

---

## Město Černošice

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2015

---

### Údaje o organizaci

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| identifikační číslo | 00241121        |
| název               | Město Černošice |
| ulice, č.p.         | Riegrova 1209   |
| obec                | Černošice       |
| PSČ, pošta          | 25228           |

### Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

### Doplňující údaje organizace

### Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, Národnímu fondu, krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- IX. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- X. Ostatní doplňující údaje

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text  | Schválený rozpočet        | Rozpočet po změnách        | Skutečnost            |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Daňové příjmy   | 113 133 000,00            | 119 617 045,00             | 133 332 531,06        |
| Nedaňové příjmy   | 37 811 000,00             | 39 840 451,73              | 42 220 280,04         |
| Kapitálové příjmy   | 700 000,00                | 16 367 226,50              | 20 874 921,00         |
| Přijaté transfery   | 64 435 425,00             | 176 189 349,09             | 170 923 684,19        |
| <b>Příjmy celkem</b>  | <b>216 079 425,00</b>     | <b>352 014 072,32</b>      | <b>367 351 416,29</b> |
|   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                  |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>  | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i>     |
| 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.                   | 13 900 000,00             | 13 900 000,00              | 14 338 907,13         |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti                    | 6 800 000,00              | 6 800 000,00               | 8 855 964,12          |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů                       | 1 200 000,00              | 1 200 000,00               | 1 774 219,61          |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob  | 21 900 000,00             | 21 900 000,00              | 24 969 090,86         |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob                                      | 14 800 000,00             | 14 800 000,00              | 16 474 837,48         |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce                              | 0,00                      | 6 217 180,00               | 6 217 180,00          |
| 112 Daně z příjmů právnických osob                                      | 14 800 000,00             | 21 017 180,00              | 22 692 017,48         |
| <b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>                    | <b>36 700 000,00</b>      | <b>42 917 180,00</b>       | <b>47 661 108,34</b>  |
| 1211 Daň z přidané hodnoty  | 30 700 000,00             | 30 700 000,00              | 32 671 868,21         |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku                            | 30 700 000,00             | 30 700 000,00              | 32 671 868,21         |
| <b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>                             | <b>30 700 000,00</b>      | <b>30 700 000,00</b>       | <b>32 671 868,21</b>  |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                | 0,00                      | 0,00                       | 2 899,00              |
| 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa                      | 0,00                      | 266 865,00                 | 267 374,00            |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí                     | 0,00                      | 266 865,00                 | 270 273,00            |
| 1340 Poplatek za provoz, shrom., ... a odstr. kom. odpadu               | 3 560 000,00              | 3 560 000,00               | 3 895 176,06          |
| 1341 Poplatek ze psů  | 470 000,00                | 470 000,00                 | 423 943,00            |
| 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                          | 0,00                      | 0,00                       | 1 230,00              |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                         | 110 000,00                | 110 000,00                 | 150 591,00            |
| 1345 Poplatek z ubytovací kapacity                                      | 25 000,00                 | 25 000,00                  | 43 908,00             |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb                       | 4 165 000,00              | 4 165 000,00               | 4 514 848,06          |
| 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výher. hrac. přístrojů         | 300 000,00                | 300 000,00                 | 347 700,00            |
| 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů                                | 600 000,00                | 600 000,00                 | 1 030 046,44          |
| 1359 Ostatní odvody z vybraných činností - ekopoplatky za auta          | 0,00                      | 0,00                       | 539 000,00            |
| 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb                        | 900 000,00                | 900 000,00                 | 1 916 746,44          |
| 1361 Správní poplatky   | 28 580 000,00             | 28 580 000,00              | 34 079 310,00         |
| 136 Správní poplatky  | 28 580 000,00             | 28 580 000,00              | 34 079 310,00         |
| <b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>                 | <b>33 645 000,00</b>      | <b>33 911 865,00</b>       | <b>40 781 177,50</b>  |
| 1511 Daň z nemovitostí  | 12 088 000,00             | 12 088 000,00              | 12 218 377,01         |
| 151 Daň z majetku   | 12 088 000,00             | 12 088 000,00              | 12 218 377,01         |
| <b>15 Majetkové daně</b>  | <b>12 088 000,00</b>      | <b>12 088 000,00</b>       | <b>12 218 377,01</b>  |
| <b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>                              | <b>113 133 000,00</b>     | <b>119 617 045,00</b>      | <b>133 332 531,06</b> |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              | 27 834 500,00             | 27 234 253,00              | 28 310 979,60         |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)                    | 480 000,00                | 480 000,00                 | 480 509,00            |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena                  | 300 000,00                | 300 000,00                 | 236 179,30            |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti   | 28 614 500,00             | 28 014 253,00              | 29 027 667,90         |
| 2122 Odvody příspěvkových organizací                                    | 0,00                      | 2 393 418,83               | 2 393 418,83          |
| 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem                         | 0,00                      | 2 393 418,83               | 2 393 418,83          |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků  | 133 902,00                | 133 902,00                 | 201 829,00            |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí                        | 2 032 598,00              | 2 032 598,00               | 1 953 949,75          |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku   | 2 166 500,00              | 2 166 500,00               | 2 155 778,75          |
| 2141 Příjmy z úroků (část)  | 100 000,00                | 100 000,00                 | 76 369,76             |
| 214 Výnosy z finančního majetku   | 100 000,00                | 100 000,00                 | 76 369,76             |
| <b>21 Příjmy z vl.činnosti a odvody přeb.org.s přímým vztah.</b>        | <b>30 881 000,00</b>      | <b>32 674 171,83</b>       | <b>33 653 235,24</b>  |
| 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty                 | 5 160 000,00              | 5 160 000,00               | 6 493 211,81          |
| 221 Přijaté sankční platby  | 5 160 000,00              | 5 160 000,00               | 6 493 211,81          |
| <b>22 Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                     | <b>5 160 000,00</b>       | <b>5 160 000,00</b>        | <b>6 493 211,81</b>   |
| 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku                | 0,00                      | 0,00                       | 11 500,00             |
| 231 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku                 | 0,00                      | 0,00                       | 11 500,00             |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary  | 0,00                      | 58 687,00                  | 58 687,00             |
| 2322 Přijaté pojistné náhrady   | 0,00                      | 106 895,00                 | 112 252,00            |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení, EKO-KOM | 1 765 000,00              | 1 835 697,90               | 1 854 889,64          |
| 2328 Neidentifikované příjmy  | 0,00                      | 0,00                       | 510,35                |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                           | 5 000,00                  | 5 000,00                   | 35 994,00             |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy   | 1 770 000,00              | 2 006 279,90               | 2 062 332,99          |
| <b>23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>                 | <b>1 770 000,00</b>       | <b>2 006 279,90</b>        | <b>2 073 832,99</b>   |
| <b>2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>                            | <b>37 811 000,00</b>      | <b>39 840 451,73</b>       | <b>42 220 280,04</b>  |

