

Město Zdice
Rozpočet na rok 2018
Položka

Příjmy	137 211 163,30 Kč
Neinvestiční dotace ze SR - st. správa	2 665 500,00 Kč
Dot. komplexní revitalizace m. zeleně - I. etapa	1 224 395,30 Kč
Dot. komplexní revitalizace m. zeleně - II. etapa	970 984,20 Kč
Dot. Knihov - IV. Etapa SZIF	1 550 537,00 Kč
Dot. dostavba školního areálu ZŠ	60 000 000,00 Kč
Dot. varovný a výstražný systém, povodňový plán	2 309 946,80 Kč
Dotace - volby prezidenta	105 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob	17 350 000,00 Kč
> ze závislé činnosti	16 000 000,00 Kč
> ze samostatné výdělečné činnosti	350 000,00 Kč
> z kapitálových výnosů	1 000 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob	12 000 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec	500 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	29 000 000,00 Kč
Daň z nemovitostí	2 200 000,00 Kč
Místní poplatky	2 500 000,00 Kč
> za komunální odpad	2 400 000,00 Kč
> za psy	70 000,00 Kč
> za užívání veřejného prostranství	30 000,00 Kč
Daň z hazardních her	1 300 000,00 Kč
Odvod z loterií	400 000,00 Kč

	Správní poplatky	550 000,00 Kč
	> trvalý pobyt 701	7 000,00 Kč
	> ověřování 702	20 000,00 Kč
	> stavební 704	500 000,00 Kč
	> sňatky 705	10 000,00 Kč
	> CZECH POINT 712	8 000,00 Kč
	> NR - stavební 709	5 000,00 Kč
1012	Pronájmy pozemků	50 000,00 Kč
1032	Lesy	660 000,00 Kč
2144	Pronájmy reklama	50 000,00 Kč
3533	Zdravotnická záchranná služba	80 000,00 Kč
3612	Nájemné - bytový dům Černín	500 000,00 Kč
3632	Pronájmy majetku - hroby	1 000,00 Kč
3639	Věcná břemena	500 000,00 Kč
3725	Příspěvek od EKO-KOM	250 000,00 Kč
4350	Příjmy za sociální pohřby	17 000,00 Kč
5311	Pokuty	50 000,00 Kč
6171	Ostatní nedaňové příjmy	15 000,00 Kč
6310	Úroky	2 000,00 Kč
6310	Dividendy za akcie Vak, a. s., Beroun	250 000,00 Kč
6330	Převody Soc. fond	100 000,00 Kč
3419	Dary	20 000,00 Kč
3613	Příjmy WC	1 500,00 Kč
6171	M. popl. - exekuce	15 000,00 Kč
2169	Pokuty stavební	20 000,00 Kč
3633	Pronájem plynu	1 300,00 Kč
6320	Příjmy pojišťovna	2 000,00 Kč

	Výdaje	164 921 120,00 Kč
1014	Veterinární péče	25 000,00 Kč
1032	Činnost v lesích	440 000,00 Kč
1036	Lesní hospodář	45 000,00 Kč
1037	Lesopark Knihov IV. - herní prvky, tabulky, mapy	145 000,00 Kč
1070	Nádrže - proj. dok. Zdice, Knížkovice, Černín	480 000,00 Kč
2143	Cestovní ruch - propagace města	300 000,00 Kč
2212	Komunikace - materiál, kašna, lávka	150 000,00 Kč
2212	Kruhová křižovatka a odklon - projekt	2 450 000,00 Kč
2212	Komunikace opravy	2 000 000,00 Kč
2212	Projekty komunikace	1 800 000,00 Kč
		6 400 000,00 Kč
2219	Chodníky, parkoviště - opravy	2 000 000,00 Kč
2219	Komunikace Šrámkova, Dělnická	1 500 000,00 Kč
2219	Chodník Vorlova ul.	2 170 000,00 Kč
2219	Oprava ulice Wolkerova, zpomal. retardéry, ulička Havlíčkova	2 700 000,00 Kč
2219	Ulička na Vyhliďce, ulička Hornická	2 500 000,00 Kč
		10 870 000,00 Kč
2221	Veřejná silniční doprava - autob. zastávky, výkup, projekt	450 000,00 Kč
2229	Dopravní značení	150 000,00 Kč
2321	Vklad Mikroregion Litavka	5 000 000,00 Kč
2321	Kanalizace, deratizace	100 000,00 Kč
2333	Varovný a výstražný systém a povodňový plán z dotace	3 500 000,00 Kč
2419	Infokanál	20 000,00 Kč
3111	Mateřská škola - provozní příspěvek	1 560 000,00 Kč
3111	Investiční příspěvek - doplatek mlhoviště	1 100 000,00 Kč
3111	Investiční příspěvek - opravy zahrady	460 000,00 Kč
		3 120 000,00 Kč

