

Město Zdice
Závěrečný účet za rok 2018

Položka	Rozpočet	Čerpání	%
Příjmy	135 634 315,57 Kč	136 501 943,51 Kč	100,64%
Neinvestiční dotace ze SR - st. správa	2 665 500,00 Kč	2 665 500,00 Kč	100,00%
Dot.Komplexní revitalizace m. zeleně - I. etapa	1 144 395,30 Kč	1 144 878,69 Kč	100,04%
Dotace SK - Hasiči-nákup nového auta	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100,00%
Dot. knihov - IV. Etapa SZIF	1 519 526,00 Kč	1 519 526,00 Kč	100,00%
Dotace PGRLF	5 352,00 Kč	5 352,00 Kč	100,00%
Dot. dostavba školního areálu ZŠ	60 000 000,00 Kč	60 000 000,00 Kč	100,00%
Dot.varovný a výstražný systém, povodňový plán	2 219 016,53 Kč	2 219 016,53 Kč	100,00%
Průtoková dotace MŠMT pro ZŠ	538 303,60 Kč	538 303,60 Kč	100,00%
Průtoková dotace MŠMT pro MŠ	716 042,00 Kč	716 042,00 Kč	100,00%
Dotace - volby prezidenta	106 620,00 Kč	106 620,00 Kč	100,00%
Dotace - volby do zastupitelstva	106 284,40 Kč	106 284,40 Kč	100,00%
Dotace Mze - lesy	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	100,00%
Dotace - hasiči, ÚZ 14004	124 463,00 Kč	124 463,00 Kč	100,00%
Daň z příjmů fyzických osob	16 473 000,00 Kč	16 554 860,88 Kč	100,50%
> ze závislé činnosti	14 950 000,00 Kč	14 953 760,57 Kč	100,03%
> ze samostatné výdělečné činnosti	323 000,00 Kč	323 222,98 Kč	100,07%
> z kapitálových výnosů	1 200 000,00 Kč	1 277 877,33 Kč	106,49%
Daň z příjmů právnických osob	11 700 000,00 Kč	11 737 980,73 Kč	100,32%
Daň z příjmů právnických osob za obec	173 660,00 Kč	173 660,00 Kč	100,00%
Daň z přidané hodnoty	28 850 000,00 Kč	28 857 319,99 Kč	100,03%
Daň z nemovitostí	2 200 000,00 Kč	2 286 128,51 Kč	103,91%
Místní poplatky	2 495 000,00 Kč	2 595 373,00 Kč	104,02%
> za komunální odpad	2 400 000,00 Kč	2 493 492,00 Kč	103,90%
> za psy	70 000,00 Kč	76 865,00 Kč	109,81%
> za užívání veřejného prostranství	25 000,00 Kč	25 016,00 Kč	100,06%
Odnětí půdy	4 617,74 Kč	9 466,24 Kč	205,00%
Daň z hazardních her	1 300 000,00 Kč	1 302 753,50 Kč	100,21%
Odvod z loterií	0,00 Kč	212,34 Kč	
Správní poplatky	339 000,00 Kč	348 221,00 Kč	102,72%
> trvalý pobyt 701	7 000,00 Kč	7 550,00 Kč	107,86%
> ověřování 702	20 000,00 Kč	21 270,00 Kč	106,35%
> VHP	11 000,00 Kč	11 500,00 Kč	104,55%
> stavební 704	280 000,00 Kč	280 991,00 Kč	100,35%
> sňatky 705	10 000,00 Kč	14 460,00 Kč	144,60%
> CZECH POINT 712	6 000,00 Kč	6 450,00 Kč	107,50%
> NR - stavební 709	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	120,00%
Pronájem pozemků	30 000,00 Kč	80 464,00 Kč	268,21%
Lesy	140 000,00 Kč	145 996,00 Kč	104,28%
Propagace	0,00 Kč	648,00 Kč	
Pronájem reklama	50 000,00 Kč	107 657,00 Kč	215,31%
Příspěvek na chodníky	170 000,00 Kč	178 779,00 Kč	105,16%
Zdravotnická záchranná služba	80 000,00 Kč	93 257,00 Kč	116,57%