|                                      |  |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3111                                 | Příjmy z prodeje pozemků                                       | 300 000,00            | 13 520 000,00         | 14 407 521,00         |
| 3113                                 | Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku                       | 0,00                  | 0,00                  | 400,00                |
| 311                                  | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)                 | 300 000,00            | 13 520 000,00         | 14 407 921,00         |
| 3121                                 | Příj.dary na pořízení dlouhodob.majetku                        | 0,00                  | 2 447 226,50          | 4 787 000,00          |
| 3122                                 | Příj.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku                        | 400 000,00            | 400 000,00            | 1 680 000,00          |
| 312                                  | Ostatní kapitálové příjmy                                      | 400 000,00            | 2 847 226,50          | 6 467 000,00          |
| <b>31</b>                            | <b>Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>              | <b>700 000,00</b>     | <b>16 367 226,50</b>  | <b>20 874 921,00</b>  |
| <b>3</b>                             | <b>Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>                     | <b>700 000,00</b>     | <b>16 367 226,50</b>  | <b>20 874 921,00</b>  |
| <b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>  |  | <b>151 644 000,00</b> | <b>175 824 723,23</b> | <b>196 427 732,10</b> |
| 4111                                 | Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.                 | 0,00                  | 14 009,00             | 14 009,00             |
| 4112                                 | Neinv.příj.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 49 452 700,00         | 50 064 200,00         | 50 064 200,00         |
| 4113                                 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů               | 0,00                  | 22 397,25             | 22 397,25             |
| 4116                                 | Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu                        | 14 982 725,00         | 21 765 609,39         | 17 973 820,50         |
| 411                                  | Neinv.příj.transf.od veř.rozp.úřřední úrovně                   | 64 435 425,00         | 71 866 215,64         | 68 074 426,75         |
| 4121                                 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                         | 0,00                  | 794 373,00            | 2 317 339,00          |
| 4122                                 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                        | 0,00                  | 1 252 655,47          | 1 252 655,47          |
| 412                                  | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně                  | 0,00                  | 2 047 028,47          | 3 569 994,47          |
| 4132                                 | Převody z ostatních vlastních fondů                            | 0,00                  | 0,00                  | 20 800,00             |
| 413                                  | Převody z vlastních fondů                                      | 0,00                  | 0,00                  | 20 800,00             |
| <b>41</b>                            | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                          | <b>64 435 425,00</b>  | <b>73 913 244,11</b>  | <b>71 665 221,22</b>  |
| 4211                                 | Inv.příj.transf.z všeob. pokladní správy stát. rozpočtu        | 0,00                  | 53 438 000,00         | 53 438 000,00         |
| 4213                                 | Inv.příj.transf.ze státních fondů                              | 0,00                  | 1 369 240,46          | 1 354 240,73          |
| 4216                                 | Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu                       | 0,00                  | 38 977 806,16         | 36 132 020,28         |
| 421                                  | Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně                 | 0,00                  | 93 785 046,62         | 90 924 261,01         |
| 4222                                 | Investiční přijaté transfery od krajů                          | 0,00                  | 243 686,40            | 86 830,00             |
| 4223                                 | Investiční přijaté transfery od regionál.rad                   | 0,00                  | 8 247 371,96          | 8 247 371,96          |
| 422                                  | Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně                      | 0,00                  | 8 491 058,36          | 8 334 201,96          |
| <b>42</b>                            | <b>Investiční přijaté transfery</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>102 276 104,98</b> | <b>99 258 462,97</b>  |
| <b>4</b>                             | <b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>                   | <b>64 435 425,00</b>  | <b>176 189 349,09</b> | <b>170 923 684,19</b> |
| <b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b> |  | <b>216 079 425,00</b> | <b>352 014 072,32</b> | <b>367 351 416,29</b> |

