

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE CERHENICE

ŠKOLSKÁ 444, 281 02 CERHENICE, IČ 00235300

ZA ROK 2020

Příjmy – skutečnost k 31.12.2020

| | |
|-------------------|---------------|
| Daňové příjmy | 27.081.236,49 |
| Nedaňové příjmy | 5.748.667,39 |
| Kapitálové příjmy | 161.500,00 |
| Přijaté dotace | 39.603.274,34 |

Celkem příjmy **72.594.678,22**

Daňové příjmy:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Daň ze závislé činnosti | 5.845.294,54 |
| Daň z příjmů obyvatelstva | 94.523,73 |
| Daň z příjmů práv. osob | 4.322.143,67 |
| Daň z příjmů fyz. osob | 577.200,64 |
| Daň z přidané hodnoty | 11.840.634,81 |
| Daň z nemovitostí | 2.457.020,23 |
| Daň z příjmů práv. osob za městys | 240.160,00 |
| Odvod za odnětí půdy | 33.502,50 |
| Daň z hazardních her | 163.491,37 |
| Správní poplatky | 16.750,00 |
| Užívání prostranství | 1.002,00 |
| Poplatek za odvoz popelnic | 1.422.565,00 |
| Poplatek ze psů | 66.948,00 |
| <u>Celkem</u> | <u>27.081.236,49</u> |

Nedaňové příjmy:

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Sportovní areál – dar | 50.000,00 |
| Pečovatelská služba | 159.512,00 |
| Hřbitov – poplatky | 24.910,00 |
| Knihovna – poplatky | 3.602,00 |
| Vodovod – vodné | 1.164.997,53 |
| Kanalizace – stočné | 149.359,63 |
| Bytové prostory – nájemné | 2.375.228,44 |
| Bytové prostory – služby | 848.750,43 |
| Nebytové prostory – nájemné | 224.851,40 |
| Pozemky – pronájem | 10.750,00 |
| Plastové popelnice – nájemné | 7.540,00 |
| Prodej dřeva | 93.905,00 |
| Prodej drcený recyklát | 321.860,00 |
| Prodej železný šrot | 13.340,00 |
| Odměna za tříděný odpad | 238.769,50 |
| Nájemné – penále | 15.433,45 |
| Vratka elektřina | 11.600,64 |
| Věcná břemena | 9.133,08 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 25.124,29 |
| <u>Celkem</u> | <u>5.748.667,39</u> |

Kapitálové příjmy:

| | |
|----------------------------|-----------|
| Vodovod – darovací smlouvy | 88.300,00 |
| Vodovod – příspěvky | 22.000,00 |
| Prodej pozemky | 51.200,00 |

Celkem 161.500,00

Přijaté dotace:

Neinvestiční

| | |
|---|--------------|
| Jednorázový nenávratný příspěvek /kraj/ | 2.186.250,00 |
| Státní správa /kraj/ | 463.700,00 |
| Volby /kraj/ | 89.899,04 |
| ŠJ /kraj/ | 142.090,20 |
| Centrum soc. služeb /kraj/ | 832.100,00 |
| Obnova ovocného sadu u Cerhýnek /Min. živ. prostředí/ | 40.423,68 |

Celkem 3.754.462,92

Investiční

| | |
|---|---------------|
| Oprava komunikace ulice Polní /kraj/ | 437.944,00 |
| Rekonstrukce chodníků v ulici 9. Května a Na Kopě /Min. pro místní rozvoj/ | 3.226.018,22 |
| Parkovací dům /EU/ | 30.396.802,02 |
| Parkovací dům /Min. pro místní rozvoj/ | 1.788.047,18 |

Celkem 35.848.811,42

Výdaje – skutečnost k 31.12.2020

| | |
|-------------------|---------------|
| Běžné výdaje | 26.861.303,30 |
| Kapitálové výdaje | 68.989.660,85 |

