

Rozpočtové opatření č. 15/2015 a čerpání rozpočtu 2015

(PODROBNÁ VERZE)

Příjmy

pol.	název řádku rozpočtu	u dle rozpočt	Rozp. 2015	RO 14/2015	RO 15/2015	Skut 12/2015	Čerpání %
1111	Daň z příjmů ze záv. činnosti	Daň z příjmů	11 000 000	11 000 000	12 710 000	12 709 956,64	100,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob z podn. činnosti	Daň z příjmů	550 000	900 000	1 424 200	1 424 141,79	100,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	Daň z příjmů	1 200 000	1 200 000	1 507 600	1 507 533,05	100,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů	11 000 000	11 000 000	13 995 900	13 995 827,49	100,00
1122	Daň z příjmů města	Daň z příjmů	2 500 000	3 300 000	3 246 200	3 246 150,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidan	24 000 000	24 000 000	26 274 600	26 274 527,47	100,00
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	Odvody za oc	5 000	10 700	10 800	10 769,00	99,71
1335	Poplatek za odnětí pozemků	Poplatky za c	0	13 400	13 400	13 363,00	99,72
1340	Odpadové hospodářství	Popl.za prov.	2 900 000	2 900 000	2 894 800	2 894 800,00	100,00
1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze p	240 000	240 000	242 400	242 331,00	99,97
1343	Veřejné prostranství	Poplatek za u	70 000	84 000	214 800	214 797,00	100,00
1345	Poplatek z ubytovacích míst	Poplatek z ub	130 000	130 000	142 700	142 647,00	99,96
1351	Odvod loterií	Odvod z lote	0	175 000	236 600	236 583,75	99,99
1353	Žádosti o řidičské oprávnění	Příjmy za zk	100 000	100 000	114 100	114 100,00	100,00
1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	Odvody z vý	3 300 000	3 300 000	4 110 100	4 110 099,15	100,00
1359	Likvidace autovraků	Ostatní odvo	0	0	0	0,00	#DIV/0!
1361	Správní poplatky	Správní popl	4 220 000	4 400 000	5 718 000	5 717 820,00	100,00
1511	Daň z nemovitostí	Daň z nemov	5 500 000	5 500 000	6 736 800	6 736 779,81	100,00
2111	Hřbitov	Příjmy z posl	280 000	280 000	288 900	288 852,00	99,98
2111	Knihovna	Příjmy z posl	90 000	90 000	90 700	90 615,00	99,91
2111	Služby pro obec - TC, EGON	Příjmy z posl	5 000	5 000	0	0,00	#DIV/0!
2111	Komunitní plánování	Příjmy z posl	0	0	0	0,00	#DIV/0!
2111	Centralizované zadávání nákupu energií	Příjmy z posl	60 000	60 000	0	0,00	#DIV/0!
2119	Věcná břemena	Ostatní příjm	50 000	70 000	72 000	71 995,00	99,99
2122	Odvody PO	Odvody přísp	500 000	500 000	543 000	542 767,00	99,96
2141	Úroky z bankovních účtů	Příjmy z úro	25 100	25 100	3 200	3 149,87	98,43
2143	Kurzové rozdíly	Kurzové roz	0	0	100	0,13	0,13
2212	Sankční poplatky a pokuty	Přijaté sankč	6 065 000	6 165 000	6 780 100	6 779 673,54	99,99
2212	MP - pokuty	Přijaté sankč	700 000	700 000	690 800	690 708,39	99,99
2223	Volby do Evropského parlamentu - doplatek 2014	Příjmy finan	0	4 500	4 500	4 414,50	98,10
2223	Volby do obecních zastupitelstev - doplatek 2014	Příjmy finan	0	24 900	24 900	24 887,00	99,95
2229	Příspěvek na živobytí	Ostatní přijat	0	9 600	9 600	9 516,00	99,13
2310	Mimořádné příjmy	Příjmy z proc	0	0	19 900	19 890,00	99,95
2321	Finanční dar na zvelebování životního prostředí	Přijaté neinv	0	1 700	1 700	1 700,00	100,00
2321	Nadační příspěvek, dotace, ČEZ - Rosické kulturní	Přijaté neinv	0	250 000	250 000	250 000,00	100,00

