



Město Zdice

Závěrečný účet za rok 2025 - návrh

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
	Příjmy	118 049 667,00 Kč	120 267 695,62 Kč	120 299 749,38 Kč	100,03%
4112	Neinvestiční dotace ze SR - st. správa	2 269 300,00 Kč	2 269 300,00 Kč	2 269 300,00 Kč	100,00%
4121	Příspěvek na náklady ZŠ od obcí	3 000 000,00 Kč	3 178 000,00 Kč	3 178 000,00 Kč	100,00%
4121	MěPolicie - příspěvek Králův Dvůr	5 200 000,00 Kč	5 060 716,00 Kč	5 080 716,40 Kč	100,40%
	Dotace VOLBY, ÚZ 98071	0,00 Kč	133 218,24 Kč	133 218,24 Kč	100,00%
	Dotace z rozpočtu HZS ČR, ÚZ 14004	0,00 Kč	85 020,00 Kč	85 020,00 Kč	100,00%
	Dotace SK - lesy, ÚZ 29014		36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	100,00%
	Dotace SK - hasiči (přílby), ÚZ 93	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00%
4122	Průtoková dotace ZŠ		99 275,00 Kč	99 275,00 Kč	100,00%
4116	Průtoková dotace ZŠ - OP JAK, ÚZ 33092		1 685 816,79 Kč	1 685 816,79 Kč	100,00%
4116	Průtoková dotace MŠ - OP JAK, ÚZ 33092		532 425,59 Kč	532 425,59 Kč	100,00%
	Daň z příjmů fyzických osob	20 100 000,00 Kč	21 340 705,00 Kč	21 340 706,76 Kč	100,00%
1111	> ze závislé činnosti	16 000 000,00 Kč	16 736 671,00 Kč	16 736 671,88 Kč	100,00%
1112	> ze samostatné výdělečné činnosti	1 300 000,00 Kč	1 520 618,00 Kč	1 520 618,12 Kč	100,00%
1113	> vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	2 800 000,00 Kč	3 083 416,00 Kč	3 083 416,76 Kč	100,00%
1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00 Kč	23 329 143,00 Kč	23 329 143,01 Kč	100,00%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 297 590,00 Kč	99,81%
1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00 Kč	43 569 000,00 Kč	43 568 844,32 Kč	100,00%
1511	Daň z nemovitostí	5 000 000,00 Kč	5 423 127,00 Kč	5 423 127,18 Kč	100,00%
	Místní poplatky	3 680 000,00 Kč	3 611 532,00 Kč	3 611 517,67 Kč	100,00%
1345	> za komunální odpad	3 500 000,00 Kč	3 471 500,00 Kč	3 471 482,67 Kč	100,00%
1341	> ze psů	100 000,00 Kč	118 132,00 Kč	118 132,00 Kč	100,00%
1343	> za užívání veřejného prostranství	80 000,00 Kč	21 900,00 Kč	21 903,00 Kč	100,01%
1361	Správní poplatky	479 000,00 Kč	479 000,00 Kč	492 910,00 Kč	102,90%
1334	Příjem z odvodů - odnětí půdy		2 240,00 Kč	2 246,30 Kč	100,28%
1381	Příjem z daně z hazardních her		6 762,00 Kč	6 761,84 Kč	100,00%
1383	Příjem ze zrušeného odvodu z VHP		520,00 Kč	522,29 Kč	100,44%
1385	Převod z dílčí daně technických her	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
1386	Převod daně z hazardních her	500 000,00 Kč	850 000,00 Kč	848 777,59 Kč	99,86%
1387	Převod daně z hazardních her	400 000,00 Kč	332 000,00 Kč	332 385,03 Kč	100,12%
1012	Pronájmy pozemků	100 000,00 Kč	103 000,00 Kč	102 769,26 Kč	99,78%
1032	Lesy	681 000,00 Kč	891 000,00 Kč	891 086,03 Kč	100,01%
2143	Propagace	45 000,00 Kč	4 070,00 Kč	4 066,00 Kč	99,90%
3113	ZŠ Komenského - pronájem, náhrady el.energie	1 700 000,00 Kč	1 826 000,00 Kč	1 826 478,49 Kč	100,03%
3533	Zdravotnická záchranná služba	120 000,00 Kč	149 690,00 Kč	149 783,62 Kč	100,06%
3612	Nájemné - bytový dům Černín	600 000,00 Kč	635 266,00 Kč	635 266,94 Kč	100,00%
3632	Pronájmy majetku - hroby	20 000,00 Kč	20 680,00 Kč	20 680,00 Kč	100,00%
3633	Pronájem ostatní - inženýrské sítě		1 798,00 Kč	1 798,06 Kč	100,00%