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text   | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Skutečnost            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Běžné výdaje   | 186 474 005,00        | 209 595 932,19        | 185 580 877,37        |
| Kapitálové výdaje  | 21 998 000,00         | 185 420 228,23        | 145 512 046,43        |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>208 472 005,00</b> | <b>395 016 160,42</b> | <b>331 092 923,80</b> |
|  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby                                | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Skutečnost            |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 74 090 000,00         | 75 317 222,44         | 74 641 265,00         |
| 501 Platy  | 74 090 000,00         | 75 317 222,44         | 74 641 265,00         |
| 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody mimo pracovní poměr  | 1 597 880,00          | 1 384 420,11          | 1 122 856,00          |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů  | 1 147 000,00          | 1 147 000,00          | 1 138 817,00          |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci   | 2 744 880,00          | 2 531 420,11          | 2 261 673,00          |
| 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení  | 18 763 000,00         | 19 128 121,62         | 18 840 898,00         |
| 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění   | 6 810 000,00          | 6 943 412,94          | 6 829 261,00          |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 315 000,00            | 315 762,00            | 315 762,00            |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 25 888 000,00         | 26 387 296,56         | 25 985 921,00         |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví   | 675 500,00            | 757 974,00            | 715 405,67            |
| 504 Odměny za užití duševního vlastnictví  | 675 500,00            | 757 974,00            | 715 405,67            |
| <b>50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>                                      | <b>103 398 380,00</b> | <b>104 993 913,11</b> | <b>103 604 264,67</b> |
| 5131 Potraviny   | 3 000,00              | 9 000,00              | 8 156,00              |
| 5132 Ochranné pomůcky  | 241 000,00            | 220 250,00            | 94 153,78             |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv   | 296 000,00            | 331 050,00            | 311 848,26            |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  | 233 000,00            | 253 428,00            | 190 516,40            |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 1 950 000,00          | 5 095 780,00          | 4 614 453,99          |
| 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)   | 505 000,00            | 562 600,00            | 527 940,00            |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený  | 5 103 000,00          | 5 408 057,00          | 4 761 668,26          |
| 513 Nákup materiálu  | 8 331 000,00          | 11 880 165,00         | 10 508 736,69         |
| 5141 Úroky vlastní   | 1 186 000,00          | 1 075 999,50          | 882 495,53            |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje  | 1 186 000,00          | 1 075 999,50          | 882 495,53            |
| 5151 Studená voda  | 2 891 000,00          | 3 582 600,00          | 3 336 575,82          |
| 5152 Teplo   | 55 000,00             | 156 000,00            | 129 555,00            |
| 5153 Plyn  | 1 231 500,00          | 1 221 375,00          | 919 348,34            |
| 5154 Elektrická energie  | 3 801 100,00          | 4 629 007,90          | 3 693 627,93          |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva  | 1 850 000,00          | 1 609 953,00          | 1 307 386,14          |
| 515 Nákup vody, paliv a energie  | 9 828 600,00          | 11 199 935,90         | 9 386 493,23          |
| 5161 Služby pošt   | 1 165 000,00          | 1 247 000,00          | 1 006 764,19          |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 1 665 000,00          | 1 592 700,00          | 1 356 945,34          |
| 5163 Služby peněžních ústavů - smluvní pojištění, bankovní poplatky                            | 958 000,00            | 1 069 971,50          | 936 917,20            |
| 5164 Nájemné   | 422 140,00            | 1 244 642,00          | 1 037 582,27          |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby   | 404 000,00            | 1 493 202,50          | 543 386,43            |
| 5167 Služby školení a vzdělávání   | 2 367 400,00          | 2 546 394,00          | 2 176 703,50          |
| 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi                           | 3 400 000,00          | 3 529 629,00          | 3 513 181,15          |
| 5169 Nákup ostatních služeb  | 18 736 000,00         | 19 273 973,58         | 15 999 936,14         |
| 516 Nákup služeb   | 29 117 540,00         | 31 997 512,58         | 26 571 416,22         |
| 5171 Opravy a udržování  | 5 666 000,00          | 7 293 694,00          | 5 622 904,89          |
| 5172 Programové vybavení - do 60 tis.  | 385 000,00            | 371 500,00            | 367 341,89            |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)  | 625 000,00            | 624 500,00            | 482 994,00            |
| 5175 Pohoštění   | 279 000,00            | 289 320,00            | 162 797,00            |
| 5176 Účastnické poplatky na konference   | 29 000,00             | 27 500,00             | 10 604,00             |
| 5178 Nájemné za nájem s právem koupě - finanční leasing  | 168 000,00            | 588 000,00            | 581 769,90            |
| 517 Ostatní nákupy   | 7 152 000,00          | 9 194 514,00          | 7 228 411,68          |
| 5191 Zaplacené sankce  | 0,00                  | 275,00                | 275,00                |
| 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) - i pojistná plnění                            | 10 000,00             | 30 500,00             | 26 500,00             |
| 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - autobusy PID                                       | 700 000,00            | 700 000,00            | 596 507,40            |
| 5194 Věcné dary - jubilea, vítání občánků  | 67 000,00             | 78 200,00             | 49 549,10             |
| 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměstnavat zdrav. postižené                                   | 89 000,00             | 189 000,00            | 185 066,00            |
| 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - fond oprav SVJ Mokropeská (sál Vráž) | 14 000,00             | 14 000,00             | 12 708,00             |
| 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary  | 880 000,00            | 1 011 975,00          | 870 605,50            |
| <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>   | <b>56 495 140,00</b>  | <b>66 360 101,98</b>  | <b>55 448 158,85</b>  |
| 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám - granty                                      | 0,00                  | 1 030 261,00          | 1 030 261,00          |
| 5213 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám - granty                                     | 0,00                  | 230 114,00            | 230 114,00            |
| 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům   | 0,00                  | 1 260 375,00          | 1 260 375,00          |
| 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem - granty                                      | 0,00                  | 4 000,00              | 4 000,00              |
| 5222 Neinv.transf.občanským sdružením - granty   | 1 135 000,00          | 1 186 000,00          | 1 150 000,00          |
| 5223 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem - granty                              | 5 000,00              | 36 000,00             | 36 000,00             |
| 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím - granty                                     | 30 000,00             | 52 650,00             | 52 649,20             |
| 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím   | 1 170 000,00          | 1 278 650,00          | 1 242 649,20          |
| <b>52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>                                       | <b>1 170 000,00</b>   | <b>2 539 025,00</b>   | <b>2 503 024,20</b>   |

|                                  |   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5321                             | Neinvestiční transfery obcím  | 0,00                  | 15 000,00             | 15 000,00             |
| 5329                             | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně - členské příspěvky Regionu Dolní Berounka a MAS Karlštejsko | 160 000,00            | 137 500,00            | 72 083,00             |
| 532                              | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně   | 160 000,00            | 152 500,00            | 87 083,00             |
| 5331                             | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  | 11 409 852,00         | 11 708 977,00         | 11 708 977,00         |
| 5336                             | Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - průtočná dotace od státu                          | 0,00                  | 299 160,00            | 299 160,00            |
| 533                              | Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím  | 11 409 852,00         | 12 008 137,00         | 12 008 137,00         |
| 5343                             | Převody jiným vl. fondům a účtům nemaj. char. veř. rozpočtů   | 0,00                  | 0,00                  | 28 600,00             |
| 534                              | Převody vlastním fondům   | 0,00                  | 0,00                  | 28 600,00             |
| 5361                             | Nákup kolků   | 59 000,00             | 55 000,00             | 18 900,00             |
| 5362                             | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - včetně daně města sobě   | 2 645 500,00          | 13 367 077,00         | 8 800 725,12          |
| 5363                             | Úhrady sankcí jiným rozpočtům   | 0,00                  | 42 859,00             | 42 859,00             |
| 5365                             | Platby daní a poplatků krajům, obcím, a st. fondům  | 0,00                  | 667 164,00            | 667 164,00            |
| 536                              | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům  | 2 704 500,00          | 14 132 100,00         | 9 529 648,12          |
| <b>53</b>                        | <b>Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>   | <b>14 274 352,00</b>  | <b>26 292 737,00</b>  | <b>21 653 468,12</b>  |
| 5492                             | Dary obyvatelstvu - kompenzační příspěvek   | 190 000,00            | 162 900,00            | 84 706,00             |
| 5493                             | Účelové neinv. transfery fyzickým osobám  | 0,00                  | 15 000,00             | 15 000,00             |
| 5494                             | Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru   | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                  |
| 5499                             | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - příspěvky pěstounům, sociální fond                                 | 4 838 500,00          | 5 254 200,00          | 1 947 927,53          |
| 549                              | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   | 5 031 500,00          | 5 435 100,00          | 2 047 633,53          |
| <b>54</b>                        | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>  | <b>5 031 500,00</b>   | <b>5 435 100,00</b>   | <b>2 047 633,53</b>   |
| 5901                             | Nespecifikované rezervy   | 4 976 633,00          | 2 785 055,10          | 0,00                  |
| 5909                             | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  | 1 128 000,00          | 1 190 000,00          | 324 328,00            |
| 590                              | Ostatní neinvestiční výdaje   | 6 104 633,00          | 3 975 055,10          | 324 328,00            |
| <b>59</b>                        | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>  | <b>6 104 633,00</b>   | <b>3 975 055,10</b>   | <b>324 328,00</b>     |
| <b>5</b>                         | <b>Běžné výdaje (třída 5)</b>   | <b>186 474 005,00</b> | <b>209 595 932,19</b> | <b>185 580 877,37</b> |
| 6111                             | Programové vybavení - nad 60 tis.   | 110 000,00            | 2 162 685,00          | 2 047 067,11          |
| 611                              | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  | 110 000,00            | 2 162 685,00          | 2 047 067,11          |
| 6121                             | Budovy, haly a stavby   | 17 368 000,00         | 162 175 703,85        | 126 806 280,55        |
| 6122                             | Stroje, přístroje a zařízení  | 250 000,00            | 18 582 262,19         | 15 322 282,82         |
| 6123                             | Dopravní prostředky   | 0,00                  | 315 000,00            | 308 500,00            |
| 6125                             | Výpočetní technika  | 200 000,00            | 1 369 256,00          | 930 340,95            |
| 612                              | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  | 17 818 000,00         | 182 442 222,04        | 143 367 404,32        |
| 6130                             | Pozemky   | 200 000,00            | 189 230,00            | 36 805,00             |
| 613                              | Pozemky   | 200 000,00            | 189 230,00            | 36 805,00             |
| <b>61</b>                        | <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   | <b>18 128 000,00</b>  | <b>184 794 137,04</b> | <b>145 451 276,43</b> |
| 6313                             | Inv. transfery podnik. subjektům - právnickým osobám  | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00             |
| 613                              | Investiční transfery podnikatelským subjektům   | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00             |
| 6379                             | Ostatní investiční transfery obyvatelstvu   | 0,00                  | 10 770,00             | 10 770,00             |
| 631                              | Investiční transfery obyvatelstvu   | 0,00                  | 10 770,00             | 10 770,00             |
| <b>63</b>                        | <b>Investiční transfery</b>   | <b>0,00</b>           | <b>60 770,00</b>      | <b>60 770,00</b>      |
| 6901                             | Rezervy kapitálových výdajů   | 3 870 000,00          | 565 321,19            | 0,00                  |
| 690                              | Ostatní kapitálové výdaje   | 3 870 000,00          | 565 321,19            | 0,00                  |
| <b>69</b>                        | <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  | <b>3 870 000,00</b>   | <b>565 321,19</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>                         | <b>Kapitálové výdaje (souč. za třídu 6)</b>   | <b>21 998 000,00</b>  | <b>185 420 228,23</b> | <b>145 512 046,43</b> |
| <b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b> |   | <b>208 472 005,00</b> | <b>395 016 160,42</b> | <b>331 092 923,80</b> |