2322	Pojistné náhrady	Přijaté pojist	0	0	0	0,00	#DIV/0!
2324	Separace odpadů	Přijaté nekap	600 000	600 000	441 300	441 235,62	99,99
2324	Náklady správního řízení	Přijaté nekap	125 000	255 000	430 300	429 878,17	99,90
2324	Mimořádné příjmy	Přijaté nekap	0	24 000	83 200	83 170,70	99,96
2329	Výpis z ISKN	Ostatní neda	2 000	2 000	300	300,00	100,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	Ostatní neda	0	62 000	55 600	55 449,68	99,73
3111	Prodej pozemků	Příjmy z proc	1 000 000	1 000 000	1 031 900	1 031 832,55	99,99
3121	Dar - sdružení Energoregion 2020	Přijaté dary r	0	82 000	82 000	82 000,00	100,00
4111	Dotace - Volby do obecn. zastup. v obci Litostrov	Neinvestiční	0	10 200	10 200	10 200,00	100,00
4112	Příspěvek na výkon státní správy	Neinvestiční	17 979 300	17 979 300	17 979 300	17 979 300,00	100,00
4116	Dotace - SPOD	Ostatní neinv	0	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	100,00
4116	Doplatek dotace SPOD 2014	Ostatní neinv	0	253 700	253 700	253 653,00	99,98
4116	Dotace - Projekt standardizace SPOD	Ostatní neinv	519 100	443 700	244 400	244 242,87	99,94
4116	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní neinv	0	48 000	48 000	48 000,00	100,00
4116	Dotace - Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu	Ostatní neinv	0	53 100	53 100	53 050,00	99,91
4116	Dotace - Úhrada nákladů na činnost OLH	Ostatní neinv	0	482 500	482 300	482 273,00	99,99
4116	Dotace - Úroky kanalizace na Mýtě	Ostatní neinv	0	11 400	11 200	11 191,72	99,93
4116	Dotace - Centrální registr vozidel	Ostatní neinv	0	36 300	36 300	36 300,00	100,00
4116	Dotace - Podpora jazykové gramotn. ZŠ	Ostatní neinv	0	972 900	972 900	972 871,00	100,00
4116	Dotace - Výkon sociální práce	Ostatní neinv	0	395 000	395 000	395 000,00	100,00
4116	Dotace - Kamínkové hřiště	Ostatní neinv	0	113 200	113 200	113 148,00	99,95
4121	Platby za přestupkovou agendu	Neinvestiční	0	240 000	240 000	240 000,00	100,00
4121	Platby za městskou policii	Neinvestiční	0	171 500	171 300	171 078,00	99,87
4121	Platby za zrušení trvalého pobytu	Neinvestiční	0	14 100	14 100	14 100,00	100,00
4122	Dotace - Penzion - pečovatelská služba	Neinvestiční	0	684 200	684 200	684 200,00	100,00
4122	Dotace - Duhové dny - projekt resocializace ohr. dětí	Neinvestiční	0	70 000	70 000	70 000,00	100,00
4122	Dotace - Hasiči - poř.prostř. a oprava garáže	Neinvestiční	0	250 000	250 000	250 000,00	100,00
4122	Dotace - Podpora zkvalitnění služeb - KIC Rosice	Neinvestiční	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00
4122	Dotace - Restaurování vstupního portálu pod arkádu	Neinvestiční	0	62 000	62 000	62 000,00	100,00
4122	Dotace - Hospodaření v lesích	Neinvestiční	0	4 400	4 400	4 400,00	100,00
4122	Dotace - Rozsvícená Trojice - KIC	Neinvestiční	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
4122	Dotace - Zabezpečení akceschopnosti JSDH	Neinvestiční	0	19 600	19 600	19 591,00	99,95
4131	Převod z ekonomické činnosti města	Převody z vla	5 000 000	6 631 900	6 631 900	6 631 818,37	100,00
4213	Dotace - Bezpečné přechody pro Rosice	Investiční př	0	507 500	507 500	507 493,00	100,00
4213	Dotace - MŠ Husova - zvýšení en. úspory - zateplení	Investiční př	0	122 200	122 100	122 033,73	99,95
4213	Dotace - Snížení energ.náročnosti budovy Tyršova 7	Investiční př	0	32 200	58 100	58 055,75	99,92
4216	Dotace - MŠ Husova - zvýšení en. úspory - zateplení	Ostatní inves	0	2 074 600	2 074 600	2 074 573,59	100,00
4216	Dotace - Snížení energ.náročnosti budovy Tyršova 7	Ostatní inves	0	545 900	987 000	986 948,78	99,99
4216	Dotace - Kamínkové hřiště	Ostatní inves	0	420 400	420 400	420 372,00	99,99
4222	Dotace - Obnova hřiště - Mochomůrka	Investiční př	0	200 000	200 000	200 000,00	100,00
	C e l k e m		99 715 500	114 373 700	126 673 800	126 670 155,11	100,00

