

Město Zdice
Závěrečný účet za rok 2016

Položka	Rozpočet 2016 po změnách	Skutečnost	%
Příjmy	71 216 598,00 Kč	78 864 598,61 Kč	110,74%
Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa	2 322 100,00 Kč	2 322 100,00 Kč	100,00%
Dotace SK - Mateřská škola Org 806	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	100,00%
Dotace SK - výtah pro přepravu imobil. Žáků v ZŠ Žižkova ul. ÚZ 806	634 125,00 Kč	634 125,00 Kč	100,00%
Dotace - zateplení budovy ZŠ Žižkova ul. Org 165	270 000,00 Kč	276 929,66 Kč	102,57%
Dotace SK - regenerace zeleně ÚZ 91	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	100,00%
Dotace SK - městské slavnosti, ÚZ 99	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00%
Dotace SK - průtoková - SaTZM, ÚZ 91	400 000,00 Kč	387 530,25 Kč	96,88%
Dotace SK - hasiči vyprošťovací zařízení	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00%
Dotace SK - ZŠ Žižkova ul. - I. Etapa interiéry	5 386 956,00 Kč	3 589 789,08 Kč	66,64%
Dotace VOLBY ÚZ 98193	113 952,00 Kč	113 951,30 Kč	100,00%
Dotace SK - ZŠ Žižkova ul. - II. Etapa interiéry	2 757 000,00 Kč	2 757 000,00 Kč	100,00%
Dotace PGRLF (lesy)	5 352,00 Kč	5 352,00 Kč	100,00%
Dotace HZS ČR - SK	6 813,00 Kč	6 813,00 Kč	100,00%
Daň z příjmů fyzických osob	14 000 000,00 Kč	15 787 705,06 Kč	112,77%
> ze závislé činnosti	10 500 000,00 Kč	11 364 260,83 Kč	108,23%
> ze samostatné výdělečné činnosti	2 500 000,00 Kč	3 311 185,10 Kč	132,45%
> z kapitálových výnosů	1 000 000,00 Kč	1 112 259,13 Kč	111,23%
Daň z příjmů právnických osob	10 500 000,00 Kč	11 494 446,51 Kč	109,47%
Daň z příjmů právnických osob za obec	472 000,00 Kč	471 960,00 Kč	99,99%
Daň z přidané hodnoty	20 500 000,00 Kč	20 541 314,50 Kč	100,20%
Daň z nemovitostí	2 200 000,00 Kč	2 227 005,20 Kč	101,23%
Místní poplatky	2 524 000,00 Kč	2 536 388,65 Kč	100,49%
> za komunální odpad	2 400 000,00 Kč	2 411 084,65 Kč	100,46%
> za psy	73 000,00 Kč	73 665,00 Kč	100,91%
> za užívání veřejného prostranství	51 000,00 Kč	51 639,00 Kč	101,25%
Odvod z VHP	220 000,00 Kč	215 652,19 Kč	98,02%
Odvod z loterií	1 200 000,00 Kč	1 213 447,27 Kč	101,12%

Odvod za půdu	12 000,00 Kč	12 152,00 Kč	101,27%
Správní poplatky	797 000,00 Kč	812 675,00 Kč	101,97%
Pronájmy pozemků	40 000,00 Kč	54 608,00 Kč	136,52%
Lesy	210 000,00 Kč	213 136,00 Kč	101,49%
Příjem z prodeje	27 000,00 Kč	27 106,00 Kč	100,39%
Reklama		101 652,00 Kč	
Infokanál		170,00 Kč	
Odvod MŠ	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100,00%
Odvod ZŠ	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	100,00%
Odvod Společenský klub	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00%
Jistiny VŘ	0,00 Kč	0,00 Kč	
Sportovní a technické zařízení	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100,00%
Zdravotnická záchranná služba	62 000,00 Kč	63 594,00 Kč	102,57%
Nájemné - bytový dům Černín	421 000,00 Kč	421 032,00 Kč	100,01%
Pronájmy majetku - hroby	1 500,00 Kč	1 800,00 Kč	120,00%
Věcná břemena	180 000,00 Kč	186 366,00 Kč	103,54%
Příjem za služby - telefony		14 424,00 Kč	
Kasárna - nájmy		-19 518,00 Kč	
Kasárna - ost.sloužby	220 000,00 Kč	258 470,00 Kč	117,49%
Prodej majetku		81 246,00 Kč	
Příspěvek od EKO-KOM	254 000,00 Kč	254 050,50 Kč	100,02%
Sociální pohřeb - úhrady	17 000,00 Kč	17 563,00 Kč	103,31%
Pokuty	24 000,00 Kč	20 600,00 Kč	85,83%
Prodej DDHM		4 000,00 Kč	
Hasiči - Ostatní příjmy	50 000,00 Kč	52 700,00 Kč	105,40%

