

Rozpočtové opatření č. 14/2016 a čerpání rozpočtu 2016

(PODROBNÁ VERZE)

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	řádku dle rozpočtové sk	Rozp. 2016	RO 13/2016	RO 14/2016	Skut. 12/2016	Čerpání %
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů FO ze záv. č	11 000 000	11 000 000	14 463 700	14 463 655,60	100,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů FO ze SVČ	700 000	700 000	1 193 500	1 193 473,41	100,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů FO z kapitál	1 250 000	1 250 000	1 564 300	1 564 203,66	99,99
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických	11 000 000	11 000 000	16 168 700	16 168 657,44	100,00
1122	Daň z příjmů města	Daň z příjmů právnických	3 000 000	3 000 000	2 050 100	2 050 100,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	24 000 000	24 000 000	29 602 200	29 602 105,20	100,00
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za odnětí půdy ze	15 000	15 000	83 900	83 813,00	99,90
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	Poplatky za odnětí pozemk	5 000	5 000	200	152,00	76,00
1340	Odpadové hospodářství	Popl.za prov.syst.shr.,sběr	2 900 000	2 900 000	3 015 800	3 015 779,38	100,00
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	250 000	250 000	242 400	242 368,00	99,99
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za užívání veřejn	90 000	90 000	192 600	192 504,00	99,95
1345	Poplatek z ubytovacích míst	Poplatek z ubytovací kapa	140 000	140 000	114 500	114 442,00	99,95
1351	Odvod z loterií	Odvod z loterií a podobný	0	71 200	303 500	303 493,03	100,00
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zkoušky z odbor	100 000	100 000	184 900	184 900,00	100,00
1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	Odvody z výherních hrací	3 300 000	3 300 000	5 918 800	5 918 798,96	100,00
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvody z vybraný	0	0	0		#DIV/0!
1361	Správní poplatky	Správní poplatky	4 745 000	4 745 000	5 539 100	5 538 885,00	100,00
1511	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitostí	5 500 000	5 500 000	6 491 800	6 491 753,91	100,00
2111	Hřbitov	Příjmy z poskytování služ	280 000	280 000	283 400	283 386,00	100,00
2111	Knihovna	Příjmy z poskytování služ	75 000	75 000	52 800	52 784,00	99,97
2111	Služby pro obce - TC, EGON	Příjmy z poskytování služ	5 000	5 000	0	0,00	#DIV/0!
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z poskytování služ	60 000	0	0	0,00	#DIV/0!
2119	Věcná břemena	Ostatní příjmy z vlastní či	70 000	70 000	111 300	111 295,80	100,00
2122	Odvody PO	Odvody příspěvkových or	534 900	534 900	522 400	522 274,00	99,98
2132	Příjmy z pronájmu - Sklárny	Příjmy z pronájmu ost.nen	0	0	14 000	14 000,00	100,00
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úroků	5 000	5 000	1 800	1 705,31	94,74
2143	Kursově rozdíly	Kursově rozdíly v příjme	0	0	200	195,17	97,59
2212	Sankční poplatky a pokuty	Přijaté sankční platby	6 280 000	27 280 000	38 657 200	38 656 811,90	100,00
2212	MP - pokuty	Přijaté sankční platby	700 000	700 000	152 600	152 562,00	99,98
2223	Finanční vypořádání minulých let	Příjmy finančního vypořá	0	0	0	0,00	#DIV/0!
2223	Volby do obecních zastupitelstev - doplatek 2015	Příjmy finančního vypořá	0	400	400	388,00	97,00
2310	Mimořádné příjmy	Příjmy z prodeje krátk.a di	0	0	10 300	10 300,00	100,00
2321	Výhra soutěže Nadace pro dřevo - MŠ Zámecká	Přijaté neinvestiční dary	0	10 000	10 000	10 000,00	100,00
2321	Nadace ČEZ - Rosické kulturní léto 2016	Přijaté neinvestiční dary	0	248 000	248 000	248 000,00	100,00
2321	Nadace Partnerství - Rozkvetlá Trojice	Přijaté neinvestiční dary	0	19 100	17 000	17 000,00	100,00
2321	Dary	Přijaté neinvestiční dary	0	0	1 600	1 600,00	100,00

