO	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	100 000	100 000,00	100,00
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Prevody z vlastních fondů hospodářské činnosti	7 000 000	7 608 500	7 608 466,26	100,00
4216	Dotace - Podpora separace odpadů ve městě Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	98 800	0,00	0,00
4216	Dotace - Novostavba MŠ Smetanova	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	9 309 300	9 309 239,70	100,00
4216	Dotace - Zvýšení příprav. JSDH Rosice	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 767 700	7 035 000	7 034 940,00	100,00
4216	Dotace - Projekt 28 - konsolidace IT	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0,00	#DIV/0!
C e l k e m			126 536 400	157 105 600	177 456 157	112,95

Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozp. 2017	RO 15/2017	Skut. 12/2017	Čerpání %
1014	Odechyt psů	Ozdravování hospodářských zvířat	3 000	3 000	2 342,00	78,07
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	0	33 100	33 050,00
1037	Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace	Celospolečenské funkce lesů	0	0	375 300	375 131,00
2212	Údržba vozovek - čištění	Silnice	100 000	100 000	80 025,77	80,03
2212	Dopravní značení	Silnice	80 000	80 000	51 956,19	64,95
2212	Opravy místních komunikací	Silnice	2 000 000	3 000 000	1 957 581,56	65,25
2212	Oprava komunikace Lesní	Silnice	0	823 000	822 608,82	99,95
2212	Komunikace - ul. Zbýšovská	Silnice	0	325 000	0,00	0,00
2212	Oprava komunikace Sklářská	Silnice	0	1 860 000	1 852 795,24	99,61
2212	Komunikace, parkovací plochy - sídliště Husova čtvrť	Silnice	0	225 000	180 045,00	80,02
2212	Křižovatka ul. I. května x Kostelní x Pod Zahrádkami	Silnice	0	125 900	125 840,00	99,95
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	100 000	0,00	0,00
2219	Cyklostezka	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	100 000	0,00	0,00
2219	Rekonstrukce chodníků a parkovacích zálivů na I/23	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	430 000	429 550,00	99,90
2221	Příspěvek na integrovanou dopravu	Provoz veřejné silniční dopravy	4 700	4 700	0	#DIV/0!
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční dopravy	0	450 000	397 918,00	88,43
2292	Příspěvek na integrovanou dopravu	Dopravní obslužnost	35 000	55 000	30 500,00	55,45
2310	Studny a kašny	Pitná voda	80 000	80 000	53 219,00	66,52
2321	Sražkové vody	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	100,00
2321	Splátka ČOV	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	152 200	152 200	152 125,00	99,95
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanál.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	200 000	172 420,00	86,21
2333	Revitalizace vodní nádrže Cukrovar	Úpravy drobných vodních toků	3 326 000	3 494 000	3 494 000,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Předškolní zařízení	20 000	20 000	0,00	0,00
3111	MŠ Zámecká - pojištění budovy	Předškolní zařízení	1 812 000	1 812 000	1 516 824,00	83,71
3111	MŠ Zámecká - nájem, služby, jistota - Říčanská	Předškolní zařízení	500 000	7 200 000	7 191 978,99	99,89
3111	MŠ Zámecká - rekonstrukce MŠ Smetanova	Předškolní zařízení	700 000	940 000	144 963,32	15,42
3111	MŠ Zámecká - novostavba MŠ Smetanova - vlastní zdroje	Předškolní zařízení	0	8 390 500	5 223 869,55	62,26
3111	MŠ Zámecká - novostavba MŠ Smetanova - dotace	Předškolní zařízení	0	150 000	136 859,00	91,24
3111	MŠ Zámecká - kuchyně	Předškolní zařízení	4 730 000	4 730 000	4 730 000,00	100,00
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	0	1 200 000	1 200 000,00	100,00
3113	Základní škola - investiční příspěvek - kotelna	Základní školy	30 000	30 000	0,00	0,00
3113	Základní škola - pojištění budovy	Základní školy	0	0	0,00	#DIV/0!
3113	Základní škola - oprava	Základní školy	0	820 000	800 778,00	97,66
3113	Základní škola - projektová dokumentace - rozšíření ZŠ	Základní školy	0	808 700	808 640,40	99,99
3113	Podpora rozvoje vzdělávání na ZŠ Rosice - dotace	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0	272 500	268 646,62	98,59
3313	Kino - výbudování šatny	Činnosti knihovnické	1 793 000	1 793 000	1 752 133,90	97,72
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	15 000	15 000	8 341,33	55,61
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	35 000	35 000	29 700,00	84,86
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury				

