

Město Zdice
Závěrečný účet za rok 2019

Položka	Rozpočetv Kč	Skutečnost v Kč	%
Příjmy	120 543 400,09	120 957 226,27	100,34%
Neinvestiční dotace ze SR - st. správa	2 858 600,00	2 858 600,00	100,00%
Dot.Komplexní revitalizace m. zeleně - I. etapa ÚZ15011	200 000,00	215 670,89	107,84%
Dotace MV ČR - Hasiči nákup dopravního auta	450 000,00	450 000,00	100,00%
Dotace SK - lesní hosp. plán ÚZ29017	39 468,00	39 468,00	100,00%
Dotace PGRLF	5 352,00	5 352,00	100,00%
Dot. MF dostavba školního areálu ZŠ	32 660 000,00	32 660 000,00	100,00%
Dot. SK dostavba školního areálu ZŠ	7 300 000,00	7 392 599,39	101,27%
Dotace volby do EU PARLAMENTU	102 228,95	102 228,95	100,00%
Dotace SK - SLDB	10 290,00	10 290,00	100,00%
Doplatek dotace volba Prezidenta	7 802,14	7 802,14	100,00%
Dotace SK - Hasiči - radiostanice, ÚZ 93	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dotace SK - Hasiči , ÚZ 14004	129 159,00	129 159,00	100,00%
Dotace Mze - lesy, ÚZ29014	40 200,00	40 200,00	100,00%
Daň z příjmů fyzických osob	18 573 000,00	18 592 692,51	100,11%
> ze závislé činnosti	16 700 000,00	16 718 118,40	100,11%
> ze samostatné výdělečné činnosti	428 000,00	428 648,77	100,15%
> z kapitálových výnosů	1 445 000,00	1 445 925,34	100,06%
Daň z příjmů právnických osob	13 466 000,00	13 466 894,41	100,01%
Daň z příjmů právnických osob za obec	210 000,00	210 710,00	100,34%
Daň z přidané hodnoty	30 313 000,00	30 313 665,68	100,00%
Daň z nemovitostí	2 250 000,00	2 259 978,06	100,44%
Odvod za odnětí půdy	30 000,00	31 924,59	106,42%
Odvod za odnětí lesa	1 500,00	1 937,80	129,19%
Místní poplatky	2 498 000,00	2 592 864,00	103,80%
> za komunální odpad	2 400 000,00	2 494 382,00	103,93%
> ze psů	75 000,00	74 857,00	99,81%
> za užívání veřejného prostranství	23 000,00	23 625,00	102,72%
Daň z hazardních her	1 851 800,00	1 852 697,42	100,05%
Správní poplatky	310 000,00	303 327,00	97,85%
> trvalý pobyt 701	6 000,00	6 150,00	102,50%
> ověřování 702	18 000,00	18 968,00	105,38%
> VHP	0,00	0,00	0,00%
> stavební 704	250 000,00	254 659,00	101,86%
> sňatky 705	10 000,00	10 340,00	103,40%
> CZECH POINT 712	6 000,00	5 210,00	86,83%
> NŘ - stavební 709	6 000,00	8 000,00	133,33%
Pronájmy pozemků	94 000,00	95 207,41	101,28%
Pokuta st. pozemk. Úřad	9 000,00	9 000,00	100,00%
Lesy	675 000,00	675 891,00	100,13%
Propagace - příjmy		617,00	
Pronájmy reklama	55 000,00	55 824,00	101,50%
Příspěvek na chodníky	100 000,00	100 000,00	100,00%
Infokanáľ		175,00	
Zdravotnická záchraná služba	91 000,00	91 382,99	100,42%
Nájemné - bytový dům Černín	540 000,00	550 367,66	101,92%
Pronájmy majetku - hroby	493 000,00	494 490,00	100,30%