2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	0	4 000	4 000	4 000,00	100,00
2324	Separace odpadů	Přijaté nekapitálové příspě	500 000	500 000	704 400	704 362,40	99,99
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekapitálové příspě	254 000	454 000	631 900	631 673,26	99,96
2324	Pohřebné- refundace nákladů města	Přijaté nekapitálové příspě	0	17 700	17 700	17 700,00	100,00
2328	Ostatní příjmy	Neidentifikované příjmy	0	0	1 000	1 000,00	100,00
2329	Výpis z ISKN	Ostatní nedaňové příjmy ji	2 000	2 000	400	400,00	100,00
2329	Ostatní příjmy	Ostatní nedaňové příjmy ji	0	0	13 300	13 111,70	98,58
2412	Návratná finanční výpomoc Cristal	Splátky půjčených prostře	120 000	120 000	120 000	120 000,00	100,00
2420	Návratná finanční výpomoc MAS Brána Brněnska	Splátky půjčených prostře	0	500 000	500 000	500 000,00	100,00
3111	Prodej pozemků	Příjmy z prodeje pozemků	0	12 900	182 500	182 485,90	99,99
3113	Prodej majetku	Příjmy z prodeje ostatního	0	0	168 600	168 530,00	99,96
3121	ASEKOL - Třídění je IN	Přijaté dary na pořízení dl	0	22 200	22 200	22 185,00	99,93
3201	Obecné příjmy	Příjmy z prodeje akcií	0	0	14 000	13 965,31	99,75
4111	Dotace - Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR	Neinvestiční přijaté transf	0	143 000	143 000	143 000,00	100,00
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční přijaté transf	18 268 600	18 268 600	18 268 600	18 268 600,00	100,00
4116	Dotace - SPOD	Ostatní neinvestiční přijat	0	3 044 600	3 044 600	3 044 510,00	100,00
4116	Dotace - Projekt standardizace SPOD	Ostatní neinvestiční přijat	0	0	0	0,00	#DIV/0!
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinvestiční přijat	0	48 000	48 000	48 000,00	100,00
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinvestiční přijat	0	593 000	593 000	593 000,00	100,00
4116	Dotace - Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu	Ostatní neinvestiční přijat	0	9 900	54 800	54 750,00	99,91
4116	Dotace - Úhrada nákladů na činnost OLH	Ostatní neinvestiční přijat	0	362 200	483 400	483 366,00	99,99
4116	Dotace - Úroky kanalizace na Mýtě	Ostatní neinvestiční přijat	0	800	800	742,53	92,82
4116	Dotace -Projekt 22 - Konsolidace IT	Ostatní neinvestiční přijat	0	3 800	3 800	3 702,60	97,44
4116	Dotace - Obnova nemovité kulturní památky - zámek	Ostatní neinvestiční přijat	0	78 000	78 000	78 000,00	100,00
4116	Dotace - výdaje JSDH	Ostatní neinvestiční přijat	0	4 100	4 100	4 097,00	99,93
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční přijaté transf	0	222 000	222 000	222 000,00	100,00
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční přijaté transf	0	204 600	204 300	204 048,00	99,88
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční přijaté transf	0	19 500	19 500	19 500,00	100,00
4122	Dotace - Penzion - pečovatelská služba	Neinvestiční přijaté transf	0	61 300	61 300	61 229,00	99,88
4122	Dotace - Penzion - poskytování soc.služeb	Neinvestiční přijaté transf	0	749 000	749 000	749 000,00	100,00
4122	Dotace - Správa zámku - Rytířské klání XXV.ročník	Neinvestiční přijaté transf	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
4122	Dotace - Podpora rodinné politiky na úrovni obcí	Neinvestiční přijaté transf	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00
4122	Dotace - Resocializace ohrožených dětí, Duhové dny	Neinvestiční přijaté transf	0	70 000	70 000	70 000,00	100,00
4122	Dotace - Oprava izolací a podlah zázemí zbrojnice	Neinvestiční přijaté transf	0	360 000	360 000	360 000,00	100,00
4122	Dotace - Podpora zkvalitnění služeb TIC - KIC	Neinvestiční přijaté transf	0	54 000	54 000	54 000,00	100,00
4122	Dotace - Stomatologická prevence pro žáky MŠ	Neinvestiční přijaté transf	0	13 200	13 200	13 200,00	100,00
4122	Dotace - Festival Rozsvícená trojice - KIC	Neinvestiční přijaté transf	0	70 000	70 000	70 000,00	100,00
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vlastních fondů	5 000 000	6 157 300	6 157 300	6 157 215,41	100,00
4213	Dotace - Snížení energ.náročnosti budovy Tyršova 75	Investiční přijaté transfery	0	4 200	4 200	4 159,50	99,04
4216	Dotace - Projekt 22 - Konsolidace IT	Ostatní investiční přijaté t	1 931 300	1 813 900	1 813 900	1 813 839,97	100,00
4216	Dotace - Snížení energ.náročnosti budovy Tyršova 75	Ostatní investiční přijaté t	0	70 800	70 800	70 711,70	99,88
C e l k e m			102 080 800	131 427 200	162 259 600	162 256 472	100,00

Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku dle rozpočtu	Rozp. 2016	RO 13/2016	RO 14/2016	Skut. 12/2016	Čerpání %
1014	Odchyt psů	Ozdravování hospodářských	3 000	3 000	1 300	1 173,00	90,23
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činnost	0	9 900	54 800	54 750,00	99,91
1037	Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace	Celospolečenské funkce le	0	362 200	483 400	483 366,00	99,99
2212	Údržba vozovek - čištění	Silnice	100 000	100 000	100 100	100 000,33	99,90
2212	Dopravní značení	Silnice	60 000	80 000	67 800	67 620,85	99,74
2212	Opravy místních komunikací	Silnice	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 999 998,98	100,00
2212	Oprava komunikace - ul. Zbýšovská	Silnice	450 000	450 000	134 500	134 500,00	100,00
2212	Spolufinancování - komunikace Pod Ploty	Silnice	114 700	114 700	114 700	114 696,00	100,00
2212	Oprava cesty kolem Penamu	Silnice	0	200 000	62 300	62 250,00	99,92
2212	Křižovatka ul.1.května x Kostelní x Pod Zahrádkami	Silnice	0	55 600	55 600	55 539,00	99,89
2219	Osázení, zhotovení zábradlí	Ostatní záležitosti pozemn	300 000	300 000	126 200	126 185,60	99,99
2219	Chodníky	Ostatní záležitosti pozemn	100 000	100 000	0	0,00	#DIV/0!
2219	Chodník Říčanská	Ostatní záležitosti pozemn	0	20 000	32 100	32 065,00	99,89
2219	Cyklostezka	Ostatní záležitosti pozemn	100 000	100 000	0	0,00	#DIV/0!
2221	Příspěvek na integrovanou dopravu	Provoz veřejné silniční do	440 000	440 000	406 200	406 171,00	99,99
2221	Pronájem pozemku - autobusová čekárna	Provoz veřejné silniční do	4 700	4 700	4 700	4 680,00	99,57
2310	Studny a kašny	Pitná voda	35 000	35 000	35 200	35 029,00	99,51
2321	Kanalizace Borová (Na Mýtě)	Odvádění a čištění odpadn	400 000	50 000	48 300	48 216,08	99,83
2321	Srážkové vody	Odvádění a čištění odpadn	40 000	80 000	35 500	35 415,00	99,76
2321	Splátka ČOV	Odvádění a čištění odpadn	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	100,00
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a čištění odpadn	149 800	149 800	149 800	149 800,00	100,00
2349	Finanční dar - Svaz rybářů	Ostatní záležitosti vody v z	0	3 000	0	0,00	#DIV/0!
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Předškolní zařízení	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - Výhra soutěže Nadace pro dřevo	Předškolní zařízení	0	10 000	10 000	10 000,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - pojištění budovy,hřiště	Předškolní zařízení	20 000	20 000	20 800	20 713,00	99,58
3111	MŠ Zámecká - přímé náklady na vzdělávání	Předškolní zařízení	0	0	0	0,00	#DIV/0!
3111	MŠ Zámecká - nájem,služby, jistota - Říčanská	Předškolní zařízení	1 812 000	1 812 000	1 560 800	1 560 789,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - oprava dveří	Předškolní zařízení	0	13 100	13 100	13 000,24	99,24
3111	MŠ Zámecká - rekonstrukce MŠ Smetanova	Předškolní zařízení	0	600 000	532 400	532 400,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - novostavba MŠ Smetanova	Předškolní zařízení	0	8 300 000	5 155 900	5 155 498,52	99,99
3113	Základní škola - příspěvek	Základní školy	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	100,00
3113	Základní škola - pojištění budovy	Základní školy	30 000	30 000	19 100	19 022,00	99,59
3113	Základní škola - oprava střechy	Základní školy	0	200 000	0	0,00	#DIV/0!
3121	Finanční dar - Gymnaziální společnost o.s.	Gymnázia	0	6 500	6 500	6 500,00	100,00
3311	Programová dotace - Divadlo Prádelna	Divadelní činnost	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
3313	Zateplení budovy kina Panorama	Filmová tvorba, distribuce	0	100 000	90 400	90 387,00	99,99
3314	Knihovna	Činnosti knihovnické	1 612 000	1 612 000	1 571 700	1 570 850,00	99,95
3314	Knihovna - telefony	Činnosti knihovnické	10 000	10 000	9 700	9 602,20	98,99
3319	Kronika	Ostatní záležitosti kultury	35 000	35 000	27 500	27 500,00	100,00
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti památkových úst	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	100,00
3321	Zámek - odkoupení vytápěcího systému	Činnosti památkových úst	0	182 000	182 000	182 000,00	100,00
3321	Zámek - Rytířské klání XXV.ročník - dotace	Činnosti památkových úst	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
3321	Zámecké kulturní centrum	Činnosti památkových úst	0	0	0	0,00	#DIV/0!
3321	Zámek - restaur. vstupn. portálu pod arkádami-vl.zdroje	Činnosti památkových úst	150 000	150 000	43 900	43 900,00	100,00