Ostatní nedaňové příjmy	40 000,00 Kč	22 060,00 Kč	55,15%
Ostatní příjmy (prodej dlaždic, knih)	25 000,00 Kč	25 793,00 Kč	103,17%
Úroky	5 000,00 Kč	1 917,70 Kč	38,35%
Dividendy za akcie Vak, a. s., Beroun	219 000,00 Kč	234 778,00 Kč	107,20%
Dary	20 000,00 Kč	22 000,00 Kč	110,00%
Propagace	0,00 Kč	229,00 Kč	
Příjmy WC	1 500,00 Kč	1 566,00 Kč	104,40%
M. popl. - exekuce	55 000,00 Kč	55 876,69 Kč	101,59%
Pokuty stavební	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	100,00%
Pronájem plynu	1 300,00 Kč	1 396,00 Kč	107,38%
Příjmy pojišťovna	69 000,00 Kč	69 018,00 Kč	100,03%
Převody		6 096 380,30 Kč	
Převody Soc. fond - stravenky	100 000,00 Kč	121 247,75 Kč	121,25%
Převody Soc. fond - PŘÍDĚL		200 000,00 Kč	

Výdaje	72 897 047,66 Kč	66 127 992,06 Kč	90,71%
Veterinární péče	20 000,00 Kč	17 419,70 Kč	87,10%
Činnost v lesích	326 000,00 Kč	325 630,50 Kč	99,89%
Lesní hospodář	45 000,00 Kč	43 992,00 Kč	97,76%
Lesopark Knihov IV. - spoluúčast k dotaci Org 175	215 000,00 Kč	211 032,00 Kč	98,15%
Nádrže - proj. dok. Knížkovice, Černín, potok - projekt	40 000,00 Kč	36 000,00 Kč	90,00%
Energetická náročnost budov	26 000,00 Kč	25 410,00 Kč	97,73%
Cestovní ruch - propagace města	215 000,00 Kč	214 838,85 Kč	99,93%
Propagace města - městské slavnosti - dotace SK, ÚZ 99	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00%
Komunikace	10 000,00 Kč	92 018,50 Kč	920,19%
Komunikace - kašna Org 103	50 000,00 Kč	40 258,84 Kč	80,52%
Komunikace	2 210 000,00 Kč	2 067 180,72 Kč	93,54%
Kruhová křižovatka u Kostalu	1 200 000,00 Kč	1 086 000,00 Kč	90,50%
Lávka přes dálnici	50 000,00 Kč		0,00%
Přechody ul. Wolkerova a ul. 5. května - projekt	50 000,00 Kč	53 240,00 Kč	106,48%
Komunikace - kontejnerová stání Org 174(Knihov)	250 000,00 Kč	224 291,20 Kč	89,72%
Komunikace Černín	2 900 000,00 Kč	2 809 797,54 Kč	96,89%
Projekt parkování Org 177	300 000,00 Kč		0,00%
Chodníky, parkoviště	20 000,00 Kč	16 050,60 Kč	80,25%
Bezbarierové chodníky, spoluúčast k dotaci Org 152	200 000,00 Kč	177 043,50 Kč	88,52%
Chodník ul. Husova	105 000,00 Kč	101 730,75 Kč	96,89%
Veřejná silniční doprava	384 000,00 Kč	383 364,00 Kč	99,83%
Dopravní značení	70 000,00 Kč	66 082,50 Kč	94,40%
Vklad Mikroregion Litavka	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	100,00%
Kanalizace, deratizace	80 000,00 Kč	67 741,00 Kč	84,68%
Protipovodňová ochrana	26 000,00 Kč	25 410,00 Kč	97,73%