3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3 500 000	3 726 300	3 726 300,00	100,00
3321	Zámek - oprava a rekonstrukce místnosti	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	1 000 000	996 315,47	99,63
3321	Rytířské klání	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	0	0,00	#DIV/0!
3322	Oprava Křížové cesty - vl.zdroje	Zachování a obnova kulturních památek	0	440 000	422 665,00	96,06
3322	Obnova nemov. kult. památky-křížová cesta - dotace	Zachování a obnova kulturních památek	0	310 000	310 000,00	100,00
3326	Oprava Kašny v zámecké zahradě - vl. zdroje	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví	0	850 000	684 530,10	80,53
3326	Kašna v zámeckém parku - dotace	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví	0	150 000	150 000,00	100,00
3326	Oprava Zámeckého mostu do zahrady	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví	0	50 000	36 000,00	72,00
3330	Dar Římskokatolické farnosti	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	150 000	150 000,00	100,00
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	60 000	60 000	49 731,00	82,89
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000	10 000	3 526,72	35,27
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	3 555 000	3 641 400	3 641 400,00	100,00
3369	Podpora zkvalitnění služeb TIC 2017 - KIC - dotace	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	50 000	50 000,00	100,00
3369	KIC - Rosické kulturní léto 2017	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	248 000	248 000,00	100,00
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	180 000	180 000	98 014,80	54,45
3399	Finanční dar - Den indické kultury - festival DváraKa	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	0	5 000	5 000,00	100,00
3412	Koupaliště - pojištění	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	2 000	2 000	0,00	0,00
3412	Obnova koupaliště	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000	700 000	696 692,14	99,53
3419	Programová dotace - Vladimír Holas, Lukostřelecké závody	Sportovní zařízení v majetku obce	0	30 000	30 000,00	100,00
3419	Programová dotace - VK Psycho Rosice	Ostatní tělovýchovná činnost	0	33 000	33 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Billiardový klub Rosice	Ostatní tělovýchovná činnost	0	100 000	100 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Hokejový spolek Štika	Ostatní tělovýchovná činnost	0	246 000	246 000,00	100,00
3419	Programová dotace - FC Slovan Rosice	Ostatní tělovýchovná činnost	0	370 000	370 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice	Ostatní tělovýchovná činnost	0	170 000	170 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice	Ostatní tělovýchovná činnost	0	270 000	270 000,00	100,00
3419	Programová dotace - TJ Sokol Rosice	Ostatní tělovýchovná činnost	0	235 000	235 000,00	100,00
3419	Finanční dar - Sportovní klub Zbýšov, z.s.	Ostatní tělovýchovná činnost	0	6 000	6 000,00	100,00
3419	Finanční dar - TJ Sokol Rosice	Ostatní tělovýchovná činnost	0	30 000	30 000,00	100,00
3421	SVC - příspěvek	Ostatní tělovýchovná činnost	780 000	780 000	780 000,00	100,00
3421	SVC - syst.dopravní výchova	Využití volného času dětí a mládeže	25 000	25 000	25 000,00	100,00
3421	Dětská hřiště	Využití volného času dětí a mládeže	70 000	70 000	65 425,73	93,47
3421	Spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000	200 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Tu	Využití volného času dětí a mládeže	0	30 000	30 000,00	100,00
3421	Programová dotace - SPORT CLUB Sweat&Smile, z.s.	Využití volného času dětí a mládeže	0	30 000	27 875,00	92,92
3421	Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárkov	Využití volného času dětí a mládeže	0	182 000	182 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Spolek Mažoretky Anifé Rosice	Využití volného času dětí a mládeže	0	85 000	85 000,00	100,00
3429	Programová dotace - František Šmerda	Využití volného času dětí a mládeže	0	20 000	20 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Stanislav Trojan	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	30 000	30 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Lukáš Volánek	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	20 000	20 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Beta Ursus Orienteering	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	60 000	60 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Junák - český skaut	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	65 000	65 000,00	100,00
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	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	38 000	38 000,00	100,00
3545	Finanční dar - Diecézní charita Brno	Pomoc zdravotně postiženým	0	5 000	5 000,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení	Programy paliativní péče	80 000	80 000	36 307,40	45,38