3113	Základní škola - provozní příspěvek	2 685 000,00 Kč
3113	Rekonstrukce ZŠ Žižkova ul. (dveře, hydrant)	280 000,00 Kč
3113	Dostavba školního areálu z dotace MF	60 000 000,00 Kč
3113	Dostavba školního areálu - vlastní zdroje	10 000 000,00 Kč
3113	Dostavba školního areálu - projekt tělocvičny ZŠ	300 000,00 Kč
		73 265 000,00 Kč
3311	Granty kultura a ostatní	300 000,00 Kč
3319	Kronika	6 000,00 Kč
3341	Veřejný rozhlas	30 000,00 Kč
3392	Společenský klub	2 938 500,00 Kč
3392	Společenský klub - zateplení a rekonstrukce vnitřních prostor	700 000,00 Kč
		3 638 500,00 Kč
3399	SPOZ	114 000,00 Kč
3412	Sportovní a technické zařízení města	
	Rozpočet provoz	6 519 000,00 Kč
	Rozpočet investice (skluzavka, zázemí)	3 584 120,00 Kč
		10 103 120,00 Kč
3412	Rekonstrukce zázemí sport. haly, vybavení	6 500 000,00 Kč
3412	Dům sportu - studie	250 000,00 Kč
		6 750 000,00 Kč
3419	Granty - sport, reprezentace města	500 000,00 Kč
3421	Hřiště - Samohelka (povrch, prvky, oplocení)	1 700 000,00 Kč
3429	Koupaliště - WC (projekt)	150 000,00 Kč
3533	Zdravotnická záchranná služba	10 000,00 Kč
3612	Bytový dům Černín	300 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství - WC	10 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	4 500 000,00 Kč
3632	Hřbitov	50 000,00 Kč
3635	Územní plán - změna č. 1	250 000,00 Kč
3639	Komunální služby	308 000,00 Kč
3639	Výkup pozemků	600 000,00 Kč
3639	Výkup pozemků (Samohelka)	2 400 000,00 Kč
3639	Věcná břemena	20 000,00 Kč
		3 328 000,00 Kč

3699	Geometrické plány	70 000,00 Kč
3699	Příspěvek na fasádu	75 000,00 Kč
		145 000,00 Kč
3719	Zametací vůz	75 000,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	370 000,00 Kč
3726	Bioodpad	150 000,00 Kč
3745	Veřejná zeleň, regenerace zeleně z dotace	5 350 000,00 Kč
4350	Soc. služby	35 000,00 Kč
5273	Krizové řízení	100 000,00 Kč
5311	Městská policie	967 000,00 Kč
5399	Kamerový systém	785 000,00 Kč
5512	Sbor dobrovolných hasičů Zdice	381 500,00 Kč
5512	Dopravní automobil - spoluúčast k dotaci	400 000,00 Kč
5512	Sbor dobrovolných hasičů Černín	70 000,00 Kč
5512	Zádržné hasičská zbrojnice	251 000,00 Kč
6112	Zastupitelé	1 490 000,00 Kč
6118	Volba prezidenta	105 000,00 Kč
6171	Místní správa	10 267 000,00 Kč
6171	GDPR	150 000,00 Kč
6171	Přestupky	90 000,00 Kč
6171	Místní správa - investice (serverovna, klimatizace)	1 300 000,00 Kč
6171	Místní správa - projekt vedlejší budovy	400 000,00 Kč
6171	Právní služby města	300 000,00 Kč
		12 507 000,00 Kč
6310	Bankovní poplatky	40 000,00 Kč
6310	Úroky z úvěru	200 000,00 Kč
		240 000,00 Kč
6320	Pojištění majetku města	330 000,00 Kč
6330	Převod do Sociálního fondu	200 000,00 Kč

6399	Platba dph	200 000,00 Kč
6399	Platby daní a poplatků za obec	500 000,00 Kč
		700 000,00 Kč
	Celkem výdaje	163 921 120,00 Kč
	Rezerva	1 000 000,00 Kč

Rekapitulace	
Celkem příjmy	137 211 163,30 Kč
Celkem výdaje, investice a rezerva	164 921 120,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)	-27 709 956,70 Kč

Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. (úbytek) -27 709 956,70 Kč

(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

-27 709 956,70 Kč

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2017	23 032 004,67 Kč
Sociální fond	69 853,25 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.