3639	Pronájem pozemku Z-BOX	0,00 Kč	46 400,00 Kč	46 464,00 Kč	100,14%
3639	Kasárna - el. energie	400 000,00 Kč	415 577,00 Kč	415 577,56 Kč	100,00%
3639	Věcná břemena	500 000,00 Kč	101 088,00 Kč	101 088,00 Kč	100,00%
3639	Prodej pozemků	2 000 000,00 Kč	27 000,00 Kč	27 100,00 Kč	100,37%
3725	Příspěvek od EKO-KOM	1 100 000,00 Kč	984 000,00 Kč	984 805,12 Kč	100,08%
6310	Dividendy za akcie Vak, a. s., Beroun	295 367,00 Kč	295 367,00 Kč	295 367,00 Kč	100,00%
2169	Pokuty stavební úřad	200 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	100,00%
2144	Reklama	60 000,00 Kč	79 255,00 Kč	79 255,00 Kč	100,00%
5311	MěPolicie - pokuty	500 000,00 Kč	716 600,00 Kč	716 667,00 Kč	100,01%
5512	Hasiči - Náhrady z pojišťovny za zásah		67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	100,00%
6171	Přijatý dar	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00%
6171	Ostatní příjmy	100 000,00 Kč	82 604,00 Kč	82 616,60 Kč	100,02%
6320	Náhrady z pojišťovny	100 000,00 Kč	84 800,00 Kč	84 886,00 Kč	100,10%
6310	Bankovní úroky	400 000,00 Kč	122 500,00 Kč	122 490,69 Kč	99,99%

	Výdaje	117 426 000,00 Kč	117 568 962,62 Kč	116 804 119,37 Kč	99,35%
1014	Veterinární péče	20 000,00 Kč	7 500,00 Kč	6 519,00 Kč	86,92%
1032	Činnost v lesích	681 000,00 Kč	601 747,00 Kč	599 358,68 Kč	99,60%
1036	Lesní hospodář	230 000,00 Kč	203 500,00 Kč	203 500,00 Kč	100,00%
2143	Cestovní ruch - propagace města	300 000,00 Kč	301 710,00 Kč	301 620,90 Kč	99,97%
2144	Reklama	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	%
					%
2212	Komunikace - kašna, materiál, služby	200 000,00 Kč	473 000,00 Kč	471 863,62 Kč	99,76%
	Komunikace - projekty, realizace	15 000 000,00 Kč	17 200 000,00 Kč	17 158 220,04 Kč	99,76%
	Celkem	15 200 000,00 Kč	17 673 000,00 Kč	17 630 083,66 Kč	99,76%
2219	Chodníky, parkoviště - projekty, realizace	3 000 000,00 Kč	3 818 000,00 Kč	3 816 385,96 Kč	99,96%
	Přeložky plynu k parkovištím	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	%
	Celkem	4 000 000,00 Kč	3 818 000,00 Kč	3 816 385,96 Kč	99,96%
2223	Bezpečnost dopravy (radary)	30 000,00 Kč	100 000,00 Kč	75 800,45 Kč	75,80%
2229	Dopravní značení	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč	99 070,00 Kč	99,07%
2292	Dopravní obslužnost	536 000,00 Kč	500 000,00 Kč	499 084,00 Kč	99,82%
2321	Kanalizace, deratizace	90 000,00 Kč	29 000,00 Kč	28 468,00 Kč	98,17%
	Kanalizace Černín - projekt, inženýring	840 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	%
	Celkem	930 000,00 Kč	29 000,00 Kč	28 468,00 Kč	98,17%
2333	Protipovodňová ochrana	40 000,00 Kč	33 000,00 Kč	32 782,40 Kč	99,34%
2419	Infokanál	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	29 000,00 Kč	82,86%
3111	Mateřská škola - provozní příspěvek	1 462 000,00 Kč	1 462 000,00 Kč	1 462 000,00 Kč	100,00%
	Mateřská škola - FVE	600 000,00 Kč	16 100,00 Kč	15 972,00 Kč	99,20%
	Dotace OP JAK		532 425,59 Kč	532 425,59 Kč	100,00%
	Celkem	2 062 000,00 Kč	2 010 525,59 Kč	2 010 397,59 Kč	99,99%
3113	Základní škola - provozní příspěvek	5 750 000,00 Kč	5 750 000,00 Kč	5 750 000,00 Kč	100,00%
	Základní škola - dotace OP JAK a SK		1 785 091,79 Kč	1 785 091,79 Kč	100,00%
	Stará knihovna	75 000,00 Kč	627 800,00 Kč	555 585,20 Kč	88,50%
	ZŠ Komenského - .energie,služby, dohody	1 200 000,00 Kč	1 144 000,00 Kč	1 101 073,46 Kč	96,25%
	ZŠ Komenského - přestavba	300 000,00 Kč	570 000,00 Kč	326 378,14 Kč	57,26%
	Celkem	7 325 000,00 Kč	9 876 891,79 Kč	9 518 128,59 Kč	96,37%
3311	Granty kultura a ostatní	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	245 147,00 Kč	98,06%
3313	KINO		430 000,00 Kč	374 450,00 Kč	87,08%
3319	Osadní výbor Knížkovice	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	35 375,08 Kč	70,75%
3326	Monument Zdice	300 000,00 Kč	350 000,00 Kč	334 748,97 Kč	95,64%
3330	Příspěvek farnosti na opravu zdi u kostela	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	100,00%
3341	Veřejný rozhlas	50 000,00 Kč	21 000,00 Kč	20 473,20 Kč	97,49%
3392	Společenský klub - provozní příspěvek	4 552 000,00 Kč	4 552 000,00 Kč	4 552 000,00 Kč	100,00%
	Společenský klub - investiční příspěvek	300 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	%
	Celkem:	4 852 000,00 Kč	4 552 000,00 Kč	4 552 000,00 Kč	100,00%
3399	SPOZ	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	92 214,11 Kč	92,21%
3412	Sportovní a technické zařízení - provoz	16 846 000,00 Kč	16 846 000,00 Kč	16 846 000,00 Kč	100,00%
	Sportovní a technické zařízení - investice (atl. dr., posilovna,tribuna)	1 700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	100,00%
	Sportovní a technické zařízení - sport. Hala- FVE	700 000,00 Kč	45 000,00 Kč	44 165,00 Kč	98,14%