3631	Veřejné osvětlení - lokalita Tetčická, Jiráskova, Dobrovská	Veřejné osvětlení	3 000 000	3 600 000	3 460 908,79	96,14
3631	Veřejné osvětlení - Sklářská	Veřejné osvětlení	0	250 000	249 296,66	99,72
3631	Veřejné osvětlení - Komenského nám.	Veřejné osvětlení	0	150 000	129 712,00	86,47
3631	Veřejné osvětlení - Stěpnice	Veřejné osvětlení	0	0	0,00	#DIV/0!
3631	Veřejné osvětlení - Mýto - Říčanská	Veřejné osvětlení	0	70 000	69 000,00	98,57
3631	Veřejné osvětlení - Jírovice	Veřejné osvětlení	0	1 000	1 000	0,00
3631	Veřejné osvětlení - Mýto - Říčanská	Veřejné osvětlení	1 000	12 000	12 000	0,00
3632	Jiné stavby včetně osv. - pojištění	Pohřebnictví	12 000	600 000	423 500,00	70,58
3632	Výkon pohřbivací povinnosti obce	Územní plánování	500 000	0	0	#DIV/0!
3635	Územní plánování	Územní plánování	0	60 000	58 866,50	98,11
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	0	529 800	529 798,50	100,00
3635	Zpracování územní studie VP - vl.zdroje	Územní plánování	0	11 011 300	11 011 300,00	100,00
3635	Zpracování územní studie VP - dotace	Územní plánování	10 560 000	633 200	633 200,00	100,00
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz, koupaliště, sklárna	Komunální služby a územní rozvoj	0	220 000	220 000,00	100,00
3639	Rosické TS - investiční příspěvek - elektromobil	Komunální služby a územní rozvoj	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
3639	Rosické TS - návratná finanční výpomoc	Komunální služby a územní rozvoj	0	442 000	442 000,00	100,00
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územní rozvoj	0	170 000	146 290,30	86,05
3639	Rosické TS - ostatní práce	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	400 000	392 938,58	98,23
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územní rozvoj	50 000	50 000	3 168,00	6,34
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	17 200 000	17 067 036,50	99,23
3639	Daň z nabytí nemovitých věcí	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000	12 642,00	6,32
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územní rozvoj	48 000	48 000	30 351,00	63,23
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby a územní rozvoj	10 000	110 000	105 887,10	96,26
3639	Nájem - pozemky	Komunální služby a územní rozvoj	1 500	1 500	0,00	0,00
3639	Autobusová čekárna	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0,00	#DIV/0!
3639	Autobusová čekárna - pojištění	Komunální služby a územní rozvoj	50 000	50 000	37 503,95	75,01
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územní rozvoj	0	250 000	232 181,00	92,87
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení	3 500 000	3 640 000	3 338 128,00	91,71
3699	Informační panel Rosice	Ostatní záležitosti bydlení	0	120 000	115 579,20	96,32
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	200 000	179 612,40	89,81
3722	Kontejnerové stání	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 600	1 600	1 069,00	66,81
3722	Kontejnerové stání - ul. Kaštanová	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	81 100	80 028,95	98,68
3726	Sběrný dvůr - pojištění	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	439 600	439 478,05	99,97
3726	Podpora separace odpadů ve městě Rosice - vl.zdroje	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000	500	0,00	0,00
3726	Podpora separace odpadů ve městě Rosice - dotace	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000	60 000	57 600,00	96,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	150 000	19 500	19 418,50	99,58
3741	Programová dotace - Český svaz včelařů, z.s., okresní org	Ochrana druhů a stanovišť	40 000	300 000	288 327,76	96,11
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	40 000	40 000	0,00	0,00
3745	Veřejná zeleň	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000	13 880,00	69,40
3745	Aleje života	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000	40 000	40 000,00	100,00
4349	Služby seniorům	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	0	70 000	70 000,00	100,00
4349	Resocializace ohrožených dětí - Duhové dny, vl. zdroje	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	2 550 500	2 650 600	2 650 600,00	100,00
4349	Duhové dny 2017- projekt resocializace ohrožených dětí -	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skup. obyv.	533 500	533 500	533 500,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	67 900	67 900,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - veřejná podpora, sociální služby	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	1 147 400	1 147 400,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	0	0,00	0,00
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	0	0,00	0,00