Výdaje

§	název řádku rozpočtu	název řádku	Rozp. 2015	RO 14/2015	RO 15/2015	Skut 12/2015	Čerpání %
1014	Odchyt psů	Ozdravování	10 000	10 000	3 100	2 982,00	96,19
1031	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu - dotace	Pěstební činn	0	53 100	53 100	53 050,00	99,91
1031	Hospodaření v lesích - dotace	Pěstební činn	0	12 500	12 500	12 407,50	99,26
1037	Úhrada nákladů na činnost OLH - dotace	Celospolečer	0	482 500	482 300	482 273,00	99,99
2212	Údržba vozovek - čištění	Silnice	100 000	100 000	0	0,00	#DIV/0!
2212	Dopravní značení	Silnice	60 000	115 000	108 600	108 405,45	99,82
2212	Opravy a výstavby místních komunikací	Silnice	1 200 000	1 950 000	1 870 400	1 870 332,09	100,00
2212	Bezpečné přechody pro Rosice	Silnice	0	600 000	57 600	57 577,00	99,96
2212	Bezpečné přechody pro Rosice - dotace	Silnice	0	507 500	507 500	507 493,00	100,00
2212	Oprava komunikace - Pod Valy	Silnice	0	0	0	0,00	#DIV/0!
2212	Oprava komunikace - ul. Zbýšovská	Silnice	0	100 000	82 500	82 488,12	99,99
2219	Cyklostezka	Ostatní zálež	100 000	100 000	0	0,00	#DIV/0!
2221	Příspěvek na integrovanou dopravu	Provoz veřej	290 000	416 800	349 100	349 080,00	99,99
2221	Pronájem pozemku (autobusová čekárna)	Provoz veřej	22 000	4 700	4 700	4 680,00	99,57
2310	Studny a kašny	Pitná voda	70 000	70 000	59 600	59 393,15	99,65
2321	Srážkové vody	Odvádění a č	40 000	40 000	37 300	37 290,00	99,97
2321	Splátka ČOV	Odvádění a č	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	100,00
2321	Příspěvek svazku vodovodů a kanal.	Odvádění a č	148 600	148 600	148 600	148 600,00	100,00
2321	Příspěvek-oprava kanal. Brněnská, Wolker., Trávník	Odvádění a č	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,00
2321	Čištění kanalizace ul. Zbýšovská	Odvádění a č	0	300 000	292 900	292 820,00	99,97
3111	MŠ Zámecká - příspěvek	Předškolní za	1 352 900	3 596 900	3 596 900	3 596 900,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - pojištění budovy	Předškolní za	10 000	20 000	14 900	14 900,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - přímé náklady na vzdělávání	Předškolní za	70 000	70 000	70 000	70 000,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - vybavení	Předškolní za	0	130 000	130 000	130 000,00	100,00
3111	MŠ Zámecká - nájem, služby, jistota - Říčanská	Předškolní za	2 513 000	2 300 000	1 844 100	1 843 972,83	99,99
3111	MŠ Zámecká - oprava dveří	Předškolní za	0	12 100	0	0,00	#DIV/0!
3111	MŠ Zámecká - hřiště Říčanská	Předškolní za	0	630 000	607 700	607 419,00	99,95
3111	MŠ Zámecká - revize vzduchotechniky Říčanská	Předškolní za	0	0	0	0,00	#DIV/0!
3111	MŠ Smetanova - investice	Předškolní za	0	200 000	188 800	188 760,00	99,98
3111	MŠ Husova - příspěvek	Předškolní za	2 244 000	0	0	0,00	#DIV/0!
3111	MŠ Husova -pojištění budovy	Předškolní za	10 000	0	0	0,00	#DIV/0!
3111	MŠ Husova - zvýšení en. úspory - zateplení- dotace	Předškolní za	1 000 000	2 218 500	2 106 000	2 105 937,22	100,00
3111	MŠ Husova - zvýšení en. úspory - zateplení - vl. zd	Předškolní za	0	2 882 100	2 831 900	2 831 809,93	100,00
3113	Základní škola - příspěvek	Základní ško	4 736 000	4 736 000	4 736 000	4 736 000,00	100,00
3113	Základní škola - střecha, zateplení	Základní ško	450 000	161 000	160 800	160 704,94	99,94
3113	Základní škola - pojištění budovy	Základní ško	30 000	30 000	28 200	28 200,00	100,00
3113	Základní škola -Podpora jazykové gramotn.-dotace	Základní ško	0	972 900	972 900	972 871,00	100,00
3121	Finanční dar - Gymnaziální společnost	Gymnázia	0	3 400	3 400	3 400,00	100,00
3211	Finanční dar - Mendelova univerzita	Vysoké školy	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
3311	Příspěvek - Divadlo Prádelna	Divadelní čin	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00
3311	Příspěvek - Divadlo pro radost - Kašpárkov	Divadelní činnost		15 000	15 000	15 000,00	100,00
3314	Knihovna	Činnosti knih	1 612 000	1 612 000	1 443 200	1 442 224,19	99,93