	Dům sportu	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	91 960,00 Kč	91,96%
	Nafukovací hala		89 000,00 Kč	86 422,70 Kč	97,10%
	Celkem	19 346 000,00 Kč	17 780 000,00 Kč	17 768 547,70 Kč	99,94%
3421	Tenisové kurty - zateplení		53 000,00 Kč	52 635,00 Kč	99,31%
	Hřiště - prvky		180 000,00 Kč	179 873,76 Kč	99,93%
	Celkem		233 000,00 Kč	232 508,76 Kč	99,79%
3419	Granty - sport, reprezentace města	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	694 259,00 Kč	99,18%
3429	Next bike	660 000,00 Kč	422 000,00 Kč	420 996,00 Kč	99,76%
3533	Zdravotnická záchranná služba	10 000,00 Kč	15 500,00 Kč	14 257,18 Kč	91,98%
3612	Bytový dům Černín	500 000,00 Kč	467 000,00 Kč	465 670,16 Kč	99,72%
3631	Veřejné osvětlení	3 900 000,00 Kč	3 673 800,00 Kč	3 663 433,31 Kč	99,72%
3632	Hřbitov	70 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	100,00%
3635	Územní plán - regulační plán	250 000,00 Kč	211 000,00 Kč	210 446,50 Kč	99,74%
3636	Územní rozvoj - DTM	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč	39 688,00 Kč	99,22%
3639	Komunální služby - kasárna	600 000,00 Kč	564 150,00 Kč	570 468,31 Kč	101,12%
	Komunální služby - zázemí SATZm	2 800 000,00 Kč	3 041 500,00 Kč	3 041 306,55 Kč	99,99%
	Komunální služby - rozvod plynu	1 100 000,00 Kč	1 039 800,00 Kč	1 039 651,96 Kč	99,99%
	Komunální služby - zateplení fasády	1 700 000,00 Kč	2 050 700,00 Kč	2 050 676,26 Kč	100,00%
	Nákup pozemků - ostatní	1 000 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	1 143 280,00 Kč	99,42%
	Celkem	7 200 000,00 Kč	7 846 150,00 Kč	7 845 383,08 Kč	99,99%
3699	Geometrické plány	30 000,00 Kč	100 000,00 Kč	95 415,00 Kč	95,42%
	Příspěvek na fasádu	60 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00%
	Celkem	90 000,00 Kč	130 000,00 Kč	125 415,00 Kč	96,47%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	270 000,00 Kč	138 000,00 Kč	137 220,49 Kč	99,44%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 800 000,00 Kč	3 490 000,00 Kč	3 488 939,67 Kč	99,97%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 800 000,00 Kč	3 590 000,00 Kč	3 579 253,43 Kč	99,70%
3726	Bioodpad	1 200 000,00 Kč	1 323 000,00 Kč	1 322 416,89 Kč	99,96%
3745	Veřejná zeleň	70 000,00 Kč	75 000,00 Kč	73 798,90 Kč	98,40%
	Park "Písmena"	410 000,00 Kč	91 000,00 Kč	90 750,00 Kč	99,73%
	Celkem	480 000,00 Kč	166 000,00 Kč	164 548,90 Kč	99,13%
4350	Soc. služby - peč. služba	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	100,00%
4359	Peč. služba - soc. péče individuální	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	%
5273	Krizové řízení	50 000,00 Kč	44 800,00 Kč	44 404,00 Kč	99,12%
5311	Městská policie	7 887 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč	7 980 723,99 Kč	99,76%
5399	Kamerový systém	125 000,00 Kč	25 000,00 Kč	24 070,15 Kč	96,28%
5512	Sbor dobrovolných hasičů Zdice	635 000,00 Kč	937 920,00 Kč	904 896,96 Kč	96,48%
	Sbor dobrovolných hasičů Černín	65 000,00 Kč	53 500,00 Kč	53 411,00 Kč	99,83%
	Celkem	700 000,00 Kč	991 420,00 Kč	958 307,96 Kč	96,66%
6112	Zastupitelé	3 500 000,00 Kč	3 410 200,00 Kč	3 386 811,08 Kč	99,31%
6114	VOLBY		133 218,24 Kč	133 218,24 Kč	100,00%
6171	Místní správa	19 867 000,00 Kč	19 031 500,00 Kč	18 957 825,65 Kč	99,61%
	GDPR	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	100,00%
	Přestupky	130 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	100,00%