4351	Penzion pro důchodce - pojištění	Osobní asistence, pečovatelská služba	20 700	0,00	0,00	0,00
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	0,00	0,00	#DIV/0!
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	140 000	128 037,00	91,46	
4379	Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	20 000,00	100,00	
4379	Programová dotace - Klub seniorů Rosice	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	66 000,00	100,00	
4379	Finanční dar - Linka bezpečí	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	5 000,00	100,00	
4399	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní záležitosti sociálních věcí	0	48 000,00	21 825,00	45,47
5212	Havarijní fond	Podpora krizového řízení a nouzového plán.	50 000	50 000,00	46 819,00	93,64
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000 000	5 200 000,00	202 146,25	94,58
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	20 000,00	13 271,44	66,36
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřej. pořádku	300 000	300 000,00	287 086,00	95,70
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana	600 000	600 000,00	453 650,61	75,61
5512	Zvýšení příprav. JSDH Rosice - dotace	Požární ochrana	7 767 700	7 767 700,00	7 034 940,00	100,00
5512	Zvýšení příprav. JSDH Rosice - vl.zdroje	Požární ochrana	900 000	900 000,00	781 660,00	99,99
5512	Programová dotace - Moravská hasičská jednotka	Požární ochrana	0	90 000,00	90 000,00	100,00
5512	Obnova a pořízení věcných prostředků PO - dotace	Požární ochrana	0	100 000,00	100 000,00	100,00
5512	Výdaje jednotek sborů dobr. hasičů obcí - dotace	Požární ochrana	0	26 100,00	26 042,00	99,78
6112	Zastupitelstvo města	Požární ochrana	2 200 000	2 200 000,00	2 308 312,35	98,23
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000,00	8 625,73	86,26
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	52 000	52 000,00	78 410,00	98,01
6114	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - vl.zdroj	Volby do Parlamentu	160 000	160 000,00	475,00	0,30
6114	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - dotace	Volby do Parlamentu	0	96 400,00	137 521,00	142,66
6118	Volby prezidenta ČR - dotace	Volby prezidenta republiky	0	30 000,00	0,00	0,00
6171	Propagace města	Činnost místní správy	250 000	250 000,00	215 157,00	86,06
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	41 100 000	41 267 800,00	37 941 324,00	91,94
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 595 000	1 567 000,00	1 404 741,16	89,65
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	4 515 000	5 165 000,00	4 456 190,43	86,28
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	798 500	1 299 000,00	1 172 653,18	90,27
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	3 035 000	3 305 000,00	3 249 697,31	98,33
6171	Předfinancování dotace IROP 28 - vl.zdroje	Činnost místní správy	0	110 000,00	105 270,00	95,70
6171	Renovace obřadní síně	Činnost místní správy	150 000	150 000,00	135 294,00	90,20
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar	Činnost místní správy	200 000	200 000,00	65 868,00	32,93
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar-instalace	Činnost místní správy	0	0,00	0,00	#DIV/0!
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	7 500	7 500,00	7 168,00	95,57
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost místní správy	17 000	17 000,00	15 751,40	92,66
6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost místní správy	17 100	17 100,00	5 973,00	34,93
6171	Národní síť zdravotních měst	Činnost místní správy	155 000	155 000,00	153 266,00	98,88
6171	SPOD - dotace	Činnost místní správy	0	3 567 300,00	3 567 200,00	100,00
6171	SPOD - vl. Zdroje	Činnost místní správy	350 000	350 000,00	0,00	0,00
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	1 079 000,00	1 078 925,00	99,99
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	30 000	30 000,00	0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Činnost místní správy	150 000	150 000,00	103 024,00	68,68
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000	500 000,00	227 056,86	45,41