|  |                     |                       |                      |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b> | <b>7 607 420,00</b> | <b>-43 002 088,10</b> | <b>36 258 492,49</b> |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|

### III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost            |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska - zapojení vlastních úspor</b>        |                      |                      |                       |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)                            | 9 399 580,00         | 38 747 714,34        | -28 746 172,95        |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska - zapojení úvěrů a jejich splátky</b> |                      |                      |                       |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                  | 0,00                 | 24 104 858,00        | 12 338 080,70         |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)                             | -17 007 000,00       | -19 850 484,24       | -19 850 400,24        |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                                     | <b>-7 607 420,00</b> | <b>43 002 088,10</b> | <b>-36 258 492,49</b> |
|  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |

### IV. STAVY A OBROT NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu      | Počáteční stav k 1. 1. | Obrot         | Konečný stav k 31. 12. | Změna stavu bank. účtů |
|----------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Základní běžný účet        | 85 254 222,34          | 28 394 640,48 | 113 648 862,82         | -28 394 640,48         |
| Běžné účty peněžních fondů | 1 417 132,00           | 351 532,47    | 1 768 664,47           | -351 532,47            |
| Běžné účty celkem          | 86 671 354,34          | 28 746 172,95 | 115 417 527,29         | -28 746 172,95         |

## V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Počáteční zůstatek                 |                    |                     | 1 417 132,00 |
| Příjmy celkem                      |                    |                     | 1 488 007,00 |
| Výdaje celkem                      |                    |                     | 1 136 474,53 |
| Obrat                              |                    |                     | 351 532,47   |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |                    |                     | 1 768 664,47 |
| Změna stavu                        |                    |                     | -351 532,47  |
| Financování - třída 8              |                    |                     |              |

## VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu   | Počáteční stav k 1.1. | Obrat          | Konečný stav k 31.12. |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek (hodnoty brutto)</b>            |                       |                |                       |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Software   | 7 831 975,69          | 2 047 067,11   | 9 879 042,80          |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 2 199 009,00          | -35 822,64     | 2 163 186,36          |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 3 741 785,00          | 0,00           | 3 741 785,00          |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (hodnoty brutto)</b>   |                       |                |                       |
| Stavby   | 592 038 658,16        | 53 093 720,91  | 645 132 379,07        |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                 | 38 733 259,22         | 19 994 409,00  | 58 727 668,22         |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 28 264 609,53         | 2 327 405,75   | 30 592 015,28         |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 1 286 074,00          | 0,00           | 1 286 074,00          |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný (hodnoty brutto)</b> |                       |                |                       |
| Pozemky  | 79 097 361,47         | 7 808 676,00   | 86 906 037,47         |
| <b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>               |                       |                |                       |
| Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Oprávký k softwaru   | -4 870 404,67         | -1 151 894,00  | -6 022 298,67         |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku             | -2 199 009,00         | 35 822,64      | -2 163 186,36         |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku            | -1 224 791,00         | -427 745,00    | -1 652 536,00         |
| <b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                 |                       |                |                       |
| Oprávký ke stavbám   | -96 421 462,00        | -11 445 551,00 | -107 867 013,00       |
| Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí   | -17 199 277,58        | -2 206 663,12  | -19 405 940,70        |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku               | -28 264 609,53        | -2 327 405,75  | -30 592 015,28        |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku              | -113 848,00           | -25 860,00     | -139 708,00           |
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek (hodnoty netto)</b>             |                       |                |                       |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Software   | 2 961 571,02          | 895 173,11     | 3 856 744,13          |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 2 516 994,00          | -427 745,00    | 2 089 249,00          |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (hodnoty netto)</b>    |                       |                |                       |
| Stavby   | 495 617 196,16        | 41 648 169,91  | 537 265 366,07        |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                 | 21 533 981,64         | 17 787 745,88  | 39 321 727,52         |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 1 172 226,00          | -25 860,00     | 1 146 366,00          |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>                  |                       |                |                       |
| Pozemky  | 79 097 361,47         | 7 808 676,00   | 86 906 037,47         |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>             |                       |                |                       |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 38 013 218,68         | 60 135 945,61  | 98 149 164,29         |
| <b>Pohledávky (hodnoty brutto)</b>                             |                       |                |                       |
| Pohledávky za odběrateli                                       | 1 460 568,68          | 390 392,84     | 1 850 961,52          |
| Pohledávky z hlavní činnosti                                   | 16 865 080,52         | 1 200 954,88   | 18 066 035,40         |
| <b>Opravné položky k pohledávkám</b>                           |                       |                |                       |
| Opravné položky k odběratelům                                  | -276 077,20           | 49 181,18      | -226 896,02           |
| Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti (pokuty)       | -9 841 633,12         | -1 712 186,72  | -11 553 819,84        |
| <b>Pohledávky (hodnoty netto)</b>                              |                       |                |                       |
| Pohledávky za odběrateli                                       | 1 184 491,48          | 439 574,02     | 1 624 065,50          |
| Pohledávky z hlavní činnosti                                   | 7 023 447,40          | -511 231,84    | 6 512 215,56          |

