

Rozpočet města Adamova na rok 2024

schválený na 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova dne 28. 2. 2024

| | |
|----------------------|----------------|
| Příjmy celkem | 128 283 500,00 |
| Financování | 45 129 400,00 |
| Výdaje celkem | 173 412 900,00 |

| Paragraf | Položka | Název | Suma par./pol. | Suma třídy |
|----------------------|--------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 128 283 500,00 |
| Třída 1 | Daňové příjmy | | | 107 138 000,00 |
| 0000 | 1111 | příjem z daně z příjmů FO placená plátci | 14 209 000,00 | |
| 0000 | 1112 | příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky | 1 172 000,00 | |
| 0000 | 1113 | příjem z daně z příjmů FO vybíraná srážkou | 3 381 000,00 | |
| 0000 | 1121 | příjem z daně z příjmů PO | 24 532 000,00 | |
| 0000 | 1122 | příjem z daně z příjmů PO za obce | 3 500 000,00 | |
| 0000 | 1211 | příjem z daně z přidané hodnoty | 44 123 000,00 | |
| 0000 | 1341 | příjem z poplatku ze psů | 150 000,00 | |
| 0000 | 1342 | příjem z poplatku z pobytu | 5 000,00 | |
| 0000 | 1343 | příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | |
| 0000 | 1349 | příjem ze zrušených místních poplatků (odpad) | 50 000,00 | |
| 0000 | 1361 | příjem ze správních poplatků | 90 000,00 | |
| 0000 | 1381 | příjem z daně z hazardních her | 300 000,00 | |
| 0000 | 1386 | příjem z daně z hazardních her | 300 000,00 | |
| 0000 | 1511 | příjem z daně z nemovitých věcí | 15 226 000,00 | |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy | | | 13 995 900,00 |
| 0000 | 2460 | splátky půjč.p. od obyvatelstva | 17 100,00 | |
| 1012 | | Podnikání a restr.v zeměděl. a potrav. | 31 000,00 | |
| 2143 | | Cestovní ruch | 21 000,00 | |
| 2144 | | Ostatní služby | 38 000,00 | |
| 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy | 4 900,00 | |
| 2321 | | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly | 2 420 000,00 | |
| 3119 | | Zálež.předškol.výchovy a zákl.vzdělávání | 1 426 300,00 | |
| 3319 | | Ost. záležitosti kultury | 6 600,00 | |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 8 100,00 | |
| 3349 | | Ost.záležitosti sdělovacích prostředků | 42 100,00 | |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 231 500,00 | |
| 3419 | | Ostatní sportovní činnost | 900,00 | |
| 3541 | | Preven.před drog.,alkoh.,nikotinem aj. | 11 000,00 | |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 3 300 000,00 | |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 1 350 000,00 | |
| 3632 | | Pohřebnictví | 79 000,00 | |
| 3634 | | Lokální zásobování teplem | 3 000 000,00 | |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 65 000,00 | |
| 3725 | | Využívání zneškodňování komunál.odpadů | 600 000,00 | |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 46 800,00 | |
| 4351 | | Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd. | 650 000,00 | |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 000,00 | |
| 5512 | | Požární ochrana | 68 700,00 | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 22 900,00 | |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500 000,00 | |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy | | | 4 160 000,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 160 000,00 | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 000 000,00 |
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 2 000 000,00 |
| Třída 4 | Přijaté dotace | 2 989 600,00 |
| 4111 | NI přijaté transfery z VPS SR | 28 700,00 |
| 4112 | NI přijaté transfery ze SR v rámci SDV | 2 881 900,00 |
| 4122 | NI přijaté transfery od krajů | 79 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | 45 129 400,00 |
| | | 45 129 400,00 |
| 8115 | změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ | 18 660 800,00 |
| 8117 | aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 20 000 000,00 |
| 8123 | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 10 000 000,00 |
| 8124 | uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostř. | 3 531 400,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 173 412 900,00 |
| 1012 | Podnikání a restr. v zemědělství a potrav. | 40 000,00 |
| 1014 | Ozdrav.hospod.zvířat, pol. a spec. plodin | 26 700,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | 564 600,00 |
| 2212 | Silnice | 7 264 700,00 |
| 2219 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | 63 134 200,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 550 000,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost | 5 454 000,00 |
| 2310 | Pitná voda | 5 000,00 |
| 2321 | Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly | 3 053 000,00 |
| 3119 | Zálež.předškol.výchovy a zákl.vzdělávání | 10 410 000,00 |
| z toho: | neinvest. příspěvky zřízeným přísp. org. | 10 211 300,00 |
| | investiční transfery zřízeným přísp. org. | 95 000,00 |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | 3 635 500,00 |
| z toho: | neinvest. příspěvky zřízeným přísp. org. | 3 541 000,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 1 081 000,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 471 000,00 |
| 3399 | Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků | 1 300 000,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 5 361 400,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 370 000,00 |
| 3429 | Zájmová činnost a rekreace j.n. | 220 000,00 |
| 3541 | Prevence před drogami, alkohol., nikotinem aj. | 1 528 900,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 220 000,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 3 856 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 966 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 686 000,00 |
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 4 840 000,00 |
| 3635 | Územní plánování | 250 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 3 776 200,00 |
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 150 000,00 |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 7 755 000,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování odpadů | 2 065 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 9 046 500,00 |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro oby | 154 000,00 |
| 4351 | Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd | 4 341 000,00 |
| 4399 | Zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. j.n. | 251 500,00 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 9 500,00 |
| 5213 | Krizová opatření | 104 000,00 |
| 5272 | Činnost územních orgánů krizového řízení | 109 000,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 255 300,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobr.část | 2 782 600,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 3 869 200,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 18 996 300,00 |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací | 32 000,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 |
| 6399 | Ost. finanční operace | -5 722 200,00 |