3321	Zámek - obnova nemovité kulturní památky - dotace	Činnosti památkových úst	0	78 000	78 000	78 000,00	100,00
3321	Rytířské klání	Činnosti památkových úst	250 000	250 000	250 000	250 000,00	100,00
3330	Oprava kaple - kostel,farnost	Činnosti registrovaných ci	0	300 000	300 000	300 000,00	100,00
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a televize	65 000	65 000	36 200	36 104,41	99,74
3349	Služba Mobilní rozhlas	Ostatní záležitosti sdělova	0	54 000	54 100	53 980,08	99,78
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino	Ostatní správa v oblasti ku	3 486 000	3 486 000	3 486 000	3 486 000,00	100,00
3369	KIC - nákup vozidla	Ostatní správa v oblasti ku	0	180 000	180 000	180 000,00	100,00
3369	KIC - nadační příspěvek - ČEZ- Rosické kulturní léto	Ostatní správa v oblasti ku	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
3369	KIC - Podpora zkvalitnění služeb TIC - dotace	Ostatní správa v oblasti ku	0	54 000	54 000	54 000,00	100,00
3369	KIC - Nadace ČEZ - Rosické kulturní léto 2016	Ostatní správa v oblasti ku	0	248 000	248 000	248 000,00	100,00
3369	KIC - Festival Rozsvícená trojice - dotace	Ostatní správa v oblasti ku	0	70 000	70 000	70 000,00	100,00
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní záležitosti kultury,	80 000	140 000	97 600	97 297,00	99,69
3399	Finanční dar - Den indické kultury - p.Vajdík	Ostatní záležitosti kultury,	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
3412	Koupaliště - pojištění	Sportovní zařízení v majet	2 000	2 000	1 000	944,00	94,40
3412	Obnova koupaliště	Sportovní zařízení v majet	0	150 000	60 500	60 500,00	100,00
3419	Programová dotace - VK Psycho Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	33 000	33 000	33 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Vladimír Holas, Lukostřelecké závody	Ostatní tělovýchovná činn	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
3419	Programová dotace - FC Slovan Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	300 000	300 000	300 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Karate Club Dragons Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	110 000	110 000	110 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Klub sportovní gymnastiky Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	112 000	112 000	112 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Kuželkářský klub Slovan Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	170 000	170 000	170 000,00	100,00
3419	Programová dotace - Spolek Zimní stadion Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	52 000	52 000	52 000,00	100,00
3419	Programová dotace - TJ Sokol Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	165 000	165 000	165 000,00	100,00
3419	Individuální dotace - Streetsurvival Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
3419	Finanční dar - FC Slovan Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00
3419	Finanční dar - TJ Sokol Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
3419	Finanční dar - Billiardový klub Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
3419	Finanční dar - Kuželkářský klub Slovan Rosice	Ostatní tělovýchovná činn	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00
3419	Individuální dotace - Hokejový spolek Štika	Ostatní tělovýchovná činn	0	100 000	100 000	100 000,00	100,00
3421	SVČ - příspěvek	Využití volného času dětí	660 000	700 000	700 000	700 000,00	100,00
3421	SVČ - syst.dopravní výchova 25	Využití volného času dětí	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,00
3421	SVČ - Podpora rodinné politiky na úrovni obcí - dotace	Využití volného času dětí	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00
3421	SVČ - Podpora rodinné politiky na úrovni obcí - vl.zdroje	Využití volného času dětí	0	15 000	15 000	14 973,00	99,82
3421	Dětská hřiště	Využití volného času dětí	70 000	70 000	11 200	11 146,00	99,52
3421	Workoutové hřiště	Využití volného času dětí	0	250 000	240 700	240 638,65	99,97
3421	Základní škola - spolek přátel ZŠ Rosice	Využití volného času dětí	200 000	200 000	200 000	200 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Aerobic Team Fit a. Fun	Využití volného času dětí	0	30 500	30 500	30 500,00	100,00
3421	Programová dotace - Asociace TOM ČR, TOM 19201 Tur	Využití volného času dětí	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Mažoretky Anife	Využití volného času dětí	0	85 000	85 000	85 000,00	100,00
3421	Programová dotace - Rodinné centrum Kašpárek	Využití volného času dětí	0	92 000	92 000	92 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Beta Ursus Orienteering.	Ostatní zájmová činnost a	0	18 000	18 000	18 000,00	100,00
3429	Programová dotace - František Šmerda	Ostatní zájmová činnost a	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Ultimate Juggling Squad	Ostatní zájmová činnost a	0	14 000	14 000	14 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Czech Juggling	Ostatní zájmová činnost a	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
3429	Programová dotace - Lucie Volánková, Festival netradiční	Ostatní zájmová činnost a	0	44 500	44 500	44 500,00	100,00