3314	Knihovna - telefony	Činnosti knih	5 000	10 000	8 900	8 850,19	99,44
3314	Finanční dar - Společenstvo českých knihařů	Činnosti knih	0	3 000	3 000	3 000,00	100,00
3316	Finanční dar - vydání knihy, obec Tetčice	Činnosti knih	0	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3316	Finanční dar - vydání knihy	Vydavatelská	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
3319	Kronika	Ostatní zálež	35 000	35 000	25 000	25 000,00	100,00
3321	Zámek - příspěvek	Činnosti pam	3 130 000	3 130 000	3 130 000	3 130 000,00	100,00
3321	Zámek - oprava sociálního zařízení	Činnosti pam	0	600 000	600 000	600 000,00	100,00
3321	Zámek - restaur.vstupn.portálu pod arkádami-vl.zdro	Činnosti pam	0	68 000	68 000	67 949,07	99,93
3321	Zámek - restaur.vstupn.portálu pod arkádami-dotace	Činnosti pam	0	62 000	62 000	62 000,00	100,00
3321	Zámecké kulturní centrum	Činnosti pam	15 000	15 000	0	0,00	#DIV/0!
3321	Rytířské klání	Činnosti pam	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
3341	Městský rozhlas - varování obyvatel	Rozhlas a tel	65 000	65 000	18 300	18 296,41	99,98
3369	KIC - příspěvek - provoz, ZKC,Kino	Ostatní správ	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000,00	100,00
3369	KIC- dovybavení ZKC	Ostatní správ	50 000	50 000	26 200	26 172,30	99,89
3369	KIC Rosice - podpora zkvalitnění služeb - dotace	Ostatní správ	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00
3369	KIC - opony Cristal	Ostatní správ	0	70 000	70 000	70 000,00	100,00
3369	KIC - nadační příspěvek,dotace, ČEZ-Rosické kultu	Ostatní správ	0	250 000	236 600	236 505,00	99,96
3369	KIC - Rozsvícená Trojice - dotace	Ostatní správ	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00
3399	Obřady, jubilanti	Ostatní zálež	80 000	80 000	57 800	57 635,50	99,72
3399	Finanční dar - jubileum	Ostatní zálež	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
3412	Koupaliště - pojištění	Sportovní za	2 000	2 000	1 400	1 400,00	100,00
3412	Koupací biotop	Sportovní za	0	0	0	0,00	#DIV/0!
3419	Příspěvek - Vladimír Holas, Lukostřelecké závody	Ostatní tělov	0	22 000	22 000	22 000,00	100,00
3419	Příspěvek - Streetsurvival	Ostatní tělov	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
3419	Příspěvek - Klub sportovní gymnastiky	Ostatní tělov	0	22 000	22 000	22 000,00	100,00
3419	Příspěvek - Billiardový klub	Ostatní tělov	0	22 000	22 000	22 000,00	100,00
3419	Příspěvek - VK Psycho	Ostatní tělov	0	19 000	19 000	19 000,00	100,00
3419	Příspěvek - Basket Bobrava	Ostatní tělov	0	9 000	9 000	9 000,00	100,00
3419	Příspěvek - V. Procházka a L. Šťourač, atletický kro	Ostatní tělov	0	73 000	73 000	73 000,00	100,00
3419	Příspěvek -Karate Club Dragons	Ostatní tělov	0	58 000	58 000	58 000,00	100,00
3419	Příspěvek - Kuželkářský klub Slovan Rosice, o.s.	Ostatní tělov	0	175 000	175 000	175 000,00	100,00
3419	Příspěvek - TJ Sokol Rosice, o.s.	Ostatní tělov	0	153 000	153 000	153 000,00	100,00
3419	Příspěvek - FC Slovan Rosice, o.s.	Ostatní tělov	0	295 000	295 000	295 000,00	100,00
3419	Příspěvek - HC Štika	Ostatní tělov	0	90 000	90 000	90 000,00	100,00
3419	Finanční dar - VSK Technika Brno, odd. krasobr.	Ostatní tělov	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00
3419	Finanční dar - Projekt "Na kole dětem"	Ostatní tělov	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
3421	SVČ - příspěvek	Využití volné	650 000	650 000	650 000	650 000,00	100,00
3421	SVČ - syst.dopravní výchova	Využití volné	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,00
3421	SVČ - Resoc. ohrožených dětí	Využití volné	40 000	0	0	0,00	#DIV/0!
3421	Dětská hřiště	Využití volné	400 000	137 300	92 800	92 610,00	99,80
3421	Dětské hřiště Muchomůrka	Využití volné	0	462 700	460 500	460 350,00	99,97
3421	Základní škola- občanské sdružení při ZŠ	Využití volné	199 500	199 500	199 500	199 500,00	100,00
3421	Příspěvek - Mažoretky Anife	Využití volné	0	105 000	105 000	105 000,00	100,00
3421	Příspěvek - Turisták Rosice	Využití volné	0	33 000	33 000	33 000,00	100,00
3421	Příspěvek - Kašpárkov	Využití volné	0	28 000	28 000	28 000,00	100,00

