

Město Zdice
Závěrečný účet za rok 2017

Položka	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
Příjmy	67 225 411,66 Kč	69 208 615,33 Kč	102,95%
Neinvestiční dotace ze SR - st. správa	2 566 300,00 Kč	2 566 300,00 Kč	100,00%
Dotace PGRLF	5 352,00 Kč	5 352,00 Kč	100,00%
Průtoková dotace MSMT - ZS	807 455,40 Kč	807 455,40 Kč	100,00%
Dotace - volby do PSPCR	90 226,70 Kč	90 226,70 Kč	100,00%
Dotace lesy - MZ	32 895,00 Kč	32 895,00 Kč	
Dotace hasiči UZ 14004	276 097,00 Kč	276 097,00 Kč	100,00%
Knihov - IV. Etapa S. K. - neinv.	105 633,30 Kč	105 633,30 Kč	
Dotace SK - ZS Žižkova ul. - 1. etapa interiéry	1 246 149,20 Kč	1 246 149,20 Kč	100,00%
Dotace SK - ZS Žižkova ul. - II. et. interiéry ORG 233	919 000,00 Kč	919 000,00 Kč	100,00%
Knihov - IV. Etapa S. K. - inv.	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100,00%
Knihov - IV. Etapa SZIF			
Doplnění systému odd. sběru odpadů - OPŽP	1 013 031,36 Kč	1 013 031,36 Kč	100,00%
Dotace MŽP - Varovný předpovědní a výstražný systém			
Dotace MŽP - revitalizace městské zeleně ve Zdicích - I. etapa			
Daň z příjmů fyzických osob	14 200 000,00 Kč	14 329 851,20 Kč	100,91%
> ze závislé činnosti	12 800 000,00 Kč	12 897 293,20 Kč	100,76%
> ze samostatné výdělečné činnosti	300 000,00 Kč	326 217,38 Kč	108,74%
> z kapitálových výnosů	1 100 000,00 Kč	1 106 340,62 Kč	100,58%
Daň z příjmů právnických osob	11 700 000,00 Kč	11 781 579,21 Kč	100,70%
Daň z příjmů právnických osob za obec	197 000,00 Kč	197 410,00 Kč	100,21%
Daň z přidané hodnoty	23 000 000,00 Kč	23 883 333,05 Kč	103,84%
Daň z nemovitostí	2 200 000,00 Kč	2 229 825,48 Kč	101,36%
Místní poplatky	2 503 000,00 Kč	2 535 309,00 Kč	101,29%
> za komunální odpad	2 400 000,00 Kč	2 428 210,00 Kč	101,18%
> za psy	73 000,00 Kč	76 685,00 Kč	105,05%
> za užívání veřejného prostranství	30 000,00 Kč	30 414,00 Kč	101,38%
Převod za odnětí půdy	0,00 Kč	6 422,00 Kč	
Převod za odnětí lesa	0,00 Kč	17 051,00 Kč	
Daň z hazardních her	1 300 000,00 Kč	1 371 900,28 Kč	105,53%
Odvod z VHP	73 000,00 Kč	73 487,25 Kč	100,67%
Odvod z loterií	402 000,00 Kč	402 693,93 Kč	100,17%