Celkem výdaje 95.850.964,15

Běžné výdaje:

| | |
|---|----------------------|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3.820.182,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 1.359.064,00 |
| Odměny členů zastupitelstva | 1.785.524,00 |
| Ostatní platby za provedenou práci /refundace/ | 2.812,51 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 1.449.859,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 561.551,00 |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18.520,00 |
| Ochranné pomůcky | 16.497,00 |
| Publikace, předplatné | 40.630,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1.299.704,70 |
| Nákup materiálu | 414.242,53 |
| Splátky úroků | 1.955.389,33 |
| Stočné, pitná voda | 1.283.564,54 |
| Plyn | 364.334,53 |
| Elektrická energie | 1.444.356,04 |
| Pohonné hmoty | 358.767,98 |
| Poštovné | 9.905,00 |
| Telefonní poplatky, internet | 186.970,88 |
| Pojištění, poplatky | 541.241,66 |
| Nájemné | 90.111,60 |
| Právní služby | 747.418,11 |
| Školení | 55.533,55 |
| Služby PC | 449.870,52 |
| Služby /odvoz TDO, revize, kontroly, rozborů/ | 3.190.677,11 |
| Opravy a udržování | 3.399.073,51 |
| Cestovné | 528,00 |
| Občerstvení | 51.585,00 |
| Ostatní nákupy | 7.402,00 |
| Věcné dary | 45.612,00 |
| Neinvestiční transfery /Myslivecké sdružení/ | 10.000,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery | 550,00 |
| Neinvestiční transfery obcím /dopravní obslužnost, přestupky/ | 73.327,00 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím /ZŠ, MŠ, ŠJ, Správa domů a bytů/ | 1.448.000,00 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím /ŠJ/ | 142.090,20 |
| Platby daní a poplatků | 224.810,00 |
| Náhrady mezd v době nemoci | 9.098,00 |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2.500,00 |
| Celkem | 26.861.303,30 |

Kapitálové výdaje:

| | |
|--|----------------------|
| Parkovací dům | 54.453.915,58 |
| Rekonstrukce chodníků ul. 9. Května a Na Kopě | 3.763.301,69 |
| Komunikace ul. Polní | 1.399.939,53 |
| Stavební úpravy čp. 228, pošta | 541.414,90 |
| Stavební úpravy čp. 228, byty | 276.863,00 |
| Rozšíření provozu družiny ZŠ | 371.644,00 |
| Rekonstrukce hřiště u ZŠ | 1.000.000,00 |
| Rekonstrukce místních komunikací | 188.328,78 |
| Tůň Cerhenice | 39.930,00 |
| Rekreační les Boreček | 490.594,82 |
| Vodovod ul. A. Hampla | 398.482,50 |
| Centrum pro výuku technických předmětů ZŠ | 169.715,00 |
| Centrum zájmového a neformálního vzdělávání ZŠ | 193.600,00 |
| Sociální bydlení, cukrovar | 598.950,00 |
| Veřejné osvětlení | 148.061,05 |
| Pozemky, parkovací dům | 4.500.000,00 |
| Pozemky | 110.000,00 |
| Sběrný dvůr | 36.300,00 |
| Vodovod Radimek | 28.100,00 |
| Domovní čistírny, Radimek | 38.720,00 |
| Hřiště na malou kopanou | 90.750,00 |
| Workout a parkurový park | 35.000,00 |
| Elektromobil | 6.050,00 |
| Územní plán | 60.000,00 |
| Technické služby Cerhenice, vklad na účet | 50.000,00 |
| Celkem | 68.989.660,85 |

Financování k 31.12.2020

Čerpání – úvěry

| | |
|---------------|----------------------|
| Parkovací dům | 62.603.078,81 |
| Celkem | 62.603.078,81 |

Splátky – úvěry

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Kanalizace | 1.008.639,09 |
| Byty „Palouk“ | 993.000,00 |
| Vodovod Cerhenice | 537.936,00 |
| Rekonstrukce ul. E. Beneše | 61.329,70 |
| Spolkový dům | 123.542,00 |
| Výstavba MŠ | 239.036,87 |
| Zateplení Cerhenice čp. 444 | 108.754,56 |
| Centrum pro výuku | 210.060,89 |
| Vozidlo – odvoz popelnic | 99.385,22 |
| Vozidlo – CSS, PS | 64.836,46 |
| Parkovací dům | 35.532.023,39 |
| Celkem | 38.978.544,18 |