3429	Príspevek - František Šmerda	Ostatní zájm	0	16 000	16 000	16 000,00	100,00
3429	Príspevek - Beta Ursus Orienteering, o.s.	Ostatní zájm	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
3429	Príspevek - Czech Juggling	Ostatní zájm	0	33 000	33 000	33 000,00	100,00
3429	Príspevek - Ultimate Juggling Squad	Ostatní zájm	0	12 000	12 000	12 000,00	100,00
3429	Príspevek - Junák - svaz skautů a skautek ČR	Ostatní zájm	0	11 000	11 000	11 000,00	100,00
3543	Príspevek - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR	Pomoc zdrav	0	31 000	31 000	31 000,00	100,00
3612	Zateplení BD č.p.1169-1170	Bytové hosp	2 700 000	2 700 000	2 634 600	2 634 530,15	100,00
3613	Biliardový klub - zápočet	Nebytové ho	80 000	80 000	67 600	67 530,00	99,90
3613	Palackého 45 - strukturovaná kabeláž - investice	Nebytové hosodářství		48 000	46 500	46 479,35	99,96
3613	Tyršova 75 - investice - vlastní zdroje	Nebytové ho	0	2 175 800	2 029 600	2 029 574,09	100,00
3613	Tyršova 75 - investice - dotace	Nebytové ho	0	1 124 200	1 141 200	1 141 132,01	99,99
3631	Jiné stavby včetně osv. - pojištění	Veřejné osv	500	500	300	300,00	100,00
3632	Výkon pohřební povinnosti obce	Pohřebnictví	12 000	12 000	0	0,00	#DIV/0!
3635	Územní plánování	Územní plán	10 000	10 000	0	0,00	#DIV/0!
3639	Rosické TS - příspěvek - provoz, koupaliště, sklárna	Komunální s	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000,00	100,00
3639	Rosické TS - opravy	Komunální s	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
3639	Rosické TS - školní zahrada MŠ Zámecká-Říčanská	Komunální s	0	111 000	111 000	111 000,00	100,00
3639	Rosické TS - zahradní technika	Komunální s	0	102 700	102 700	102 632,00	99,93
3639	Rosické TS - komunikace Pod Valy	Komunální s	0	300 000	300 000	300 000,00	100,00
3639	Rosické TS - veřejné osvětlení - ul. Zbýšovská	Komunální s	0	250 000	250 000	250 000,00	100,00
3639	Městský mobiliář	Komunální s	100 000	100 000	75 200	74 980,75	99,71
3639	Daň z nabytí nemovitých věcí	Komunální s	300 000	300 000	186 600	186 544,00	99,97
3639	Nákup pozemků a nemovitostí	Komunální s	200 000	200 000	76 000	75 926,55	99,90
3639	Nákup pozemků - narovnání vztahů	Komunální s	200 000	200 000	700	657,00	93,86
3639	Nájem - pozemky	Komunální s	0	48 000	48 000	48 000,00	100,00
3639	Autobusová čekárna	Komunální s	0	170 000	167 300	167 246,20	99,97
3639	Autobusová čekárna - pojištění	Komunální s	500	500	500	490,00	98,00
3639	Centralizované zadávání nákupu energií	Komunální s	140 000	140 000	90 200	90 176,10	99,97
3639	Tyršova 75 - investice	Komunální s	0	0	0	0,00	#DIV/0!
3639	Optické připojení Tyršova 75	Komunální s	0	273 500	273 500	273 462,26	99,99
3699	Informační systém	Ostatní zálež	50 000	55 000	50 500	50 399,16	99,80
3722	Odpadové hospodářství	Sběr a svoz k	2 900 000	2 900 000	2 606 600	2 606 532,00	100,00
3726	Sběrný dvůr - pojištění	Využívání a z	1 600	1 600	2 500	2 437,00	97,48
3741	Ochrana druhů a stanovišť	Ochrana dru	5 000	6 700	6 700	6 700,00	100,00
3742	Chráněné části přírody	Chráněné čás	5 000	5 000	500	435,60	87,12
3743	Rekultivace skládky	Rekultivace	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
3745	Veřejná zeleň	Péče o vzhle	150 000	200 000	188 600	188 455,00	99,92
3745	Jabloňová terasa	Péče o vzhle	0	24 200	24 200	24 200,00	100,00
4349	Komunitní plánování	Ostatní sociá	0	0	0	0,00	#DIV/0!
4349	Služby seniorům	Ostatní sociá	20 000	20 000	15 000	14 921,00	99,47
4349	Duhové dny -projekt resocializace ohr.dětí - dotace	Ostatní sociá	0	70 000	70 000	70 000,00	100,00
4349	Resocializace ohrožených dětí -vl. zdroje	Ostatní sociá	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - příspěvek	Osobní asiste	2 350 000	1 747 800	1 747 800	1 747 800,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - pojištění	Osobní asiste	20 700	20 700	20 700	20 700,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - účel.určený přísp. na opravu	Osobní asiste	0	602 200	602 200	602 200,00	100,00
4351	Penzion pro důchodce - dotace pečovatelská služba	Osobní asiste	0	684 200	684 200	684 200,00	100,00