Účetní závěrka města viz. příloha č. 1

## VII. VYÚČOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM, KRAJŮM, OBCÍM A DSO

| UZ    | Položka | text  | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy)  | Skutečnost (Výdaje)  |
|-------|---------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 92    | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                           | 229 482,00             | x                      | 229 482,00           | x                    |
| 92    | 5169    | Nákup ostatních služeb  | x                      | 0,00                   | x                    | 0,00                 |
|       |         | <b>Likvidace ropné havárie v Úholičkách (z KÚSK)</b>              | <b>229 482,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>229 482,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 93    | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                             | 156 856,40             | x                      | 0,00                 | x                    |
| 93    | 5169    | Nákup ostatních služeb  | x                      | 156 856,40             | x                    | 156 856,40           |
|       |         | <b>Vybavení pro hasiče (z KÚSK)</b>                               | <b>156 856,40</b>      | <b>156 856,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>156 856,40</b>    |
| 100   | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                           | 70 585,00              | x                      | 70 585,00            | x                    |
| 100   | 5169    | Nákup ostatních služeb  | x                      | 70 585,00              | x                    | 70 585,00            |
|       |         | <b>DPS - program pro seniory (z KÚSK)</b>                         | <b>70 585,00</b>       | <b>70 585,00</b>       | <b>70 585,00</b>     | <b>70 585,00</b>     |
| 804   | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                             | 86 830,00              | x                      | 86 830,00            | x                    |
| 804   | 6121    | Budovy, haly, stavby  | x                      | 0,00                   | x                    | 0,00                 |
|       |         | <b>Hrací prvky k cyklostezce (z KÚSK)</b>                         | <b>86 830,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>86 830,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 13010 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu       | 4 813 000,00           | x                      | 2 768 000,00         | x                    |
| 13010 | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                              | x                      | 773 000,00             | x                    | 771 760,00           |
| 13010 | 5021    | Ostatní osobní výdaje - dohody mimo pracovní poměr                | x                      | 15 000,00              | x                    | 0,00                 |
| 13010 | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení                          | x                      | 194 000,00             | x                    | 193 521,00           |
| 13010 | 5032    | Povinné pojistné na zdravotní pojištění                           | x                      | 70 000,00              | x                    | 69 632,00            |
| 13010 | 5132    | Ochranné pomůcky  | x                      | 47 000,00              | x                    | 0,00                 |
| 13010 | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                                      | x                      | 5 000,00               | x                    | 584,00               |
| 13010 | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  | x                      | 20 000,00              | x                    | 10 406,00            |
| 13010 | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | x                      | 9 000,00               | x                    | 6 876,00             |
| 13010 | 5151    | Studená voda  | x                      | 1 000,00               | x                    | 968,00               |
| 13010 | 5152    | Teplo   | x                      | 10 000,00              | x                    | 9 075,00             |
| 13010 | 5154    | Elektrická energie  | x                      | 8 000,00               | x                    | 7 865,00             |
| 13010 | 5156    | Pohonné hmoty a maziva  | x                      | 15 000,00              | x                    | 13 464,00            |
| 13010 | 5161    | Služby pošt   | x                      | 15 000,00              | x                    | 14 539,00            |
| 13010 | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací                           | x                      | 25 000,00              | x                    | 20 750,00            |
| 13010 | 5164    | Nájemné   | x                      | 144 000,00             | x                    | 143 790,00           |
| 13010 | 5167    | Služby školení a vzdělávání                                       | x                      | 25 500,00              | x                    | 13 500,00            |
| 13010 | 5169    | Nákup ostatních služeb  | x                      | 6 000,00               | x                    | 5 324,00             |
| 13010 | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                  | x                      | 14 000,00              | x                    | 8 947,00             |
| 13010 | 5499    | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvky péstounům) | x                      | 3 416 500,00           | x                    | 545 453,00           |
|       |         | <b>Pěstounská péče</b>  | <b>4 813 000,00</b>    | <b>4 813 000,00</b>    | <b>2 768 000,00</b>  | <b>1 836 454,00</b>  |
| 13011 | 4116    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu             | 12 241 334,00          | x                      | 12 241 334,00        | x                    |
| 13011 | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                              | x                      | 5 030 893,00           | x                    | 4 945 517,88         |
| 13011 | 5021    | Ostatní osobní výdaje - dohody mimo pracovní poměr                | x                      | 19 000,00              | x                    | 14 800,00            |
| 13011 | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení                          | x                      | 1 248 973,00           | x                    | 1 231 512,93         |
| 13011 | 5032    | Povinné pojistné na zdravotní pojištění                           | x                      | 452 830,00             | x                    | 445 455,29           |
| 13011 | 5132    | Ochranné pomůcky  | x                      | 8 500,00               | x                    | 6 648,00             |
| 13011 | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                                      | x                      | 32 000,00              | x                    | 31 373,00            |
| 13011 | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  | x                      | 1 719 500,00           | x                    | 1 689 113,26         |
| 13011 | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | x                      | 287 500,00             | x                    | 283 467,75           |
| 13011 | 5151    | Studená voda  | x                      | 10 600,00              | x                    | 8 712,00             |
| 13011 | 5152    | Teplo   | x                      | 91 000,00              | x                    | 81 675,00            |
| 13011 | 5154    | Elektrická energie  | x                      | 81 500,00              | x                    | 70 785,00            |
| 13011 | 5156    | Pohonné hmoty a maziva  | x                      | 61 500,00              | x                    | 58 195,55            |
| 13011 | 5161    | Služby pošt   | x                      | 77 000,00              | x                    | 63 118,20            |
| 13011 | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací                           | x                      | 110 000,00             | x                    | 86 745,52            |
| 13011 | 5163    | Služby peněžních ústavů   | x                      | 3 000,00               | x                    | 413,00               |
| 13010 | 5164    | Nájemné   | x                      | 865 000,00             | x                    | 852 892,00           |
| 13011 | 5167    | Služby školení a vzdělávání                                       | x                      | 365 950,00             | x                    | 355 915,10           |
| 13011 | 5169    | Nákup ostatních služeb  | x                      | 151 000,00             | x                    | 135 553,05           |
| 13011 | 5171    | Opravy a udržování  | x                      | 5 000,00               | x                    | 2 292,00             |
| 13011 | 5172    | Programové vybavení - do 60 tis.                                  | x                      | 81 500,00              | x                    | 81 174,00            |
| 13011 | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                  | x                      | 95 600,00              | x                    | 91 733,00            |
| 13011 | 5178    | Nájemné za nájem s právem koupě                                   | x                      | 513 000,00             | x                    | 511 504,90           |
| 13011 | 5194    | Věcné dary  | x                      | 1 000,00               | x                    | 118,00               |
|       |         | <b>Sociálně-právní ochrana dětí</b>                               | <b>12 241 334,00</b>   | <b>11 311 846,00</b>   | <b>12 241 334,00</b> | <b>11 048 714,43</b> |
| 13015 | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu                   | 850 000,00             | x                      | 850 000,00           | x                    |
| 13015 | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                              | x                      | 634 328,00             | x                    | 634 328,00           |
| 13015 | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení                          | x                      | 158 582,00             | x                    | 158 582,00           |
| 13015 | 5032    | Povinné pojistné na zdravotní pojištění                           | x                      | 57 090,00              | x                    | 57 090,00            |
|       |         | <b>OSVZ - sociální práce</b>                                      | <b>850 000,00</b>      | <b>850 000,00</b>      | <b>850 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>    |