Správní poplatky	601 000,00 Kč	601 405,00 Kč	100,07%
> trvalý pobyt 701	7 000,00 Kč	7 050,00 Kč	100,71%
> ověřování 702	23 000,00 Kč	23 550,00 Kč	102,39%
> výherní hrací přístroje 703		0,00 Kč	
> stavební 704	550 000,00 Kč	549 105,00 Kč	99,84%
> sňatky 705	9 000,00 Kč	10 150,00 Kč	112,78%
> CZECH POINT 712	7 000,00 Kč	7 550,00 Kč	107,86%
> NR - stavební 709	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	80,00%
Pokuty		25 000,00 Kč	
Pronájmy pozemků	50 000,00 Kč	55 614,00 Kč	111,23%
Lesy	446 000,00 Kč	446 844,00 Kč	100,19%
Příjem z prodeje pozemků		35 400,00 Kč	
Propagace - příjmy		136,00 Kč	
Pronájmy reklama	100 000,00 Kč	53 225,00 Kč	53,23%
Převod pokut za porušení živ.prostředí		5 000,00 Kč	
Odvod Sportovní a technické zařízení	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	100,00%
Zdravotnická záchranná služba	37 000,00 Kč	87 870,00 Kč	237,49%
Nájemné - bytový dům Cernín	510 000,00 Kč	504 835,00 Kč	98,99%
Pronájmy majetku - hroby	2 000,00 Kč	420,00 Kč	21,00%
Věcná břemena	180 000,00 Kč	214 566,00 Kč	119,20%
Kasárna - telefony, el.energie	0,00 Kč	284 088,00 Kč	
Kasárna - pronájem	0,00 Kč	1 575,00 Kč	
Srot	0,00 Kč	612,00 Kč	
Příspěvek od EKO-KOM	250 000,00 Kč	273 197,00 Kč	109,28%
Náhrada za sociální pohřeb	17 000,00 Kč	17 563,00 Kč	103,31%
Pokuty	20 000,00 Kč	49 450,00 Kč	247,25%
Hasiči - náhrada z pojišťoven	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	100,00%
Ostatní nedaňové příjmy	25 000,00 Kč	15 836,00 Kč	63,34%

Prodej zboží - dlaždice, biopopelnice	0,00 Kč	16 335,00 Kč	
Uroky	2 000,00 Kč	2 548,37 Kč	127,42%
Dividendy za akcie Vak, a. s., Beroun	230 000,00 Kč	249 925,00 Kč	108,66%
Dary	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	100,00%
Příjmy WC	1 500,00 Kč	1 831,00 Kč	122,07%
M. popl. - exekuce, náhrada škod	50 000,00 Kč	167 665,70 Kč	335,33%
Pokuty stavební	10 000,00 Kč	29 000,00 Kč	290,00%
Pronájem plynu	1 300,00 Kč	1 396,00 Kč	107,38%
Příjmy pojišťovna	20 000,00 Kč	2 275,90 Kč	11,38%
Propadá jistota VR	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	100,00%
Jistota VR - TDI a BOZP Nová škola	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100,00%

Výdaje	61 169 074,70 Kč	58 349 344,65 Kč	95,39%
Veterinární péče	25 000,00 Kč	20 641,00 Kč	82,56%
Cinnost v lesích	366 000,00 Kč	366 008,85 Kč	100,00%
Lesní hospodář	45 000,00 Kč	43 992,00 Kč	97,76%
Lesopark Knihov IV. - z dotace S. K. (Org 175)	154 367,00 Kč	-48 154,00 Kč	-31,19%
Lesopark Knihov IV. - z dotace SZIF	2 500 000,00 Kč	2 539 240,30 Kč	101,57%
Nádrže - proj. dok. Knížkovice, Černín, potok - projekt	2 000,00 Kč	1 500,00 Kč	75,00%
Cestovní ruch - propagace města	200 000,00 Kč	198 121,70 Kč	99,06%
Komunikace - materiál	150 000,00 Kč	156 317,05 Kč	104,21%
Komunikace - kašna Org 103	50 000,00 Kč	31 078,57 Kč	62,16%
Komunikace opravy	1 100 000,00 Kč	1 105 178,46 Kč	100,47%
Lávka přes dálnici	50 000,00 Kč	36 568,00 Kč	73,14%
Komunikace a návěs Černín	1 150 000,00 Kč	1 102 279,96 Kč	95,85%
Projekty komunikace	200 000,00 Kč	192 550,00 Kč	96,28%
Chodníky, parkoviště - opravy			
Chodníky Žižkova, Bezručova	1 000 000,00 Kč	990 864,00 Kč	99,09%
Ulička Hornická ul. , chodník Vorlova ul.	100 000,00 Kč	78 650,00 Kč	78,65%
Chodník a parkování Husova ul.			
Veřejná silniční doprava	296 000,00 Kč	295 870,00 Kč	99,96%
Dopravní značení	82 000,00 Kč	81 309,00 Kč	99,16%
Vklad Mikroregion Litavka	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	100,00%
Kanalizace, deratizace	150 000,00 Kč	145 971,00 Kč	97,31%
Varovný a výstražný systém a povodňový plán z dotace - spoluúčast	180 000,00 Kč	177 969,14 Kč	98,87%