Nájemné - bytový dům Černín	470 000,00 Kč	477 595,00 Kč	101,62%
Pronájem majetku - hroby	1 000,00 Kč	2 210,00 Kč	221,00%
Kasárna - telefony, el. Energie		380 118,00 Kč	
Věcná břemena	500 000,00 Kč	308 055,00 Kč	61,61%
Prodej pozemků		121 522,00 Kč	
Prodej majetku - šrot		36 673,00 Kč	
Ostatní náhrady		6 050,00 Kč	
Příspěvek od EKO-KOM	344 000,00 Kč	344 982,00 Kč	100,29%
Příjmy za sociální pohřby	15 000,00 Kč	15 102,00 Kč	100,68%
Pokuty	12 000,00 Kč	12 900,00 Kč	107,50%
M. policie - prodej majetku		3 100,00 Kč	
Hasiči - náhrada z pojišťoven	72 800,00 Kč	72 800,00 Kč	100,00%
Hasiči - prodej majetku	153 000,00 Kč	153 777,00 Kč	100,51%
Ostatní nedaňové příjmy	15 000,00 Kč	12 389,00 Kč	82,59%
Prodej zboží - dlaždice, knihy, ČP	1 000,00 Kč	2 517,00 Kč	251,70%
Prodej majetku	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00%
Úroky	2 000,00 Kč	2 623,02 Kč	131,15%
Dividendy za akcie Vak, a. s., Beroun	250 000,00 Kč	257 499,00 Kč	103,00%
Převody Soc. fond	100 000,00 Kč	117 572,22 Kč	117,57%
Dary	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	100,00%
Příjmy WC	1 500,00 Kč	3 393,00 Kč	226,20%
M. popl. - exekuce	27 000,00 Kč	28 471,86 Kč	105,45%
Pokuty stavební	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	100,00%
Pokuty		6 500,00 Kč	
Pronájem plynu	1 300,00 Kč	1 396,00 Kč	107,38%
Příjmy pojišťovna	2 000,00 Kč	0,00 Kč	
Doprava - příspěvek (vratka)	147 935,00 Kč	147 935,00 Kč	100,00%
Výdaje	135 826 814,14 Kč	134 220 658,65 Kč	98,82%
Veterinární péče	20 000,00 Kč	19 407,00 Kč	97,04%
Činnost v lesích	344 000,00 Kč	343 422,00 Kč	99,83%
Lesní hospodář	45 000,00 Kč	43 992,00 Kč	97,76%
Lesopark Knihov IV. - herní prvky, tabulky, mapy	81 000,00 Kč	79 134,00 Kč	97,70%
Nádrže - proj. dok. Zdice, Knižkovice, Černín	229 000,00 Kč	228 690,00 Kč	99,86%
Cestovní ruch - propagace města	263 000,00 Kč	262 049,19 Kč	99,64%
Komunikace - materiál, kašna, lávka	150 000,00 Kč	171 150,50 Kč	114,10%
Kruhová křižovatka a odklon - projekt		255 509,00 Kč	
Komunikace opravy	1 800 000,00 Kč	1 477 042,68 Kč	82,06%
Projekty komunikace	100 000,00 Kč	78 650,00 Kč	78,65%
Chodníky, parkoviště - opravy	225 000,00 Kč	223 850,00 Kč	99,49%
Komunikace Šrámkova, Dělnická	0,00 Kč		