|          |      |   |                      |                      |                      |                      |
|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13305    | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   | 517 200,00           | x                    | 517 200,00           | x                    |
| 13305    | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | x                    | 517 200,00           | x                    | 517 200,00           |
|          |      | <b>DPS - pečovatelská služba</b>  | <b>517 200,00</b>    | <b>517 200,00</b>    | <b>517 200,00</b>    | <b>517 200,00</b>    |
| 14004    | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 26 281,00            | x                    | 26 081,00            | x                    |
| 14004    | 5139 | Nákup materiálu j.n.  | x                    | 6 000,00             | x                    | 6 000,00             |
| 14004    | 5156 | Pohonné hmoty a maziva  | x                    | 20 281,00            | x                    | 20 281,00            |
|          |      | <b>Dotace JSDH na provoz - kraj (HZS)</b>   | <b>26 281,00</b>     | <b>26 281,00</b>     | <b>26 081,00</b>     | <b>26 281,00</b>     |
| 22005    | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   | 300 000,00           | x                    | 300 000,00           | x                    |
| 22005    | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | x                    | 220 000,00           | x                    | 220 000,00           |
| 22005    | 5167 | Služby školení a vzdělávání   | x                    | 19 999,00            | x                    | 19 999,00            |
| 22005    | 5169 | Nákup ostatních služeb  | x                    | 60 001,00            | x                    | 60 001,00            |
|          |      | <b>Dotace na JKM (Jednotné kontaktní místo)</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    |
| 27003    | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   | 36 300,00            | x                    | 36 300,00            | x                    |
| 27003    | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | x                    | 36 300,00            | x                    | 36 300,00            |
|          |      | <b>Centrální registr vozidel - scannery</b>   | <b>36 300,00</b>     | <b>36 300,00</b>     | <b>36 300,00</b>     | <b>36 300,00</b>     |
| 27960    | 4216 | Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   | 4 493 927,00         | x                    | 4 493 927,00         | x                    |
| 27960    | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | x                    | 4 493 927,00         | x                    | 4 493 927,00         |
|          |      | <b>Rekonstrukce ulic po povodních 2013 - Ukrajinská, Na Drahách</b>   | <b>4 493 927,00</b>  | <b>4 493 927,00</b>  | <b>4 493 927,00</b>  | <b>4 493 927,00</b>  |
| 29004    | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   | 65 200,00            | x                    | 65 200,00            | x                    |
| 29004    | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  | x                    | 65 200,00            | x                    | 65 200,00            |
|          |      | <b>Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les. zákona - meliorační a zpevňující dřeviny (průtočná)</b> | <b>65 200,00</b>     | <b>65 200,00</b>     | <b>65 200,00</b>     | <b>65 200,00</b>     |
| 29008    | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   | 1 058 175,00         | x                    | 1 058 175,00         | x                    |
| 29008    | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám   | x                    | 893 261,00           | x                    | 893 261,00           |
| 29008    | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám  | x                    | 164 914,00           | x                    | 164 914,00           |
|          |      | <b>Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 (průtočná dotace)</b>                          | <b>1 058 175,00</b>  | <b>1 058 175,00</b>  | <b>1 058 175,00</b>  | <b>1 058 175,00</b>  |
| 29957    | 4216 | Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   | 5 018 000,00         | x                    | 5 018 000,00         | x                    |
| 29957    | 6121 | Budovy, haly, stavby  | x                    | 5 018 000,00         | x                    | 5 018 000,00         |
|          |      | <b>Odstraňování škod po povodních 2013 - obnova vodních zdrojů Černošice (vrty)</b>                         | <b>5 018 000,00</b>  | <b>5 018 000,00</b>  | <b>5 018 000,00</b>  | <b>5 018 000,00</b>  |
| 29957    | 4216 | Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   | 3 598 000,00         | x                    | 3 598 000,00         | x                    |
| 29957    | 6121 | Budovy, haly, stavby  | x                    | 3 598 000,00         | x                    | 3 598 000,00         |
|          |      | <b>Odstraňování škod po povodních 2013 - obnova kanalizace v ul. Dr. Janského a Ukrajinské</b>              | <b>3 598 000,00</b>  | <b>3 598 000,00</b>  | <b>3 598 000,00</b>  | <b>3 598 000,00</b>  |
| 98074    | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   | 14 009,00            | x                    | 14 009,00            | x                    |
| 98074    | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | x                    | 10 454,00            | x                    | 10 454,00            |
| 98074    | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení  | x                    | 2 614,00             | x                    | 2 614,00             |
| 98074    | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění   | x                    | 941,00               | x                    | 941,00               |
|          |      | <b>Volby prezidenta ČR</b>  | <b>14 009,00</b>     | <b>14 009,00</b>     | <b>14 009,00</b>     | <b>14 009,00</b>     |
| 98662    | 4211 | Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR   | 32 502 000,00        | x                    | 32 502 000,00        | x                    |
| 98662    | 6121 | Budovy, haly, stavby  | x                    | 32 502 000,00        | x                    | 32 502 000,00        |
|          |      | <b>Sportovní hala u ZŠ Mokropsy</b>   | <b>32 502 000,00</b> | <b>32 502 000,00</b> | <b>32 502 000,00</b> | <b>32 502 000,00</b> |
| 98662    | 4211 | Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR   | 20 936 000,00        | x                    | 20 936 000,00        | x                    |
| 98662    | 6121 | Budovy, haly, stavby  | x                    | 20 936 000,00        | x                    | 20 936 000,00        |
|          |      | <b>Sportovní hala, půdní vestavba ZŠ Mokropsy</b>   | <b>20 936 000,00</b> | <b>20 936 000,00</b> | <b>20 936 000,00</b> | <b>20 936 000,00</b> |
| 20595029 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 409 107,47           | x                    | 409 107,47           | x                    |
|          |      | <b>Povodně 2013 - Čechy (Fond solidarity EU)</b>  | <b>409 107,47</b>    | <b>0,00</b>          | <b>409 107,47</b>    | <b>0,00</b>          |
| 32133058 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - stát  | 44 874,00            | x                    | 44 874,00            | x                    |
| 32533058 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - EU  | 254 286,00           | x                    | 254 286,00           | x                    |
| 32133058 | 5336 | Neinv. transfery zřízeným příspěv. organizacím - stát   | x                    | 44 874,00            | x                    | 44 874,00            |
| 32533058 | 5336 | Neinv. transfery zřízeným příspěv. organizacím - EU   | x                    | 254 286,00           | x                    | 254 286,00           |
|          |      | <b>ZŠ - počáteční vzdělávací (průtočná dotace)</b>  | <b>299 160,00</b>    | <b>299 160,00</b>    | <b>299 160,00</b>    | <b>299 160,00</b>    |
| 33113233 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - stát   | 242 893,34           | x                    | 0,00                 | x                    |
| 33513233 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery od státních fondů - EU   | 1 376 395,55         | x                    | 0,00                 | x                    |
| 33113233 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru - stát   | x                    | 229 950,00           | x                    | 217 463,63           |
| 33113233 | 5021 | Ostatní osobní výdaje - dohody mimo pracovní poměr - stát   | x                    | 14 406,02            | x                    | 13 051,20            |
| 33113233 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení - stát   | x                    | 59 850,00            | x                    | 57 370,26            |
| 33113233 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění - stát  | x                    | 21 600,00            | x                    | 20 341,18            |