3429	Programová dotace - Junák - Český skaut	Ostatní zájmová činnost a	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
3543	Programová dotace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v	Pomoc zdravotně postižen	0	28 000	28 000	28 000,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	55 000	80 000	47 100	47 073,90	99,94
3631	Veřejné osvětlení - lokalita Tetčická, Jiráskova, Dobrovské	Veřejné osvětlení	0	91 700	91 700	91 620,00	99,91
3631	Veřejné osvětlení - Komenského nám.	Veřejné osvětlení	0	1 700 000	1 630 800	1 630 794,50	100,00
3631	Veřejné osvětlení - Štěpnice	Veřejné osvětlení	0	300 000	20 000	20 000,00	100,00
3631	Jiné stavby včetně osv. - pojištění	Veřejné osvětlení	500	500	300	202,00	67,33
3632	Výkon pohřbivací povinnosti obce	Pohřebnictví	12 000	12 000	0	0,00	#DIV/0!
3635	Územní plánování	Územní plánování	200 000	200 000	165 200	165 165,00	99,98
3635	Územ. analytické podklady	Územní plánování	200 000	200 000	0	0,00	#DIV/0!
3636	Strategický plán rozvoje města	Územní rozvoj	150 000	150 000	145 200	145 200,00	100,00
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz, koupaliště, sklárna	Komunální služby a územ	8 600 100	8 600 100	8 600 100	8 600 100,00	100,00
3639	Rosické TS - opravy	Komunální služby a územ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
3639	Rosické TS - ostatní práce	Komunální služby a územ	0	190 000	190 000	190 000,00	100,00
3639	Městský mobiliář	Komunální služby a územ	100 000	200 000	169 000	168 835,25	99,90
3639	Veřejné WC	Komunální služby a územ	0	1 000 000	999 900	999 757,85	99,99
3639	Daň z nabytí nemovitých věcí	Komunální služby a územ	150 000	150 000	90 900	90 820,00	99,91
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální služby a územ	200 000	200 000	148 200	148 082,00	99,92
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální služby a územ	200 000	200 000	199 400	199 339,00	99,97
3639	Nákup pozemků pod koupalištěm	Komunální služby a územ	0	2 000 000	1 772 000	1 772 000,00	100,00
3639	Nákup pozemků a ostaní plochy u koupaliště	Komunální služby a územ	0	10 500 000	10 350 000	10 350 000,00	100,00
3639	Autobusová čekárna	Komunální služby a územ	10 000	10 000	0	0,00	#DIV/0!
3639	Autobusová čekárna - pojištění	Komunální služby a územ	1 500	1 500	400	398,00	99,50
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální služby a územ	100 000	100 000	99 700	99 697,10	100,00
3699	Informační systém	Ostatní záležitosti bydlení	50 000	50 000	10 400	10 297,28	99,01
3699	Informační panel Rosice	Ostatní záležitosti bydlení	0	930 000	633 400	633 324,00	99,99
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz komunálních č	3 500 000	3 500 000	3 189 500	3 189 372,00	100,00
3725	ASEKOL - Třídění je IN	Využívání a zneškodňová	0	29 600	29 600	29 580,00	99,93
3726	Sběrný dvůr - pojištění	Využívání a zneškodňová	1 600	1 600	2 100	2 026,00	96,48
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana druhů a stanovišť	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
3742	Chráněné části přírody	Chráněné části přírody	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
3745	Veřejná zeleň	Péče o vzhled obcí a veřej	150 000	190 000	146 000	145 938,00	99,96
3745	Jabloňová terasa	Péče o vzhled obcí a veřej	0	0	0	0,00	#DIV/0!
3745	Alej života	Péče o vzhled obcí a veřej	50 000	50 000	49 200	49 074,00	99,74
3745	Rozkvetlá Trojice	Péče o vzhled obcí a veřej	0	19 100	14 800	14 794,00	99,96
4199	Finanční dar - tíživá životní situace	Ostatní dávky povahy soci	0	12 000	12 000	12 000,00	100,00
4349	Služby seniorům	Ostatní sociální péče a por	20 000	20 000	14 600	14 574,00	99,82
4349	Resocializace ohrožených dětí, Duhové dny -vl. zdroje	Ostatní sociální péče a por	40 000	40 000	40 000	40 000,00	100,00
4349	Resocializace ohrožených dětí, Duhové dny - dotace	Ostatní sociální péče a por	0	70 000	70 000	70 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asistence, pečovat	2 446 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - sociální služby	Osobní asistence, pečovat	450 000	450 000	450 000	450 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - pečovatelská služba - dotace	Osobní asistence, pečovat	0	61 300	61 300	61 229,00	99,88
4351	Penzion pro důchodce - poskytování soc.služeb - dotace	Osobní asistence, pečovat	0	749 000	749 000	749 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - pojištění	Osobní asistence, pečovat	20 700	20 700	14 000	13 963,00	99,74
4351	Penzion pro důchodce - oprava	Osobní asistence, pečovat	0	0	0	0,00	#DIV/0!
4379	Programová dotace - Klub seniorů Rosice	Ostatní služby a činnosti v	0	36 000	36 000	36 000,00	100,00