4371	Finanční dar - DOTYK II, o.p.s.	Raná péče a	0	8 300	8 300	8 300,00	100,00
4379	Príspevek - Klub seniorů o.s.	Ostatní služb	0	37 000	37 000	37 000,00	100,00
4379	Príspevek - Svaz tělesně postižených ČR	Ostatní služb	0	16 000	16 000	16 000,00	100,00
4399	Výkon pěstounské péče - příspěvek	Ostatní zálež	0	48 000	38 100	37 958,00	99,63
5212	Havarijní fond	Podpora kriz	50 000	50 000	52 500	52 475,00	99,95
5311	Městská policie	Bezpečnost a	2 070 000	2 120 000	2 112 400	2 111 811,27	99,97
5311	Městská policie - telefony	Bezpečnost a	10 000	12 000	12 800	12 799,50	100,00
5399	Kamerový systém	Ostatní zálež	30 000	30 000	11 500	11 444,00	99,51
5512	Sbor dobrovolných hasičů	Požární ochr	800 000	800 000	473 800	473 326,02	99,90
5512	Príspevek - Moravská hasičská jednota	Požární ochr	0	39 000	39 000	39 000,00	100,00
5512	Hasiči - poř.prostř. a oprava garáže - dotace	Požární ochr	0	250 000	250 000	250 000,00	100,00
5512	Hasiči - poř.prostř. a oprava garáže - vl.zdroje	Požární ochr	0	107 200	197 000	196 970,57	99,99
5512	Zabezpečení akceschopnosti JSDH - dotace	Požární ochr	0	19 600	19 600	19 591,00	99,95
6112	Zastupitelstvo města	Zastupitelstv	1 900 000	2 000 000	1 926 300	1 925 989,20	99,98
6112	Zastupitelstvo města - telefony	Zastupitelstv	6 000	6 000	3 600	3 552,70	98,69
6112	Zastupitelstvo města - sociální fond	Zastupitelstv	45 000	45 000	47 100	47 041,00	99,87
6115	Volby do obecních zastupitelstev -Litostrov -dotace	Volby do zas	0	10 200	10 700	10 588,00	98,95
6115	Volby do obecních zastupitelstev -Litostrov -vl. zdroje	Volby do zas	0	10 000	0	0,00	#DIV/0!
6171	Propagace města	Činnost míst	60 000	160 000	130 400	130 259,00	99,89
6171	Správa - náklady na mzdy zaměstnanců	Činnost míst	33 902 000	34 495 700	31 851 200	31 851 003,00	100,00
6171	Správa - sociální fond	Činnost míst	1 342 000	1 355 000	1 186 700	1 186 642,00	100,00
6171	Správa - věcné náklady	Činnost míst	4 542 000	5 322 000	4 850 800	4 849 246,90	99,97
6171	Správa - kancelářská a výpočetní technika	Činnost míst	3 000 000	2 581 500	2 575 400	2 574 789,77	99,98
6171	Správa - oprava elektroinstalace radnice	Činnost míst	150 000	150 000	27 000	26 983,00	99,94
6171	Správa - oprava kanceláře na radnici	Činnost míst	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00
6171	Centrální registr vozidel - dotace	Činnost míst	0	36 300	36 300	36 300,00	100,00
6171	Předfinancování proj. 22 - konsolidace IT- dotace	Činnost míst	0	1 931 300	1 758 100	1 757 889,58	99,99
6171	Předfinancování proj. 22 - konsolidace IT - vl.zdroje	Činnost míst	0	568 700	419 400	419 126,69	99,93
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar - nájem	Činnost míst	420 000	420 000	457 000	456 999,00	100,00
6171	Stacionární měřič rychlosti - Radar - instalace	Činnost míst	0	213 500	0	0,00	#DIV/0!
6171	Sdružení tajemníků - příspěvek	Činnost míst	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,00
6171	Sdružení historických sídel - příspěvek	Činnost míst	5 800	5 900	5 900	5 856,00	99,25
6171	Svaz měst a obcí - příspěvek	Činnost míst	17 000	17 000	15 500	15 540,80	100,26
6171	Energoregion 2020 - příspěvek	Činnost míst	13 000	13 000	5 900	5 856,00	99,25
6171	Národní síť zdravých měst	Činnost míst	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00
6171	SPOD - dotace	Činnost míst	0	2 950 000	2 826 400	2 825 386,54	99,96
6171	SPOD - vl. Zdroje	Činnost míst	350 000	350 000	0	0,00	#DIV/0!
6171	Projekt standardizace SPOD	Činnost míst	422 400	422 400	401 600	400 561,00	99,74
6171	Výkon sociální práce - dotace	Činnost místní správy		395 000	395 000	395 000,00	100,00
6171	Dar do tomboly	Činnost míst	10 000	10 000	10 000	9 999,00	99,99
6171	Archiv města	Činnost míst	0	585 000	585 000	584 997,53	100,00
6171	Výkon rozhodnutí	Činnost míst	50 000	50 000	0	0,00	#DIV/0!
6223	Mezinárodní spolupráce měst	Mezinárodní	100 000	100 000	0	0,00	#DIV/0!
6310	Úroky z úvěrů	Obecné příjn	350 000	350 000	372 200	371 888,40	99,92
6310	Úroky kanalizace na Mýtě - dotace	Obecné příjn	0	11 400	7 800	7 707,32	98,81