6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nspecifikované	24 000	31 600	31 564,00	99,89
6399	Daně, poplatky, náhrady	Ostatní finanční operace	750 000	400 000	344 350,45	86,09
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	100 000	100 000	0,00	0,00
6409	Vratka dotace Cere Invest s.r.o.	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	2 979 000	2 979 000,00	100,00
6409	Penále, sankce	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	374 400	374 396,00	100,00
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000	60 000	0,00	0,00
6409	Zájimová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 250 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250 000	194 000	75 000,00	38,66
6409	Věcné dary pro prvníčky	Ostatní činnosti jinde nezařazené	90 000	90 000	0,00	0,00
6409	Projekty a příprava staveb - investiční	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000	70 000	0,00	0,00
6409	Projekty - neinvestiční	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000	500 000	213 483,00	42,70
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde nezařazené	250 000	250 000	243 400,00	97,36
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	69 583,00	69,58
6409	Nákup nemovitostí	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000	100 000	0,00	0,00
6409	Pojištění náhrady	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000	3 000	0,00	0,00
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000	300 000	71 744,00	23,91
6409	Návratná finanční výpomoc MAS Brána Brněnska	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	160 000	160 000,00	100,00
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 371 400	29 462 800	0,00	0,00
	Celkem		126 536 400	214 683 000	170 307 810	79,33

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozp. 2017	RO 15/2017	Skut. 12/2017	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostředků	25 000 000	58 317 400	0,00	0,00
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org.	0	0	6 081,00	#DIV/0!
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	Oper. z pen. účtů org.		350 000	0,00	0,00
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	Oper. z pen. účtů org.		0	0,00	#DIV/0!
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org.	0	0		#DIV/0!
	Financování celkem +		25 000 000	58 667 400	6 081,00	0,01

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtové skladby	Rozp. 2017	RO 15/2017	Skut. 12/2017	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobých prostř.	0	0	6 371 593,32	#DIV/0!
8124	Spłaty půjček	Uhrazené splátky dlouhodobých prostř.	740 000	740 000	860 616,65	116,30
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org.	0	0		#DIV/0!
8901	Finanční operace - kauce - výběrové řízení	Oper. z pen. účtů org.		350 000	0,00	0,00
8901	Finanční operace - kauce - zvláštní příjemce důchodu	Oper. z pen. účtů org.		0		#DIV/0!
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org.	0	0		#DIV/0!