4379	Programová dotace - Svaz tělesně postižených v ČR	Ostatní služby a činnosti v	0	18 000	18 000	18 000,00	100,00
4379	Finanční dar - Klub seniorů Rosice	Ostatní služby a činnosti v	0	25 000	25 000	25 000,00	100,00
4399	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní záležitosti sociální	0	58 100	48 400	48 074,00	99,33
5212	Havarijní fond	Podpora krizového řízení a	50 000	50 000	29 300	29 103,90	99,33
5311	Městská policie	Bezpečnost a veřejný pořá	3 300 000	3 300 000	2 294 600	2 293 983,44	99,97
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a veřejný pořá	15 000	15 000	10 500	10 466,81	99,68
5399	Kamerový systém	Ostatní záležitosti bezpečn	300 000	360 100	360 100	360 042,37	99,98
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochrana	700 000	700 000	592 600	591 859,84	99,88
5512	Programová dotace - Moravská hasičská jednota	Požární ochrana	0	42 000	42 000	42 000,00	100,00
5512	Oprava izolací a podlah zázemí zbrojnice - dotace	Požární ochrana	0	360 000	360 000	360 000,00	100,00
5512	Zvýšení příprav. JSDH Rosice-dotace, část projektu 2016	Požární ochrana	0	50 000	43 800	43 642,10	99,64
5512	Výdaje JSDH - dotace	Požární ochrana	0	4 100	4 100	4 097,00	99,93
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstva obcí	2 200 000	2 200 000	2 077 600	2 077 122,54	99,98
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstva obcí	10 000	10 000	6 700	6 663,60	99,46
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstva obcí	45 000	45 000	54 800	54 721,00	99,86
6115	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR - dotace	Volby do zastupitelstev Ús	0	143 000	210 200	209 764,00	99,79
6115	VI.zdr. - Společné volby do zast.krajů a Parlamentu ČR	Volby do zastupitelstev Ús	150 000	200 000	0	0,00	#DIV/0!
6171	Propagace města	Činnost místní správy	170 000	395 000	279 700	279 469,00	99,92
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost místní správy	36 876 800	37 056 800	33 790 500	33 790 268,00	100,00
6171	Správa - sociální fond	Činnost místní správy	1 390 000	1 390 000	1 243 900	1 243 847,00	100,00
6171	Správa - věcné náklady	Činnost místní správy	4 597 000	4 801 100	4 451 900	4 450 085,19	99,96
6171	Správa - technická správa	Činnost místní správy	0	623 300	588 700	588 251,66	99,92
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost místní správy	2 825 000	3 117 600	3 122 700	3 121 441,69	99,96
6171	Renovace obřadní síně	Činnost místní správy	0	450 000	419 800	419 728,00	99,98
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar-nájem	Činnost místní správy	250 000	250 100	260 300	260 159,00	99,95
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar-instalace	Činnost místní správy	0	300 000	0	0,00	#DIV/0!
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost místní správy	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,00
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost místní správy	7 500	7 500	7 100	7 074,00	99,63
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost místní správy	17 000	17 000	15 600	15 611,00	100,07
6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost místní správy	17 100	17 100	10 000	9 995,00	99,95
6171	Národní síť zdravých měst	Činnost místní správy	100 000	100 000	100 100	99 938,46	99,84
6171	Stomatologická prevence pro žáky MŠ - dotace	Činnost místní správy	0	13 200	13 200	13 200,00	100,00
6171	SPOD - dotace	Činnost místní správy	0	3 044 600	3 045 200	3 044 510,00	99,98
6171	SPOD - vl. zdroje	Činnost místní správy	350 000	350 000	168 100	167 719,32	99,77
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy	0	593 000	593 200	593 000,00	99,97
6171	Dar do tomboly	Činnost místní správy	25 000	25 000	24 000	23 990,00	99,96
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost místní správy	50 000	50 000	0	0,00	#DIV/0!
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní spolupráce	150 000	151 800	151 900	151 725,00	99,88
6310	Úroky z úvěrů, bankovní poplatky	Obecné příjmy a výdaje z	200 000	450 000	394 600	394 386,43	99,95
6310	Úroky kanalizace na Mýtě - dotace	Obecné příjmy a výdaje z	0	800	0	0,00	#DIV/0!
6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění funkčně nespecif	10 000	24 000	24 000	23 950,00	99,79
6399	Daně, poplatky, náhrady	Ostatní finanční operace	1 000 000	1 000 000	360 800	360 717,94	99,98
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minu	0	124 700	124 700	124 613,46	99,93
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnosti jinde neza	200 000	200 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Programová dotace - Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnosti jinde neza	1 500 000	0	0	0,00	#DIV/0!