6320	Pojištění odpovědnosti	Pojištění fun	25 000	25 000	24 000	23 950,00	99,79
6399	Daně, poplatky, náhrady	Ostatní finan	1 000 000	1 000 000	760 100	759 971,10	99,98
6402	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vyp	0	0	0	0,00	#DIV/0!
6409	Sociální služby - rezerva	Ostatní činnc	200 000	200 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Zájmová sdružení a sportovní oddíly	Ostatní činnc	1 100 000	0	0	0,00	#DIV/0!
6409	Rezerva na individuální dotace	Ostatní činnc	100 000	10 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Dary, příspěvky	Ostatní činnc	50 000	12 300	0	0,00	#DIV/0!
6409	Projekty a příprava staveb - investiční	Ostatní činnc	600 000	320 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Projekty a příprava staveb - neinvestiční	Ostatní činnc	50 000	300 000	268 700	268 696,70	100,00
6409	Mikroregion KAHAN - příspěvek	Ostatní činnc	237 800	237 800	237 800	237 800,00	100,00
6409	Notářské zápisy	Ostatní činnc	30 000	30 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Právní služby pro zastupování města	Ostatní činnc	200 000	200 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Pojistné náhrady	Ostatní činnc	3 000	3 000	0	0,00	#DIV/0!
6409	Platby let minulých	Ostatní činnc	30 000	30 000	28 600	28 526,00	99,74
6409	Návratná finanční výpomoc Cristal spol. s r.o.	Ostatní činnc	0	600 000	600 000	600 000,00	100,00
6409	Rezerva	Ostatní činnc	382 700	3 042 400	0	0,00	#DIV/0!
	Celkem		97 515 500	126 873 700	114 830 600	114 818 200,70	99,99

Financování

Financování +

pol.	název řádku rozpočtu	u dle rozpočt	Rozp. 2015	RO 14/2015	RO 15/2015	Skut 12/2015	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změna stavu	4 000 000	18 700 000	0	0,00	#DIV/0!
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen.	0	0	0	0,00	#DIV/0!
8901	Finanční operace - výběrové řízení	Oper. z pen.	0	450 000	0	0,00	#DIV/0!
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen.	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	Financování celkem +		4 000 000	19 150 000	0	0,00	#DIV/0!

Financování -

pol.	název řádku rozpočtu	u dle rozpočt	Rozp. 2015	RO 14/2015	RO 15/2015	Skut 12/2015	Čerpání %
8115	Stav na účtu	Změna stavu	0	0	5 912 900	5 921 720,13	100,15
8124	Splátky půjček	Uhrazené spl	6 200 000	6 200 000	5 915 000	5 914 934,28	100,00
8901	Finanční operace - kauce - odbor dopravy	Oper. z pen.	0	0	15 300	15 300,00	100,00
8901	Finanční operace - výběrové řízení	Oper. z pen.	0	450 000	0	0,00	#DIV/0!
8901	Finanční operace - kauce - veřejné prostranství	Oper. z pen.	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	Financování celkem -		6 200 000	6 650 000	11 843 200	11 851 954,41	100,07

0

0

0

Ekonomická činnost

Výnosy

		Rozp. 2015	RO 14/2015	RO 15/2015	Skut 12/2015	Čerpání %
Hlášení	6xx22	1 000	1 000	800	741,00	92,63
Lesní hospodářství	6xx20	135 000	135 000	119 200	119 180,75	99,98
Reklama	6xx19,18	10 000	10 000	5 000	5 000,00	100,00
Reklama - ČEZ		0	0	0	0,00	#DIV/0!
Pronájmy pozemků	6xx17	200 000	350 000	411 800	411 723,90	99,98
Ostatní pronájmy	6xx23	5 000	5 000	2 500	2 454,57	98,18
Pronájem - Palackého č.45	6xx16	150 000	230 000	313 500	313 458,20	99,99
Pronájem - Kino	6xx14	200	200	200	200,00	100,00
Pronájem - Sklárna	6xx15	80 000	80 000	78 500	78 425,00	99,90
Bytové hospodářství - inkasované nájemné	6xx12	9 000 000	9 000 000	9 121 500	9 121 495,54	100,00
Nájemné penzion	6xx13	1 650 000	1 650 000	1 641 700	1 641 612,00	99,99
Tyršova 75 - Úřad práce	6xx30	230 000	230 000	271 900	271 813,00	99,97
Tyršova 75 - pronájem ostatní	6xx30	320 000	320 000	60 000	59 925,13	99,88
Srážkové vody	6xx25	7 000	7 000	6 300	6 223,48	98,79
Pronájmy z reklamní plochy		0	0	0	0,00	#DIV/0!
Úroky	6xx01	50 000	50 000	1 300	1 299,52	99,96
Celkem výnosy		11 838 200	12 068 200	12 034 200	12 033 552,09	99,99