	Právní služby města	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	292 675,50 Kč	97,56%
	Celkem	20 377 000,00 Kč	19 491 500,00 Kč	19 410 501,15 Kč	99,58%
6310	Bankovní poplatky	60 000,00 Kč	67 500,00 Kč	66 752,42 Kč	98,89%
	Úroky z úvěru	2 500 000,00 Kč	1 790 000,00 Kč	1 778 051,31 Kč	99,33%
	Celkem	2 560 000,00 Kč	1 857 500,00 Kč	1 844 803,73 Kč	99,32%
6320	Pojištění majetku města	400 000,00 Kč	412 000,00 Kč	411 704,90 Kč	99,93%
6399	Platba dph	300 000,00 Kč	62 410,00 Kč	59 392,51 Kč	95,17%
6399	Platby daní a poplatků za obec	1 300 000,00 Kč	1 297 590,00 Kč	1 297 590,00 Kč	100,00%
	Celkem výdaje	117 426 000,00 Kč	117 568 962,62 Kč	116 804 119,37 Kč	99,35%
	Rezerva	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	100,00%
	Rekapitulace				
	Celkem příjmy	118 049 667,00 Kč	120 267 695,62 Kč	120 299 749,38 Kč	100,03%
	Celkem výdaje, investice	124 426 000,00 Kč	117 568 962,62 Kč	116 804 119,37 Kč	99,35%
	Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)	-6 376 333,00 Kč	2 698 733,00 Kč	3 495 630,01 Kč	
	Splátka úvěru	-10 000 000,00 Kč	-10 000 000,00 Kč	-10 087 500,00 Kč	100,88%
	Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. -úbytek (tj.příjmy - výdaje)	-16 376 333,00 Kč	-7 301 267,00 Kč	-6 591 869,99 Kč	
	Zůstatek na účtech :	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2025	
	ZBÚ + ČNB	11 081 180,93 Kč	12 085 693,41 Kč	4 500 916,02 Kč	
	Vkladový účet	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	
	Sociální fond	252 468,27 Kč	521 504,77 Kč	201 444,77 Kč	
	Účet bytového domu Černín	2 276 086,11 Kč	2 362 024,18 Kč	2 442 388,83 Kč	
	Pokladna	11 149,00 Kč	9 300,14 Kč	9 836,00 Kč	
	Celkem	18 620 884,31 Kč	19 978 522,50 Kč	12 154 585,62 Kč	