6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly - rezerva	Ostatní činnosti jinde neza	100 000	0	0	0,00	#DIV/0!
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnosti jinde neza	50 000	19 500	4 800	4 703,00	97,98
6409	Věcné dary pro prvňáčky	Ostatní činnosti jinde neza	0	90 000	90 000	90 000,00	100,00
6409	Finanční dar	Ostatní činnosti jinde neza	0	4 000	4 000	4 000,00	100,00
6409	Projekty a příprava staveb - investiční	Ostatní činnosti jinde neza	400 000	319 400	0	0,00	#DIV/0!
6409	Projekty a příprava staveb - neinvestiční	Ostatní činnosti jinde neza	400 000	500 000	387 800	387 787,70	100,00
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnosti jinde neza	239 700	239 700	239 700	239 680,00	99,99
6409	Notářské zápisy	Ostatní činnosti jinde neza	10 000	10 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Právní služby pro zastupování města	Ostatní činnosti jinde neza	100 000	100 000	65 600	65 481,00	99,82
6409	Nákup nemovitostí	Ostatní činnosti jinde neza	100 000	100 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnosti jinde neza	3 000	3 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Platby let minulých	Ostatní činnosti jinde neza	30 000	45 000	41 700	41 621,00	99,81
6409	Návratná finanční výpomoc MAS Brána Brněnska	Ostatní činnosti jinde neza	500 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00
6409	Rezerva	Ostatní činnosti jinde neza	1 594 600	13 073 100	0	0,00	#DIV/0!
	Celkem		103 580 800	152 583 700	125 463 200	125 448 450	99,99

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	řádku dle rozpočtové sk	Rozp. 2016	RO 13/2016	RO 14/2016	Skut. 12/2016	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobýcl	5 000 000	24 656 500	0	0,00	#DIV/0!
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0		#DIV/0!
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0		#DIV/0!
	Financování celkem +		5 000 000	24 656 500	0	0,00	#DIV/0!

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	řádku dle rozpočtové sk	Rozp. 2016	RO 13/2016	RO 14/2016	Skut. 12/2016	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změna stavu krátkodobýcl	0	0	33 676 300	33 688 023,64	100,03
8124	Splátky půjček	Uhrazené splátky dlouhod	3 500 000	3 500 000	3 119 400	3 119 737,14	100,01
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen. účtů org.	0	0	700	625,00	89,29
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen. účtů org.	0	0	0		#DIV/0!
	Financování celkem -		3 500 000	3 500 000	36 796 400	36 808 385,78	100,03

0 0 0

Ekonomická činnost

Výnosy

		Rozp. 2016	RO 13/2016	RO 14/2016	Skut. 12/2016	Čerpání %
Hlášení	6xx22	2 000	2 000	300	300,00	100,00
Lesní hospodářství	6xx20	130 000	130 000	250 600	250 567,00	99,99
Reklama	6xx19,18	10 000	10 000	24 200	24 112,26	99,64
Reklama - ČEZ		0	0	0	0,00	#DIV/0!

Pronájem pozemků	6xx17	200 000	200 000	451 800	451 769,77	99,99
Ostatní pronájem	6xx23	5 000	5 000	92 000	92 000,00	100,00
Pronájem - Palackého č.45	6xx16	150 000	150 000	294 000	294 000,00	100,00
Pronájem - Kino	6xx14	200	200	200	200,00	100,00
Pronájem - Sklárna	6xx15	79 000	79 000	78 500	78 459,97	99,95
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	6xx12	9 000 000	9 000 000	9 153 200	9 153 194,02	100,00
Nájemné penzion	6xx13	1 650 000	1 650 000	1 504 900	1 504 811,00	99,99
Tyršova 75 - Úřad práce	6xx30	250 000	0	0		#DIV/0!
Pronájem - Tyršova 75	6xx30	200 000	450 000	382 400	382 387,87	100,00
Budova ZUŠ - nájemné	6xx26		12 000	12 000	12 000,00	100,00
Srážkové vody	6xx25	7 000	7 000	6 300	6 223,00	98,78
Pronájem z reklamní plochy		0	0	0	0,00	#DIV/0!
Úroky	6xx01	50 000	50 000	500	488,01	97,60
Celkem výnosy		11 733 200	11 745 200	12 250 900	12 250 512,90	100,00