Infokanál	35 000,00 Kč	16 400,00 Kč	46,86%
Mateřská škola	1 529 000,00 Kč	1 529 000,00 Kč	100,00%
Hřiště MS	1 040 000,00 Kč	1 032 213,00 Kč	99,25%
Základní škola - provozní příspěvek	2 555 000,00 Kč	2 555 000,00 Kč	100,00%
Nová budova ZS - ORG 136	2 961 000,00 Kč	2 958 943,00 Kč	99,93%
Základní škola - protipožární opatření			
Průtoková dotace MSMT - ZS	807 456,00 Kč	807 455,40 Kč	100,00%
Granty kultura a ostatní	250 000,00 Kč	249 975,00 Kč	99,99%
Kronika	10 000,00 Kč	6 000,00 Kč	60,00%
Kino - projekt st. Upravy (2. etapa)	440 000,00 Kč	422 290,00 Kč	95,98%
Veřejný rozhlas	30 000,00 Kč		0,00%
Společenský klub	2 616 500,00 Kč	2 616 500,00 Kč	100,00%
SPOZ	114 000,00 Kč	102 678,60 Kč	90,07%

Sportovní a technické zařízení města			
Rozpočet provoz	5 667 000,00 Kč	5 667 000,00 Kč	100,00%
Rozpočet investice (skluzavka)	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	100,00%
Koupaliště - WC	150 000,00 Kč		0,00%
Rekonstrukce haly - spoluúčast III.etapa MŠMT ORG 182			
Granty - sport, reprezentace města	410 000,00 Kč	405 863,80 Kč	98,99%
Hřiště - Samohelka			
Zdravotnická záchranná služba	10 000,00 Kč	5 082,24 Kč	50,82%
Bytový dům Cernín - úč. 23140	350 000,00 Kč	304 970,00 Kč	87,13%
Nebytové hospodářství - WC	10 000,00 Kč	2 099,00 Kč	20,99%
Veřejné osvětlení	3 550 000,00 Kč	3 535 150,12 Kč	99,58%
Hřbitov	10 000,00 Kč	4 691,94 Kč	46,92%
Uzemní plán - úz. studie			
Komunální služby	290 000,00 Kč	298 045,92 Kč	102,77%
Výkup pozemků	100 000,00 Kč	79 930,00 Kč	79,93%
Výkup pozemků (Samohelka), poplatek za odnětí	2 600 000,00 Kč	2 592 926,00 Kč	99,73%
Věcná břemena	20 000,00 Kč	12 070,00 Kč	60,35%
Geometrické plány	70 000,00 Kč	64 550,00 Kč	92,21%
Příspěvek na fasádu	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč	80,00%
Zametací vůz	70 000,00 Kč	59 766,11 Kč	85,38%
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00 Kč	39 905,00 Kč	99,76%
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 155 000,00 Kč	3 058 700,01 Kč	96,95%
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00 Kč	352 901,00 Kč	100,83%