Infokanál	35 000,00 Kč	34 400,00 Kč	98,29%
Mateřská škola - provozní příspěvek	1 479 000,00 Kč	1 479 000,00 Kč	100,00%
Mateřská škola	25 000,00 Kč	28 213,00 Kč	112,85%
Mateřská škola - videotelefony	150 000,00 Kč	131 705,00 Kč	87,80%
Mateřská škola - kotel	300 000,00 Kč	296 102,73 Kč	98,70%
Mateřská škola - novostavba	4 403 000,00 Kč	1 917 722,15 Kč	43,55%
MŠ - havárie kuchyně	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00%
MŠ - plynový sporák	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00%
Základní škola - provozní příspěvek	3 060 000,00 Kč	3 060 000,00 Kč	100,00%
Základní škola - opravy, havárie elektřiny	56 000,00 Kč	57 399,45 Kč	102,50%
Základní škola - služby	85 000,00 Kč	83 070,10 Kč	97,73%
Základní škola - hřiště	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100,00%
Základní škola - I. etapa interiéry ORG 232	5 500 000,00 Kč	5 570 196,03 Kč	101,28%
Základní škola - st. Úpravy Žižkova ul. - II. et. ORG 233	5 526 000,00 Kč	5 237 222,72 Kč	94,77%
ZŠ Komenského - jímka	16 000,00 Kč	15 934,53 Kč	99,59%
Evakuační schodiště Org 171	20 000,00 Kč	17 394,15 Kč	86,97%
Dostavba šk. Areálu ZŠ	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100,00%
Základní škola - lavičky	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100,00%
Granty kultura	200 000,00 Kč	199 970,00 Kč	99,99%
Kronika	10 000,00 Kč	6 550,00 Kč	65,50%
Kino - projekt st. úpravy (2. etapa)	366 000,00 Kč	365 420,00 Kč	99,84%
Veřejný rozhlas	0,00 Kč	0,00 Kč	
Společenský klub	2 479 000,00 Kč	2 479 000,00 Kč	100,00%
SPOZ	98 000,00 Kč	89 725,70 Kč	91,56%

Sportovní a technické zařízení města			
Rozpočet celkem	5 962 000,00 Kč	5 962 000,00 Kč	100,00%
Rek. Sportovní haly II. et. - spoluúčast k dotaci SK	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	100,00%
Rek. Sportovní haly II. et. - průt. dotace SK, ÚZ 91	400 000,00 Kč	387 530,25 Kč	96,88%
Koupaliště - turnikety	650 000,00 Kč	649 944,06 Kč	99,99%
Rekonstrukce haly - projekt, stavba , interier - II.etapa ORG 181	2 300 000,00 Kč	2 260 274,19 Kč	98,27%
Rekonstrukce haly - spoluúčast III.etapa MŠMT ORG 182	200 000,00 Kč	129 470,00 Kč	64,74%
Granty - sport, reprezentace města	330 000,00 Kč	329 931,00 Kč	99,98%
TJ Lokomotiva Zdice - mim. ind. dotace	112 000,00 Kč	112 000,00 Kč	100,00%
Hřiště			
Celkem	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100,00%
Zdravotnická záchranná služba	10 000,00 Kč	8 902,87 Kč	89,03%
Bytový dům Černín - úč. 23140	350 000,00 Kč	226 715,12 Kč	64,78%
Nebytové hospodářství - WC	2 000,00 Kč	1 909,00 Kč	95,45%
Veřejné osvětlení	1 200 000,00 Kč	1 065 605,76 Kč	88,80%
Hřbitov	36 000,00 Kč	35 900,18 Kč	99,72%
Územní plán	136 000,00 Kč	135 943,50 Kč	99,96%
Komunální služby	429 000,00 Kč	415 743,11 Kč	96,91%
Výkup pozemků	0,00 Kč	0,00 Kč	
Věcná břemena	20 000,00 Kč		0,00%
Platby daní a poplatků SR		5 648,00 Kč	
Geometrické plány	50 000,00 Kč	57 000,00 Kč	114,00%
Příspěvek na fasádu	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20,00%
Zametací vůz	70 000,00 Kč	65 916,13 Kč	94,17%
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00 Kč	72 819,00 Kč	91,02%
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 110 000,00 Kč	3 102 516,71 Kč	99,76%
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000,00 Kč	320 226,00 Kč	80,06%