Náklady		Rozp. 2016	RO 13/2016	RO 14/2016	Skut. 12/2016	Čerpání %
Lesní hospodářství	5xx20	80 000	80 000	95 200	95 172,20	99,97
Bytové hospodářství						#DIV/0!
el. energie - zálohy	31401 org 20	0	0	0		#DIV/0!
el. energie - náklady		2000	2000	0		#DIV/0!
teplo - zálohy	31402 org 20	0	0	0		#DIV/0!
teplo - náklady		5000	5000	0		#DIV/0!
voda - zálohy	31603 org 20	0	0	0		#DIV/0!
voda - náklady		2000	2000	0		#DIV/0!
plyn - náklady		1000	1000	0		#DIV/0!
ostatní	5xx12	50 000	50 000	81 100	81 016,13	99,90
opravy, materiál, služby	5xx10	500 000	1 250 000	1 162 700	1 162 628,30	99,99
údržba většího rozsahu	5xx11	1 500 000	1 000 000	1 022 000	1 021 978,20	100,00
odměny důvěrníků		35 000	35 000	24 500	24 500,00	100,00
Nebytové prostory - Palackého nám. 45						#DIV/0!
teplo	31401 org 21	0	0	0		#DIV/0!
elektrická energie	31402 org 21	0	0	0		#DIV/0!
opravy, materiál, služby	5xx16	50 000	90 000	23 700	23 685,40	99,94
údržba většího rozsahu		150 000	150 000	43 400	43 361,56	99,91
ostatní	5180016	30 000	30 000	4 400	4 356,00	99,00
Areál sklářské hutě						#DIV/0!
opravy	5xx15	50 000	50 000	33 200	33 189,55	99,97
ostatní	5xx15	20 000	20 000	0	0,00	#DIV/0!
Tyršova 75						#DIV/0!
teplo			0	0		#DIV/0!
opravy	5xx30	100 000	50 000	44 500	44 455,53	99,90
údržba většího rozsahu		100 000	200 000	0	0,00	#DIV/0!
mzdy uklízečka, údržbář		250 000	330 000	367 300	367 228,00	99,98
ostatní (čistící prostředky, materiál, el.energie)		50 000	115 000	109 700	109 640,34	99,95
Budova ZUŠ						#DIV/0!
opravy	5xx26		20 000	0	0,00	#DIV/0!
údržba většího rozsahu			0	0		#DIV/0!
ostatní			20 000	2 500	2 403,00	96,12
Oprava kanalizací (srážkové vody)	5xx25	50 000	500 000	498 700	498 607,12	99,98

Kino - pojištění	5xx14	7 000	7 000	3 100	3 035,00	97,90
Daně, poplatky	5xx01	10 000	10 000	15 700	15 610,17	99,43
Reklama	5xx19	12 000	12 000	0	0,00	#DIV/0!
Technické zajištění pouti	5xx17	10 000	10 000	10 000	9 922,00	99,22
Opravné položky k pohledávkám	556xx	35 000	35 000	12 200	12 138,39	99,50
Celkem náklady		3 099 000	4 074 000	3 553 900	3 552 926,89	99,97

Rozdíl nákladů a výnosů		8 634 200	7 671 200	8 697 000		
--------------------------------	--	-----------	-----------	------------------	--	--

Investice navržené příkazci města

2016

3113	Základní škola - zateplení a rekonstrukce střechy	Základní školy	27 000 000
2212	Oprava cesty kolem Penamu	Silnice	50 000
2321	Kanalizace Na Mýtě	Odvádění a čištění odpadn	0
3111	MŠ Zámecká - rekonstrukce MŠ Smetanova	Předškolní zařízení	9 800 000
3111	MŠ Zámecká - přístavba MŠ Smetanova	Předškolní zařízení	8 000 000
3326	Zámecký most do zahrady	Předškolní zařízení	500 000
3412	Koupací biotop	Sportovní zařízení v majet	17 000 000
3631	Veřejné osvětlení - další etapa	Veřejné osvětlení	3 000 000
3631	Obnova veřejného osvětlení	Veřejné osvětlení	1 000 000
3636	Strategický plán města	Územní rozvoj	0
3745	Jabloňová terasa	Péče o vzhled obcí a veřej	1 000 000
3745	Alej života	Péče o vzhled obcí a veřej	0
5512	Sbor dobrovolných hasičů - pořízení zásahového vozidla C	Požární ochrana	6 000 000
	CELKEM		73 350 000

Investice navržené PO

2016

Základní škola	Základní školy	
zabezpečení vchodu - koridor	Základní školy	50 000
malířsko-natěračské práce	Základní školy	60 000
plynová smažicí pánev	Základní školy	140 000
kotel plynový	Základní školy	95 000
MŠ Zámecká	Předškolní zařízení	
rekonstrukce interiérových dveří	Předškolní zařízení	50 000
malířsko-natěračské práce	Předškolní zařízení	20 000
vybavení šaten - skříňky	Předškolní zařízení	50 000

dětská lehátka	Předškolní zařízení	100 000
Penzion	Osobní asistence, pečovatelská služba	
výměna podlahových krytin v uvoln.bytech	Osobní asistence, pečovatelská služba	
malování nebytových prostor DPS	Osobní asistence, pečovatelská služba	
zakoupení užitkového vozidla Praktik	Osobní asistence, pečovatelská služba	
Rosické TS	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	
pořízení vozidla MAN TGL	Komunální služby a územ	1 980 000
KIC	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	
Kino - další etapa opravy elektro rozvodů	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	
Kino - fasáda a zateplení	Ostatní správa v oblasti ku	700 000
Služební vůz - údržba	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.	
CELKEM		3 245 000

Předkládá: Mgr. Jaroslav Světlík

V Rosicích dne: 30.12.2016

1