Kasárna - telefony, el. energie	460 000,00	481 416,67	104,66%
Věcná břemena	636 000,00	636 942,79	100,15%
Prodej pozemků	130 000,00	135 660,00	104,35%
Příspěvek od EKO-KOM	379 000,00	380 273,07	100,34%
Příjmy za sociální pohřby	1 500,00	1 500,00	100,00%
M. policie - pokuty	5 000,00	5 600,00	112,00%
Hasiči - náhrada z pojišťoven	16 000,00	16 800,00	105,00%
Hasiči - prodej majetku (auto)		50 500,00	
Ostatní nedaňové příjmy	14 000,00	20 828,36	148,77%
Úroky	2 000,00	2 211,19	110,56%
Dividendy za akcie Vak, a. s., Beroun	265 000,00	265 072,00	100,03%
Příjmy z pojišťovny	38 000,00	38 602,00	101,58%
Ost. náhrady, exekuce	20 000,00	30 547,29	152,74%
Pokuty stavební úřad	79 000,00	90 000,00	113,92%
Pronájem plynu	1 300,00	1 396,00	107,38%
Volby do zastupitelstva obce - dotace doplatek	3 200,00	3 200,00	100,00%
Příspěvek dopravní studie		55 660,00	
Mikroregion vratka příspěvku	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
Výdaje	208 275 500,00 Kč	172 217 719,59 Kč	82,69%
Veterinární péče	20 000,00	16 940,00	84,70%
Činnost v lesích	410 000,00	406 797,25	99,22%
Lesní hospodář	45 000,00	43 992,00	97,76%
Lesopark Knihov IV. - herní prvky, tabulky, mapy	18 000,00	17 454,10	96,97%
Nádrže - proj. dok. Zdíce, Knížkovice, Černín	30 000,00	26 958,00	89,86%
Cestovní ruch - propagace města	300 000,00	284 667,21	94,89%
Komunikace - materiál, kašna, lávka	400 000,00	423 440,70	105,86%
Komunikace opravy	800 000,00	729 508,90	91,19%
Projekty komunikace	200 000,00	188 760,00	94,38%
Chodník Vorlova ul.	140 000,00	138 803,00	99,15%
Oprava ulice Wolkerova, zpomal. retardéry, ulička Havlíčkova	50 000,00	42 717,45	85,43%
Ulička na Vyhliďce	1 360 000,00	1 345 137,90	98,91%
Autobusové zastávky (výkup)	100 000,00	28 829,00	28,83%
Dopravní značení	100 000,00	69 022,00	69,02%
Vklad Mikroregion Litavka	2 175 000,00	2 175 000,00	100,00%
Kanalizace, deratizace	215 000,00	215 833,00	100,39%
Infokanáľ	15 000,00	14 400,00	96,00%
Mateřská škola - provozní příspěvek	2 044 000,00	2 044 000,00	100,00%

MŠ - opravy zahrady, zeleň	356 000,00	314 808,00	88,43%
Základní škola - provozní příspěvek	2 685 000,00	2 685 000,00	100,00%
Základní škola - klimatizace púdní třídy	478 000,00	478 328,73	100,07%
Dostavba školního areálu z dotace MF ORG 136	30 000 000,00	32 660 000,00	108,87%
Dostavba školního areálu z dotace SK	10 000 000,00	7 392 599,39	73,93%
Dostavba školního areálu vlastní zdroje	72 000 000,00	71 961 098,76	99,95%
Interiery školního areálu - projekt	600 000,00	592 900,00	98,82%
Dostavba školního areálu - projekt tělocvičny ZŠ	300 000,00	0,00	
Úprava prostoru před SJ ZŠ	80 000,00	76 351,00	95,44%
Studie využitelnosti staré budovy ZŠ	100 000,00	0,00	
Granty kultura a ostatní	306 000,00	305 475,20	99,83%
Veřejný rozhlas	49 000,00	48 978,45	99,96%
Společenský klub	3 188 500,00	3 188 500,00	100,00%
Společenský klub - zateplení a rekonstrukce vnitřních prostor	140 000,00	134 872,00	96,34%
SPOZ	101 000,00	100 248,00	99,26%
Sportovní a technické zařízení - provoz	7 138 000,00	7 138 000,00	100,00%
Sport. hala - změna kotelny na šatnu	750 000,00	660 782,60	88,10%
Příspěvek TJ Lokomotiva Zdice	24 000,00	24 000,00	100,00%
Dům sportu - projekt	371 000,00	370 502,00	99,87%
Granty - sport, reprezentace města	550 000,00	549 695,50	99,94%
Hřiště - Samohelka (oplocení)	200 000,00	191 631,00	95,82%
Zdravotnická záchranná služba	97 000,00	96 069,76	99,04%
Bytový dům Černín - úč. 23140	300 000,00	255 962,52	85,32%
Veřejné WC	10 000,00	10 183,00	101,83%
Veřejné osvětlení	4 700 000,00	4 611 591,88	98,12%
Hřbitov	10 000,00	9 090,58	90,91%
Územní plán - změna č. 1	120 000,00	112 800,00	94,00%
Komunální služby	470 000,00	466 620,67	99,28%
Nákup pozemků		72 200,00	
Geometrické plány	30 000,00	27 360,00	91,20%
Zametací vůz	70 000,00	66 722,58	95,32%
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	147 349,31	98,23%
Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000,00	4 615 689,29	98,21%
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	781 000,00	780 136,20	99,89%
Biodpad	590 000,00	582 723,00	98,77%
Veřejná zeleň, regenerace zeleně z dotace	510 000,00	508 988,26	99,80%
Soc. služby	20 000,00	20 000,00	100,00%
Krizové řízení	100 000,00	0,00	0,00%
Městská policie	239 000,00	224 359,54	93,87%