Chodník Vorlova ul.	0,00 Kč		
Oprava ulice Wolkerova, zpomal. retardéry, ulička Havlíčkova	0,00 Kč		
Ulička na Vyhliďce, ulička Hornická	1 000 000,00 Kč	910 408,52 Kč	91,04%
Veřejná silniční doprava			
Dopravní značení	73 000,00 Kč	72 203,00 Kč	98,91%
Vklad Mikroregion Litavka	8 100 000,00 Kč	8 100 000,00 Kč	100,00%
Kanalizace, deratizace	210 000,00 Kč	208 029,00 Kč	99,06%
Varovný a výstražný systém a povodňový plán z dotace - spolupráce	3 011 000,00 Kč	2 964 464,30 Kč	98,45%
Infokanál	20 000,00 Kč	14 400,00 Kč	72,00%
Mateřská škola	1 560 000,00 Kč	1 560 000,00 Kč	100,00%
Investiční příspěvek - doplatek mlhoviště	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	100,00%
MŠ - opravy zahrady	262 000,00 Kč	261 493,50 Kč	99,81%
Průtoková dotace MŠMT	716 042,00 Kč	716 042,00 Kč	100,00%
Základní škola - provozní příspěvek	2 685 000,00 Kč	2 685 000,00 Kč	100,00%
Rekonstrukce ZŠ Žižkova ul. (dveře, hydrant)	280 000,00 Kč	270 256,00 Kč	96,52%
Dostavba školního areálu z dotace MF ORG 136	60 000 000,00 Kč	60 000 000,00 Kč	100,00%
Dostavba školního areálu - vlastní zdroje	1 300 000,00 Kč	1 215 586,43 Kč	93,51%
Dostavba školního areálu - projekt tělocvičny ZŠ			
Stavební úpravy ZŠ dle KHS a HZS	600 000,00 Kč	619 182,00 Kč	103,20%
Průtoková dotace MŠMT	538 303,60 Kč	538 303,60 Kč	100,00%
Granty kultura a ostatní	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100,00%
Kronika			
Veřejný rozhlas			
Společenský klub	2 938 500,00 Kč	2 938 500,00 Kč	100,00%
Společenský klub - zateplení a rekonstrukce vnitřních prostor	40 000,00 Kč	39 395,00 Kč	98,49%
SPOZ	97 000,00 Kč	96 553,00 Kč	99,54%
Sportovní a technické zařízení města	10 103 120,00 Kč	10 103 120,00 Kč	100,00%
Rozpočet provoz	6 519 000,00 Kč	6 519 000,00 Kč	100,00%
Rozpočet investice	3 584 120,00 Kč	3 584 120,00 Kč	100,00%
Koupaliště - WC (projekt)	110 000,00 Kč	107 690,00 Kč	97,90%
Rekonstrukce zázemí sport. haly, vybavení	7 400 000,00 Kč	7 358 049,89 Kč	99,43%
Dům sportu - studie	0,00 Kč		
Granty - sport, reprezentace města	500 000,00 Kč	499 959,20 Kč	99,99%
Hřiště - Samohelka (povrch, prvky, oplocení)	1 100 000,00 Kč	1 097 056,79 Kč	99,73%
Zdravotnická záchranná služba	15 000,00 Kč	15 120,45 Kč	100,80%
Bytový dům Černín - úč. 23140	221 000,00 Kč	220 522,00 Kč	99,78%
Nebytové hospodářství - WC	10 000,00 Kč	4 159,00 Kč	41,59%
Veřejné osvětlení	1 200 000,00 Kč	1 120 504,36 Kč	93,38%
Hřbitov	50 000,00 Kč	39 638,68 Kč	79,28%
Územní plán - změna č. 1	0,00 Kč		
Komunální služby	328 000,00 Kč	479 775,76 Kč	146,27%