Bioodpad	150 000,00 Kč	119 955,00 Kč	79,97%
Doplnění systému odd. sběru odpadů - spoluúčast k dotaci	250 000,00 Kč	78 650,00 Kč	31,46%
Veřejná zeleň, regenerace zeleně z dotace	365 000,00 Kč	297 653,00 Kč	81,55%
Soc. služby - soc. pohřeb	20 000,00 Kč	17 563,00 Kč	87,82%
Městská policie	588 000,00 Kč	577 818,41 Kč	98,27%
Kamerový systém	447 000,00 Kč	321 898,59 Kč	72,01%
Sbor dobrovolných hasičů Zdice	398 113,00 Kč	396 118,52 Kč	99,50%
Zádržné hasičská zbrojnice - rekonstrukce II . Etapa	371 000,00 Kč	370 234,00 Kč	99,79%
Cisternový vůz - splátka úvěru	12 000,00 Kč	13 961,09 Kč	116,34%
Sbor dobrovolných hasičů Černín	165 200,00 Kč	165 198,75 Kč	100,00%
JSDH - výdaje na zásahy hradící pojišťovny	35 000,00 Kč		
Zastupitelé	1 312 000,00 Kč	1 314 819,78 Kč	100,21%
Volby , ÚZ 98193	113 952,00 Kč	113 951,30 Kč	100,00%
Místní správa	9 895 000,00 Kč	8 834 237,69 Kč	89,28%
Přestupky	50 000,00 Kč	64 000,00 Kč	128,00%
Soudní náklady - Turkovi	150 000,00 Kč	122 195,93 Kč	81,46%
Místní správa - investice (toalety,kuchyňka, kancelář)	820 000,00 Kč	909 965,15 Kč	110,97%
Místní správa - sanace půdy	280 000,00 Kč	241 703,28 Kč	86,32%
Právní služby města	300 000,00 Kč	158 100,00 Kč	52,70%
Bankovní poplatky	40 000,00 Kč	34 577,56 Kč	86,44%
Úroky z úvěru	210 000,00 Kč	201 513,90 Kč	95,96%
Pojištění majetku města	329 782,66 Kč	328 510,00 Kč	99,61%
Platba dph	300 000,00 Kč	165 854,47 Kč	55,28%
Platby daní a poplatků za obec	500 000,00 Kč	471 960,00 Kč	94,39%
Převod do Sociálního fondu	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00%

Převody			
Celkem výdaje	71 897 047,66 Kč	66 127 992,06 Kč	91,98%
Rezerva	1 000 000,00 Kč		

Rekapitulace			
Celkem příjmy vč. Cernína	71 216 598,00 Kč	78 864 598,61 Kč	110,74%
Celkem výdaje, investice a rezerva vč. Cernína	72 897 047,66 Kč	67 127 992,06 Kč	92,09%
Financování - úvěr	1 875 000,00 Kč	1 875 000,00 Kč	100,00%
Financování - cisternový vůz	211 000,00 Kč	210 846,91 Kč	99,93%
Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje- financování)	-1 680 449,66 Kč	10 650 759,64 Kč	

Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. (úbytek) (tj.příjmy - výdaje)	-1 680 449,66 Kč
--	-------------------------

(celk. úvěrový rámec je 25 000 000,-, dosud vyčerpáno 25 000 000,- Kč).

Bankovní účty (PS+P-V-F)	9 053 729,65 Kč	10 650 759,64 Kč	19 704 489,29 Kč
--------------------------	-----------------	------------------	------------------

Zůstatek na účtech		12 378 701,50 Kč
Sociální fond		55 563,32 Kč
Účet bytového domu Černín		1 052 596,42 Kč
Celkem		13 486 861,24 Kč

Bytový dům Černín	
Počáteční stav 31.12.2015	860 115,92 Kč
Příjmy	
Nájemné celkem	296 243,00 Kč
Úroky	868,62 Kč
Zálohy na služby	131 878,00 Kč
Jistina nájem	7 800,00 Kč
Splátka za vyúčtování služeb	-14 889,00 Kč
Příjmy celkem	421 900,62 Kč
Výdaje	
ÚT+TUV-el. En. + SP domu nový dod.	93 371,00 Kč
El.energie hasiči	4 510,12 Kč
Vodné	29 314,00 Kč
Bankovní poplatky	2 705,00 Kč
Odměna správci	8 712,00 Kč
Jímka	83 868,00 Kč
kontrola has.přístrojů	3 098,00 Kč
Pronájem kontejneru	1 210,00 Kč
Eliss Elektro - revize elektroměru	1 452,00 Kč
ENBRA - měřiče topení	1 180,00 Kč
Výdaje celkem	229 420,12 Kč
Zůstatek na účtě k 31.12.2016	1 052 596,42 Kč

Usnesení č. 18/2017/III/1:

Zastupitelstvo města Zdice souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2016 bez výhrad.