Biodpad	130 000,00 Kč	99 262,00 Kč	76,36%
Doplnění systému odd. sběru odpadů	1 437 295,00 Kč	1 197 295,00 Kč	83,30%
Nákup BIO popelnic - 30ks	45 000,00 Kč	44 970,00 Kč	99,93%
Veřejná zeleň, regenerace zeleně z dotace	535 633,00 Kč	485 596,70 Kč	90,66%
Soc. služby - soc. pohřeb	20 000,00 Kč	9 534,00 Kč	47,67%
Městská policie	982 000,00 Kč	920 479,44 Kč	93,74%
Kamerový systém	150 000,00 Kč	41 421,40 Kč	27,61%
Sbor dobrovolných hasičů Zdice	671 597,00 Kč	674 086,14 Kč	100,37%
Sbor dobrovolných hasičů Cernín	60 000,00 Kč	60 031,00 Kč	100,05%
Zádržné hasičská zbrojnice			
Zastupitelé	1 429 000,00 Kč	1 352 001,72 Kč	94,61%
VOLBY - PSPCR	90 226,70 Kč	90 226,70 Kč	100,00%
Místní správa	9 988 000,00 Kč	9 515 554,59 Kč	95,27%
Přestupky	70 000,00 Kč	57 500,00 Kč	82,14%
Místní správa - investice (dveře, kancelář, obřadní síň)	850 000,00 Kč	220 725,75 Kč	25,97%
Místní správa - projekt vedlejší budovy	100 000,00 Kč		0,00%
Právní služby města	250 000,00 Kč	156 293,80 Kč	62,52%
Bankovní poplatky	40 000,00 Kč	36 461,30 Kč	91,15%
Uroky z úvěru	200 000,00 Kč	173 723,00 Kč	86,86%
Pojištění majetku města	330 000,00 Kč	305 766,00 Kč	92,66%
Platba dph	200 000,00 Kč	74 944,94 Kč	37,47%
Platby daní a poplatků za obec	200 000,00 Kč	197 410,00 Kč	98,71%
Celkem výdaje	61 169 074,70 Kč	58 349 344,65 Kč	95,39%
Rezerva			

Rekapitulace			
Celkem příjmy vč. Černína	67 225 411,66 Kč	69 208 615,33 Kč	102,95%
Celkem výdaje, investice a rezerva vč. Černína	61 169 074,70 Kč	58 349 344,65 Kč	95,39%
Financování - úvěr	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	100,00%
Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje- financování)	6 056 336,96 Kč	9 609 270,68 Kč	

Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. (úbytek)
(tj.příjmy - výdaje)

6 056 336,96 Kč

zůstatek 31. 12. 2016 činil Kč 13 492 587,24 Kč

Bankovní účty (PS+P-V-F)	13 492 587,24 Kč	9 609 270,68 Kč	23 101 857,92 Kč
--------------------------	------------------	-----------------	------------------

Zůstatek na účtech		21 782 629,97 Kč	
Sociální fond		69 853,25 Kč	
Účet bytového domu Černín		1 249 374,70 Kč	
Celkem		23 101 857,92 Kč	

Současné byla provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Bc. Antonín Sklenář, v.r.
starosta města

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.

Bytový dům Černín
k 31.12.2017

Bytový dům Černín	
Počáteční stav 31.12.2016	1 052 596,42 Kč
Příjmy	
Nájemné celkem	340 632,00 Kč
Úroky	581,28 Kč
Zálohy na služby	147 650,00 Kč
Splátka za vyúčtování služeb	16 553,00 Kč
Příjmy celkem	505 416,28 Kč
Výdaje	
ÚT+TUV-el. En. + SP domu nový dod.	87 981,00 Kč
El.energie hasiči	3 880,00 Kč
Vodné	15 471,00 Kč
Bankovní poplatky	3 668,00 Kč
Odměna správci	8 712,00 Kč
Jímka	66 522,00 Kč
Spracha, baterie	998,00 Kč
Oprava topení	4 280,00 Kč
Revize ER	1 089,00 Kč
Tusan - revize HP	2 690,00 Kč
Pronájem kontejneru	1 210,00 Kč
Odečty RTN	1 150,00 Kč
Připojení k internetu	2 017,00 Kč
Nový TUV	53 470,00 Kč
Výměna měřiče topení, byt.č.4	2 068,00 Kč
Oprava podlahy byt Nosál	33 033,00 Kč
Oprava střešní krytiny+okno Velux	4 925,00 Kč
Oprava střešní krytiny + výměna plechu	7 374,00 Kč
Revize elektro	8 100,00 Kč
Výdaje celkem	308 638,00 Kč
Zůstatek na účtě k 31.12.2017	1 249 374,70 Kč

Usnesení č. 23/2018/IV. 1. ze dne 30. 5. 2018

Zastupitelstvo města Zdice souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2017 bez výhrad.