Výkup pozemků	224 000,00 Kč	87 750,00 Kč	39,17%
Výkup pozemků (Samohelka)	2 400 000,00 Kč	2 375 700,00 Kč	98,99%
Věcná břemena	20 000,00 Kč		
Geometrické plány	30 000,00 Kč	28 002,00 Kč	93,34%
Příspěvek na fasádu	45 000,00 Kč	10 000,00 Kč	22,22%
Zametací vůz	110 000,00 Kč	106 425,52 Kč	96,75%
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	177 000,00 Kč	176 705,00 Kč	99,83%
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000,00 Kč	3 414 062,60 Kč	110,13%
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	590 000,00 Kč	582 859,00 Kč	98,79%
Biopad	300 000,00 Kč	288 149,80 Kč	96,05%
Veřejná zeleň, regenerace zeleně z dotace	2 260 000,00 Kč	1 986 359,47 Kč	87,89%
Soc. služby	21 000,00 Kč	10 206,00 Kč	48,60%
Krizové řízení			
Městská policie	757 000,00 Kč	671 306,53 Kč	88,68%
Kamerový systém	536 000,00 Kč	535 213,29 Kč	99,85%
Sbor dobrovolných hasičů Zdice	431 900,00 Kč	427 582,67 Kč	99,00%
Vratka dotace SK hasiči	5 539,00 Kč	5 539,00 Kč	100,00%
Dotace SK hasiči, ÚZ 14004	124 463,00 Kč	124 463,00 Kč	100,00%
Dopravní automobil - spoluúčast k dotaci	10 000,00 Kč	6 171,00 Kč	61,71%
Sbor dobrovolných hasičů Černín	70 000,00 Kč	67 634,00 Kč	96,62%
Zádržné hasičská zbrojnice	251 000,00 Kč	250 333,00 Kč	99,73%
Zastupitelé	1 490 000,00 Kč	1 262 845,52 Kč	84,75%
Volba prezidenta	112 802,14 Kč	114 422,14 Kč	101,44%
Volby do zastupitelstva obce	109 484,40 Kč	109 484,40 Kč	100,00%
Místní správa	11 167 000,00 Kč	10 634 241,74 Kč	95,23%
GDPR	150 000,00 Kč	90 510,00 Kč	60,34%
Náhrady		10 737,00 Kč	
Přestupky	90 000,00 Kč	177 000,00 Kč	196,67%
Místní správa - investice (serverovna, klimatizace)	400 000,00 Kč	359 486,89 Kč	89,87%
Místní správa - projekt vedlejší budovy	210 000,00 Kč	205 300,00 Kč	97,76%
Právní služby města	300 000,00 Kč	186 188,00 Kč	62,06%
Bankovní poplatky	36 000,00 Kč	36 341,46 Kč	100,95%
Úroky z úvěru	270 000,00 Kč	267 591,60 Kč	99,11%
Pojištění majetku města	330 000,00 Kč	318 020,00 Kč	96,37%
Převod do Sociálního fondu	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00%
Platba dph	200 000,00 Kč	82 059,17 Kč	41,03%
Platby daní a poplatků za obec	173 660,00 Kč	173 660,00 Kč	100,00%
Celkem výdaje	135 826 814,14 Kč	134 220 658,65 Kč	98,82%
Rezerva			

Rekapitulace		
Celkem příjmy	135 634 315,57 Kč	136 501 943,51 Kč
Celkem výdaje, investice a rezerva	135 826 814,14 Kč	134 220 658,65 Kč
Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)		2 281 284,86 Kč

Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. (úbytek)

(tj. příjmy - výdaje)

tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech

k 31. 12. 2017, který činil Kč 23 032 004,67 Kč

(celk. úvěrový rámec je 51 875 000,00,- dosud vyčerpáno 21 875 000,- Kč).

zbývající částka k vyčerpání 30 000 000,00 Kč splátka

Splátka úvěru

od 3/2019

Zůstatek na účtech	31.12.17	31.12.18
ZBÚ + ČNB	21 782 629,97 Kč	23 869 852,22 Kč
Sociální fond	69 853,25 Kč	91 933,03 Kč
Účet bytového domu Černín	1 249 374,70 Kč	1 503 786,31 Kč
Celkem	23 101 857,92 Kč	25 465 571,56 Kč

Rozpočet na rok 2018 je schvalován v paragrafovém znění.

Rozpočet na rok 2018 je schodkový a schodek bude hrazen finančními prostředky z minulých let

Současně byla provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Rozpočet na rok 2018 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města ve Zdicích dne 5. 3. 2018 , usnesením č. 22/2018/II/3.

Bc. Antonín Sklenář, v.r.
starosta města

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.