Náklady

		Rozp. 2015	RO 14/2015	RO 15/2015	Skut 12/2015	Čerpání %
Lesní hospodářství	5xx20	80 000	80 000	62 300	62 279,50	99,97
Bytové hospodářství						#DIV/0!
el. energie - zálohy	31401 org 2	0	0	0		#DIV/0!
el. energie - náklady		2000	2000	0		#DIV/0!
teplo - zálohy	31402 org 2	0	0	0		#DIV/0!
teplo - náklady		5000	5000	0		#DIV/0!
voda - zálohy	31603 org 2	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	89 900	89 868,75	99,97
opravy, materiál, služby	5xx10	800 000	908 000	601 100	601 060,18	99,99
údržba většího rozsahu	5xx11	1 500 000	1 500 000	534 000	533 944,20	99,99
odměny důvěníků		35 000	35 000	24 500	24 500,00	100,00
Nebytové prostory - Palackého nám. 45						#DIV/0!
teplo	31401 org 2	0	0	0		#DIV/0!
elektrická energie	31402 org 2	0	0	0		#DIV/0!
opravy, materiál, služby	5xx16	100 000	430 000	343 800	343 759,79	99,99
ostatní	5180016	10 000	10 000	89 100	89 062,91	99,96
Areál sklářské hutě						#DIV/0!
opravy	5xx15	50 000	50 000	0	0,00	#DIV/0!
ostatní	5xx15	20 000	20 000	10 200	10 145,00	99,46
Tyršova 75						#DIV/0!
opravy	5xx30	1 000 000	1 000 000	932 400	932 387,47	100,00
mzdy uklízečka, údržbář		60 000	250 000	224 700	224 687,00	99,99
ostatní		50 000	50 000	89 900	89 834,83	99,93
Oprava kanalizací (srážkové vody)	5xx25	50 000	50 000	0	0,00	#DIV/0!

Kino - pojištění	5xx14	7 000	7 000	4 500	4 500,00	100,00
Daně, poplatky	5xx01	10 000	10 000	8 800	8 716,35	99,05
Reklama	5xx19	0	12 000	10 100	10 070,00	99,70
Technické zajištění pouti	5xx17	10 000	10 000	10 000	9 922,00	99,22
Opravné položky k pohledávkám	556xx	35 000	35 000	14 400	14 358,70	99,71
Celkem náklady		3 877 000	4 517 000	3 049 700	3 049 096,68	99,98

Rozdíl nákladů a výnosů		7 961 200	7 551 200	8 984 500	8 984 455,41	
--------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------	--

Investice navržené příkazci města

	Investice navržené příkazci města		2015	2015	2015
3111	MŠ Husova - zvýšení en. úspory- zateplení	Předškolní za	3 000 000	0	0
3111	MŠ Husova - rekonstrukce MŠ Smetanova	Předškolní za	9 800 000	9 800 000	9 800 000
3412	Koupací biotop	Sportovní za	0	0	0
3631	Veřejné osvětlení - ul. Zbýšovská	Veřejné osvě	250 000	0	0
3631	Veřejné osvětlení - další etapa	Veřejné osvě	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3639	Optické připojení Tyršova 75	Komunální s	250 000	0	0
3639	Zvýšení energ. úspory - zateplení Tyršova 75	Komunální s	0	0	0
3639	Vybudování bezbariérového přístupu Tyršova 75	Komunální s	0	1 100 000	1 100 000
3639	Rozvody NN a IT Tyršova 75	Komunální s	0	0	0
3639	Jabloňová terasa	Péče o vzhle	0	920 800	920 800
3745	Předfinancování IOP 22	Činnost míst	2 000 000	0	0
6171	Kanalizace Wolkerova - Trávníky	Odvádění a č	0	0	0
2321	Vodovod Pod Valy	Pitná vody	0	0	0
2310	Kanalizace Na Mýtě	Odvádění a č	0	1 700 000	1 700 000
2321	Archiv města - spisovna III. etapa	Činnost míst	600 000	0	0
6171	CELKEM		17 900 000	15 520 800	15 520 800

Investice navržené PO

		2015	2015	2015
Základní škola	Základní školy			
oprava střechy	Základní šk	0	0	0
malířsko-natěračské práce	Základní šk	0	0	0
konvektomat	Základní šk	0	0	0
MŠ Zámecká	Předškolní zařízení			
výměna interierových dveří	Předškolní za	0	0	0
kryty na radiátory	Předškolní za	0	0	0
Penzion	Osobní asistence, pečovatelská služba			
výměna pohon.jednotky evakuačního výtahu	Osobní asiste	950 000	950 000	950 000
malování a oprava sádrokartonů a nátěrů na dveř	Osobní asiste	0	0	0
Správa zámku	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.			
oprava vstupního portálu	Ostatní správ	0	260 000	260 000
KIC	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl.pr.			
Kino - výměna kotle pro sál	Ostatní správ	0	0	0
ZKC - dovybavení sálu	Ostatní správ	0	0	0
CELKEM		950 000	1 210 000	1 210 000

Předkládá: Mgr. Jaroslav Světlík

V Rosicích dne: 1.2.2016