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU NA ROK 2024

| | Rozpočet na r. 2023 | | Rozpočet na r. 2024 | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | schválený | skutečné plnění | návrh | skutečné plnění |
| PŘÍJMY | | | | |
| Vratka přeplatku | - Kč | - Kč | - Kč | |
| Splátky půjček | 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 17 100,00 Kč | |
| 3% HM (měsíce 1-11) | 500 000,00 Kč | 528 400,00 Kč | 532 000,00 Kč | |
| 3% HM (12 měsíc min.roku) | 41 300,00 Kč | 41 300,00 Kč | 45 700,00 Kč | |
| CELKEM PŘÍJMY | 578 800,00 Kč | 607 200,00 Kč | 594 800,00 Kč | |
| | | | | |
| VÝDAJE | | | | |
| Příspěvek na stravenky | 411 200,00 Kč | 355 200,00 Kč | 413 700,00 Kč | |
| Příspěvek na dov+vstup. | 210 000,00 Kč | 149 700,00 Kč | 290 000,00 Kč | |
| Příspěvek na ošatné | - Kč | - Kč | - Kč | |
| Příspěvek pen. pojištění | 27 000,00 Kč | 22 800,00 Kč | 23 000,00 Kč | |
| Půjčka ze SF | 60 000,00 Kč | - Kč | 60 000,00 Kč | |
| Dary | 8 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | |
| DDHM, materiál | - Kč | - Kč | - Kč | |
| Služby peněžních ústavů | - Kč | - Kč | - Kč | |
| CELKEM VÝDAJE | 716 200,00 Kč | 533 700,00 Kč | 805 700,00 Kč | |
| | | | | |
| Saldo příjmů a výdajů daného roku | | 73 500,00 Kč | | |
| Počáteční stav účtu k 1.1. | 137 400,00 Kč | 137 400,00 Kč | 210 900,00 Kč | |
| CELKEM TRÍDA 8 | 137 400,00 Kč | 210 900,00 Kč | 210 900,00 Kč | |
| | | | | |
| Saldo příjmů a výdajů: | | | | |
| Příjmy | 578 800,00 Kč | 607 200,00 Kč | 594 800,00 Kč | |
| Výdaje | 716 200,00 Kč | 533 700,00 Kč | 805 700,00 Kč | |
| | - 137 400,00 Kč | 73 500,00 Kč | - 210 900,00 Kč | |