DPH – přenesená daňová povinnost 18.393,06

Celkem 18.393,06

Změna stavu na bankovních účtech:

| | | |
|---------------|------------|---------------------|
| běžné účty | 01.01.2020 | 596.661,13 |
| | 31.12.2020 | 983.302,89 |
| Celkem | | - 386.641,76 |

Financování celkem **23.256.285,93**

Dlouhodobé úvěry – zůstatky k 31.12.2020

Úvěr na výstavbu 32 b.j. Cerhenice, Na Palouku /ze dne 18.04.2006/

Celková výše úvěru 18.900.000,00

Zůstatek k 31.12.2020 7.939.446,36

Úvěr na výstavbu kanalizace /ze dne 27.06.2006/

Celková výše úvěru 11.059.020,00

Zůstatek k 31.12.2020 2.960.612,19

Úvěr na refinancování půjček na výstavbu vodovodu v Cerhenicích /ze dne 20.05.2014/

Celková výše úvěru 5.200.000,00

Zůstatek k 31.12.2020 1.748.244,00

Úvěr na zlepšení tepelných vlastností objektu Cerhenice čp. 444 /ze dne 01.06.2015/

Celková výše úvěru 3.169.444,38

Zůstatek k 31.12.2020 2.696.183,09

Úvěr na rekonstrukci Spolkového domu v Cerhenicích /ze dne 01.06.2015/
Celková výše úvěru 3.459.250,63
Zůstatek k 31.12.2020 2.712.408,12

Úvěr na rekonstrukci ulice Edvarda Beneše v Cerhenicích /ze dne 12.11.2015/
Celková výše úvěru 6.920.837,68
Zůstatek k 31.12.2020 657.695,84

Úvěr na výstavbu Mateřské školy v Cerhenicích /ze dne 18.05.2017/
Celková výše úvěru 44.150.612,39
Zůstatek k 31.12.2020 11.958.898,73

Úvěr na vozidlo Dacia Dokker /ze dne 22.08.2018/
Celková výše úvěru 187.500,00
Zůstatek k 31.12.2020 48.060,77

Úvěr na výstavbu Centra pro výuku technických předmětů /ze dne 28.01.2019/
Celková výše úvěru 29.011.579,03
Zůstatek k 31.12.2020 11.085.816,73

Úvěr na výstavbu parkovacího domu /ze dne 27.02.2020/
Celková výše úvěru 40.000.000,00
Zůstatek k 31.12.2020 27.071.055,42

Celkem 68.878.421,25

Ostatní dlouhodobé závazky – zůstatky k 31.12.2020

Půjčka na úhradu stavebních nákladů na rekonstrukci ZŠ /ze dne 05.11.2009/
Celková výše závazku 2.343.515,00
Zůstatek k 31.12.2020 443.515,00

Úhrada za pozemek na základě Dohody o narovnání /ze dne 03.07.2019/
Celková výše závazku 328.500,00
Zůstatek k 31.12.2020 108.500,00

Celkem 552.015,00



Marek Semerád
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

starosta

Přílohy:

01. Závěrečný účet městyse za rok 2020
02. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020
03. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020 /městys/
04. Rozvaha k 31.12.2020 /městys/
05. Příloha k 31.12.2020 /městys/
06. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 /městys/
07. Rozvaha k 31.12.2020 /ZŠ/
08. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 /ZŠ/
09. Příloha k 31.12.2020 /ZŠ/
10. Rozvaha k 31.12.2020 /MŠ/
11. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 /MŠ/
12. Příloha k 31.12.2020 /MŠ/
13. Rozvaha k 31.12.2020 /ŠJ/
14. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020/ŠJ/
15. Příloha k 31.12.2020 /ŠJ/
16. Rozvaha k 31.12.2020 /Správa domů a bytů/
17. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 /Správa domů a bytů/
18. Příloha k 31.12.2020 /Správa domů a bytů/