Financování celkem -	740 000	1 090 000	7 232 209,97	663,51
----------------------	---------	-----------	--------------	--------

0

Ekonomická činnost

Výnosy	Rozp. 2017	RO 15/2017	Skut. 12/2017	Čerpání %
Hlášení	2 000	2 000	300,00	15,00
Lesní hospodářství	130 000	600 000	592 187,00	98,70
Reklama	10 000	10 000	24 528,93	245,29
Reklama - ČEZ	0	0	0,00	#DIV/0!
Pronájem pozemků	200 000	200 000	433 803,38	216,90
Ostatní pronájem	5 000	5 000	2 000,00	40,00
Pronájem - Palackého č.45	150 000	150 000	484 487,00	322,99
Pronájem - Kino	200	200	200,00	100,00
Pronájem - Sklárna	0	0	79 006,00	#DIV/0!
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	9 000 000	9 000 000	9 151 626,55	101,68
Nájemné penzion	1 650 000	1 650 000	1 672 636,50	101,37
Tyršova 75 - Úřad práce	0	0	0,00	#DIV/0!
Pronájem - Tyršova 75	450 000	450 000	439 485,34	97,66
Budova ZUS - nájemné	24 000	24 000	24 000,00	100,00
Koupaliště	0	360 000	447 286,68	124,25
Srážkové vody	7 000	7 000	6 223,00	88,90
Pronájem z reklamní plochy	50 000	50 000	0,00	#DIV/0!
Úroky	11 678 200	12 508 200	13 358 254,68	106,80
Celkem výnosy				

Náklady	Rozp. 2017	RO 15/2017	Skut. 12/2017	Čerpání %
Lesní hospodářství	80 000	327 000	326 675,50	99,90
Bytové hospodářství				#DIV/0!
el. energie - zálohy	2000	2000		#DIV/0!
el. energie - náklady				0,00
teplo - zálohy	5000	5000		#DIV/0!
teplo - náklady				0,00
voda - zálohy	2000	2000		#DIV/0!
voda - náklady	1000	1000		0,00
plyn - náklady	2 020 000	2 140 000	1 535 746,18	71,76
provoz a údržba				#DIV/0!
ostatní, záloha na daň silniční				#DIV/0!
opravy, materiál, služby				#DIV/0!
údržba většího rozsahu	1 450 000	1 450 000	618 116,80	42,63
odměny důvěrníků				#DIV/0!

3113	Základní škola- projektová dokumentace na opravu střeš	Základní školy	800 000	0
3326	Zámecký most do zahrady	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického	500 000	450 000
3326	Oprava Křížové cesty	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického	2 000 000	0
3326	Oprava kašny v zámecké zahradě	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického	400 000	0
3329	Zámecký park	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	500 000	500 000
3412	Koupací biotop - obnova koupaliště	Sportovní zařízení v majetku obce	17 000 000	17 000 000
3639	Oprava rosičkových schodů	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000 000	5 000 000
3639	Další prostory pro úřad a město	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 000 000	15 000 000
3745	Jabloňová terasa	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000	1 000 000
5212	Havarijní fond - nový dieselaagregát	Ochrana obyvatelstva	350 000	350 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů - pořízení nového dopravního	Požární ochrana	2 500 000	0
6171	Výměna vstupních dveří radnice	Činnost místní správy	100 000	0
6171	Oprava výtahu zámek	Činnost místní správy	35 000	0
	Předfinancování účasti na projektu IROP 28		4 500 000	4 500 000
	Pořízení sekačky na trávu s pojezdem		10 000	0
	Rekonstrukce rozvodů vody Palackého nám.45		1 295 000	1 295 000
	CELKEM		88 150 000	76 950 000

Investice navržené PO		2017	2017
Základní škola	Základní školy	0	0
oprava kotelny	Základní školy	800 000	0
kotel plynový	Základní školy	95 000	0
MŠ Zámecká	Předškolní zařízení	0	0
Penzion	Osobní asistence, pečovatelská služba	0	0
Rosické TS	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	0	0
pořízení vozidla Škoda Yeti	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	450 000	0
KIC	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	0	0
výbudování zázemí pro vystupující	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	300 000	0
Správa zámku	Činnost památkových ústavů, hradů a zámků	0	0
restaurování kašny	Činnost památkových ústavů, hradů a zámků	400 000	0
CELKEM		2 045 000	0

Předkládá: Mgr. Jaroslav Světlík
V Rosicích dne: 31.12.2017