|  |      |  |   |                      |                      |                      |                      |
|--|------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 33113233   | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk - stát                      | x | 1 050,00             | x                    | 1 006,05             |                      |
| 33113233   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - stát                  | x | 450,00               | x                    | 290,25               |                      |
| 33113233   | 5139 | Nákup materiálu j.n. - stát                              | x | 56 925,00            | x                    | 52 596,03            |                      |
| 33113233   | 5151 | Studená voda - stát                                      | x | 150,00               | x                    | 0,00                 |                      |
| 33113233   | 5153 | Plyn - stát  | x | 1 455,00             | x                    | 1 441,62             |                      |
| 33113233   | 5154 | Elektrická energie - stát                                | x | 1 620,00             | x                    | 1 115,94             |                      |
| 33113233   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva - stát                            | x | 3 300,00             | x                    | 458,36               |                      |
| 33113233   | 5161 | Poštovní služby - stát                                   | x | 3 450,00             | x                    | 2 420,18             |                      |
| 33113233   | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací - stát           | x | 4 950,00             | x                    | 4 450,00             |                      |
| 33113233   | 5167 | Služby školení a vzdělávání - stát                       | x | 25 500,00            | x                    | 22 462,50            |                      |
| 33113233   | 5169 | Nákup ostatních služeb - stát                            | x | 3 000,00             | x                    | 2 966,33             |                      |
| 33113233   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) - stát                  | x | 4 650,00             | x                    | 3 561,15             |                      |
| 33113233   | 5175 | Pohoštění - stát   | x | 3 300,00             | x                    | 2 502,75             |                      |
| 33513233   | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru - EU                | x | 1 303 050,00         | x                    | 1 232 293,93         |                      |
| 33513233   | 5021 | Ostatní osobní výdaje - dohody mimo pracovní poměr - EU  | x | 81 634,09            | x                    | 73 956,80            |                      |
| 33513233   | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení - EU            | x | 339 150,00           | x                    | 325 097,90           |                      |
| 33513233   | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění - EU             | x | 122 400,00           | x                    | 115 266,73           |                      |
| 33513233   | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk - EU                        | x | 5 950,00             | x                    | 5 700,95             |                      |
| 33513233   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - EU                    | x | 2 550,00             | x                    | 1 644,75             |                      |
| 33513233   | 5139 | Nákup materiálu j.n. - EU                                | x | 322 575,00           | x                    | 298 047,69           |                      |
| 33113233   | 5151 | Studená voda - EU  | x | 850,00               | x                    | 0,00                 |                      |
| 33113233   | 5153 | Plyn - EU  | x | 8 245,00             | x                    | 8 169,18             |                      |
| 33113233   | 5154 | Elektrická energie - EU                                  | x | 9 180,00             | x                    | 6 323,64             |                      |
| 33513233   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva - EU                              | x | 18 700,00            | x                    | 2 597,36             |                      |
| 33513233   | 5161 | Poštovní služby - EU                                     | x | 19 550,00            | x                    | 13 714,34            |                      |
| 33513233   | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací - EU             | x | 28 050,00            | x                    | 25 216,80            |                      |
| 33513233   | 5167 | Služby školení a vzdělávání - EU                         | x | 144 500,00           | x                    | 127 287,50           |                      |
| 33513233   | 5169 | Nákup ostatních služeb - EU                              | x | 17 000,00            | x                    | 16 809,22            |                      |
| 33513233   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) - EU                    | x | 26 350,00            | x                    | 20 179,85            |                      |
| 33513233   | 5175 | Pohoštění - EU   | x | 18 700,00            | x                    | 14 182,25            |                      |
| <b>Projekt "posílení SPOD na ORP Černošice"</b>            |      |  |   | <b>1 619 288,89</b>  | <b>2 904 040,11</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 689 986,32</b>  |
| 33113234   | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - stát   |   | 4 615,05             | x                    | 4 615,05             | x                    |
| 33513234   | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - EU     |   | 26 151,95            | x                    | 26 151,95            | x                    |
| 33113234   | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru - stát              | x | 3 444,06             | x                    | 3 444,06             |                      |
| 33113234   | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení - stát          | x | 861,02               | x                    | 861,02               |                      |
| 33113234   | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění - stát           | x | 309,97               | x                    | 309,97               |                      |
| 33513234   | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru - EU                | x | 19 516,38            | x                    | 19 516,38            |                      |
| 33513234   | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení - EU            | x | 4 879,10             | x                    | 4 879,10             |                      |
| 33513234   | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění - EU             | x | 1 756,47             | x                    | 1 756,47             |                      |
| <b>Podpora zaměstnanosti (Úřad práce) - EU fondy 2007-</b> |      |  |   | <b>30 767,00</b>     | <b>30 767,00</b>     | <b>30 767,00</b>     | <b>30 767,00</b>     |
| 36517003   | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu          |   | 127 500,00           | x                    | 0,00                 | x                    |
| 36517871   | 4216 | Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu            |   | 2 590 791,00         | x                    | 0,00                 | x                    |
| 36517003   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         | x | 3 085,00             | x                    | 3 085,00             |                      |
| 36517003   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | x | 124 415,00           | x                    | 0,00                 |                      |
| 36517871   | 6111 | Programové vybavení - nad 60 tis.                        | x | 1 637 682,00         | x                    | 1 540 529,46         |                      |
| 36517871   | 6125 | Výpočetní technika                                       | x | 953 109,00           | x                    | 580 604,52           |                      |
| <b>Konsolidace informačních technologií</b>                |      |  |   | <b>2 718 291,00</b>  | <b>2 718 291,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 124 218,98</b>  |
| 38582505   | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad         |   | 779 140,06           | x                    | 779 140,06           | x                    |
| 38582505   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                    | x | 0,00                 | x                    | 0,00                 |                      |
| <b>Park and Ride, přednádraží Mokropsy</b>                 |      |  |   | <b>779 140,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>779 140,06</b>    | <b>0,00</b>          |
| 38582505   | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad         |   | 7 468 231,90         | x                    | 7 468 231,90         | x                    |
| 38582505   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                    | x | 6 171 829,43         | x                    | 6 171 829,43         |                      |
| <b>Rekonstrukce ul. Dr. Janského</b>                       |      |  |   | <b>7 468 231,90</b>  | <b>6 171 829,43</b>  | <b>7 468 231,90</b>  | <b>6 171 829,43</b>  |
| 53190001   | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP  |   | 22 397,25            | x                    | 22 397,25            | x                    |
| 53515319   | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - EU     |   | 313 561,50           | x                    | 313 561,50           | x                    |
| 53190001   | 5169 | Nákup ostatních služeb - SFŽP                            | x | 22 397,25            | x                    | 21 827,25            |                      |
| 53515319   | 5169 | Nákup ostatních služeb - EU                              | x | 313 561,50           | x                    | 305 581,50           |                      |
| <b>Regenerace zeleně na zahradě ZUŠ</b>                    |      |  |   | <b>335 958,75</b>    | <b>335 958,75</b>    | <b>335 958,75</b>    | <b>327 408,75</b>    |
| 54190877   | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP    |   | 837 872,71           | x                    | 822 872,98           | x                    |
| 54515825   | 4216 | Ostatní invest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - EU |   | 14 243 836,03        | x                    | 13 988 841,15        | x                    |
| 54190877   | 6121 | Budovy, haly, stavby - SFŽP                              | x | 262 102,92           | x                    | 262 102,92           |                      |
| 54190877   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení - SFŽP                      | x | 4 455 749,55         | x                    | 4 455 749,55         |                      |
| 54515825   | 6121 | Budovy, haly, stavby - EU                                | x | 587 244,04           | x                    | 561 176,35           |                      |
| 54515825   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení - EU                        | x | 10 005 712,26        | x                    | 9 539 998,96         |                      |
| <b>Intenzifikace ČOV</b>                                   |      |  |   | <b>15 081 708,74</b> | <b>15 310 808,77</b> | <b>14 811 714,13</b> | <b>14 819 027,78</b> |