Kamerový systém	115 000,00	113 368,78	98,58%
Sbor dobrovolných hasičů Zdice	574 159,00	579 004,38	100,84%
Hasiči -Dopravní automobil - spoluúčast k dotaci	650 000,00	638 233,00	98,19%
Hasiči - Dopravní automobil z dotace SK	300 000,00	300 000,00	100,00%
Hasiči - Dopravní automobil z dotace MV	450 000,00	450 000,00	100,00%
Sbor dobrovolných hasičů Černín	75 000,00	75 483,00	100,64%
Zastupitelé	1 720 000,00	1 716 296,26	99,78%
Místní správa	12 867 000,00	12 705 979,34	98,75%
GDPR	70 000,00	79 000,00	112,86%
Přestupky	200 000,00	130 000,00	65,00%
Místní správa - investice (obřadní místnost, klimatizace)	43 000,00	42 392,35	98,59%
Místní správa - rek.vedlejší budovy	4 000 000,00	4 019 004,84	100,48%
Právní služby města	300 000,00	171 433,30	57,14%
Nájem pozemků		23 430,00	
Bankovní poplatky	46 000,00	45 061,91	97,96%
Úroky z úvěru	638 000,00	637 011,00	99,84%
Pojištění majetku města	350 000,00	283 386,00	80,97%
Platba dph	210 000,00	201 818,75	96,10%
Platby daní a poplatků za obec	210 000,00	210 710,00	100,34%
VOLBY do EU PARLAMENTU	102 228,95	102 228,95	100,00%
Celkem výdaje	174 133 887,95	172 217 719,59	98,90%
Rezerva	0,00		
Rekapitulace			
Celkem příjmy	118 032 368,00	120 957 226,27	102,48%
Celkem výdaje, investice a rezerva	208 275 500,00	172 217 719,59	82,69%
Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)	-90 243 132,00	-51 260 493,32	

Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. -úbytek
(tj.příjmy - výdaje)
tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech
k 31. 12. 2018, který činil Kč 25 465 571,56 Kč.

Splátka úvěru	5 187 000,00	5 187 500,00
Saldo včetně splátky úvěru	-95 430 132,00	

Zůstatek na účtu	1.1.2019	31.12.2019	
ZBÚ + ČNB	23 869 852,22	18 738 042,45	
Sociální fond	91 933,03	111 575,41	
Účet bytového domu Černín	1 503 786,31	1 795 188,56	
Pokladna	0,00	5 324,00	
Celkem	25 465 571,56	20 650 130,42	-4 815 441,14 Kč

Financování úvěrem (celková částka k vyčerpání) -51 632 552,18

Rozpočet na rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města ve Zdicích dne 4. 3. 2019 usnesením č. 3/2019/II/3.

Bc. Antonín Sklenář, v.r.
starosta města

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.