|  |      |  |                     |                     |                     |                     |
|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 54190877   | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP    | 212 748,60          | x                   | 212 748,60          | x                   |
| 54515835   | 4216 | Ostatní invest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - EU | 3 616 726,58        | x                   | 3 616 726,58        | x                   |
| 54190877   | 6121 | Budovy, haly, stavby - SFŽP                              | x                   | 212 748,60          | x                   | 212 748,60          |
| 54515835   | 6121 | Budovy, haly, stavby - EU                                | x                   | 3 616 726,58        | x                   | 3 616 726,58        |
| <b>Zateplení ZŠ Mokropsy - budovy B+C</b>                  |      |  | <b>3 829 475,18</b> | <b>3 829 475,18</b> | <b>3 829 475,18</b> | <b>3 829 475,18</b> |
| 54190877   | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP    | 318 619,15          | x                   | 318 619,15          | x                   |
| 54515835   | 4216 | Ostatní invest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - EU | 5 416 525,55        | x                   | 3 616 726,58        | x                   |
| 54190877   | 6121 | Budovy, haly, stavby - SFŽP                              | x                   | 318 619,15          | x                   | 318 619,15          |
| 54515835   | 6121 | Budovy, haly, stavby - EU                                | x                   | 5 416 525,55        | x                   | 5 416 525,55        |
| <b>Zateplení MŠ Karlická</b>                               |      |  | <b>5 735 144,70</b> | <b>5 735 144,70</b> | <b>3 935 345,73</b> | <b>5 735 144,70</b> |
| 104113013  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - stát   | 1 995,11            | x                   | 1 995,11            | x                   |
| 104513013  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - EU     | 9 327,89            | x                   | 9 327,89            | x                   |
| 104113013  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru - stát              | x                   | 6 961,11            | x                   | 6 962,11            |
| 104513013  | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení - stát          | x                   | 1 488,89            | x                   | 1 488,89            |
| 104113013  | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění - stát           | x                   | 1 740,28            | x                   | 1 740,28            |
| 104513013  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru - EU                | x                   | 372,22              | x                   | 372,22              |
| 104113013  | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení - EU            | x                   | 626,50              | x                   | 626,50              |
| 104513013  | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění - EU             | x                   | 134,00              | x                   | 134,00              |
| <b>Podpora zaměstnanosti (Úřad práce) - EU fondy 2014-</b> |      |  | <b>11 323,00</b>    | <b>11 323,00</b>    | <b>11 323,00</b>    | <b>11 324,00</b>    |
|  |      |  | 125 330 776,09      | 123 114 177,34      | 116 721 346,22      | 118 566 043,97      |

## VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 2

## IX. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 3

## X. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

viz. příloha č. 4

Úplná podoba závěrečného účtu včetně všech příloh v plném znění jsou zveřejněny na [www.mestocernosice.cz](http://www.mestocernosice.cz) v odkazu Rozpočet a dále jsou v listinné podobě k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

**Milena Franková**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

**Ing. Martina Šnoblová**

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

**Mgr. Filip Kořínek**

Podpisový záznam statutárního  
zástupce