

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE CERHENICE

ŠKOLSKÁ 444, 281 02 CERHENICE, IČ 00235300

ZA ROK 2021

Příjmy – skutečnost k 31.12.2021

Daňové příjmy	30.689.255,45
Nedaňové příjmy	6.162.187,41
Kapitálové příjmy	3.295.010,00
Přijaté dotace	33.939.235,65

Celkem příjmy **74.085.688,51**

Daňové příjmy:

Daň ze závislé činnosti	4.446.596,44
Daň z příjmů obyvatelstva	289.840,15
Daň z příjmů práv. osob	6.341.069,42
Daň z příjmů fyz. osob	751.405,18
Daň z přidané hodnoty	14.170.354,29
Daň z nemovitostí	2.422.793,65
Daň z příjmů práv. osob za městys	307.800,00
Odvod za odnětí půdy	24.462,00
Daň z hazardních her	209.119,32
Správní poplatky	15.540,00
Užívání prostranství	3.000,00
Poplatek za odvoz popelnic	1.631.657,00
Poplatek ze psů	75.618,00
Celkem	30.689.255,45

Nedaňové příjmy:

Pečovatelská služba – dar	10.000,00
Pečovatelská služba	171.701,00
Hřbitov – poplatky	41.950,00
Knihovna – poplatky	1.991,00
Vodovod – vodné	1.144.854,22
Kanalizace – stočné	183.376,77
Kanalizace – nájemné	24.200,00
Bytové prostory – nájemné	2.464.572,43
Bytové prostory – služby	921.884,60
Nebytové prostory – nájemné	303.740,80
Pozemky – pronájem	10.885,00
Plastové popelnice – nájemné	1.800,00
Prodej dřeva	53.755,00
Prodej dlažební kostky	60.000,00
Prodej železný šrot	13.695,00
Odměna za tříděný odpad	326.964,10
Byty Cerhenice čp. 228 – pojistná náhrada	53.365,00
ZŠ – vratka dotace	21.996,00
ŠJ – vratka dotace	129.672,90

Vodovod – vratka oprava přípojky	37.900,00
Kanalizace – vratka elektřina	66.470,91
Elektroodborní stanice – vratka elektřina	14.097,74
Byty Cerhenice čp. 228 – vratka elektřina	12.917,00
Věcná břemena	82.159,00
Ostatní nedaňové příjmy	8.238,94
Celkem	6.162.187,41

Kapitálové příjmy:

Prodej pozemky	2.427.610,00
Prodej byt – Cerhenice čp. 263	640.000,00
Vodovod – darovací smlouvy	227.400,00
Celkem	3.295.010,00

Přijaté dotace:

Neinvestiční

Jednorázový nenávratný příspěvek /kraj/	360.041,35
Státní správa /kraj/	493.200,00
Volby /kraj/	60.456,00
ŠJ /kraj/	27.720,00
ZŠ /kraj/	427.354,00
MŠ /kraj/	302.634,00
Centrum soc. služeb /kraj/	921.998,00
Obnova ovocného sadu u Cerhýnek /Min. živ. prostředí/	24.703,36
Kaplička Cerhýnky /Min. pro místní rozvoj/	500.000,00
Optimalizace vodního režimu v Cerhenicích a revitalizace povodí VT Káči /Státní fond živ. prostředí/	2.401.245,00
Příměstské tábory /Evropský sociální fond/	785.005,62
Příměstské tábory /Min. práce a soc. věcí/	92.353,60
Celkem	6.396.710,93

Investiční

Parkovací dům /EU/	19.397.750,44
Parkovací dům /Min. pro místní rozvoj/	1.141.044,15
Sběrný dvůr /Min. životního prostředí/	6.003.296,13
Domovní čistírny Radimek /Státní fond živ. prostředí/	362.817,00
Rekreační les Boreček /Státní zem. intervenční fond/	376.257,00
Válečný hrob /Min. obrany/	261.360,00
Celkem	27.542.524,72

Výdaje – skutečnost k 31.12.2021

Běžné výdaje	34.282.493,03
Kapitálové výdaje	17.106.887,02
Celkem výdaje	51.389.380,05

Běžné výdaje:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3.923.486,00
Ostatní platy /refundace/	3.343,00
Ostatní osobní výdaje	1.690.321,00
Odměny členů zastupitelstva	1.795.812,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1.471.549,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	573.445,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	19.583,00
Potraviny	883,00
Ochranné pomůcky	42.079,00
Publikace, předplatné	53.133,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	524.448,85
Nákup materiálu	545.257,05
Splátky úroků	1.625.412,89
Stočné, pitná voda	949.180,00
Plyn	265.145,88
Elektrická energie	1.418.383,22
Pohonné hmoty	418.951,87
Poštovné	10.291,20
Telefonní poplatky, internet	213.575,08
Pojištění, poplatky	584.436,05
Nájemné	84.481,20
Právní služby	258.951,53
Školení	44.352,35
Služby PC	460.510,36
Služby /odvoz TDO, BIO, revize, kontroly, kulturní akce, údržba zeleně, komunikací/	8.000.948,54
Opravy a udržování	5.482.770,84
Cestovné	1.199,00
Občerstvení	34.283,00
Ostatní nákupy	9.656,88
Pokladna	47.873,00
Poskytnuté náhrady	12.021,00
Věcné dary /SPOZ/	103.053,34
Neinvestiční transfery /Myslivecké sdružení/	50.000,00
Ostatní neinvestiční transfery	550,00
Neinvestiční transfery obcím /dopravní obslužnost, přestupky/	120.095,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím /ZŠ, MŠ, ŠJ, Správa domů a bytů/	1.536.000,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím /ZŠ, MŠ, ŠJ/	757.708,00
Platby daní a poplatků	965.565,00
Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi /vratky dotace ZŠ, ŠJ/	151.668,90
Náhrady mezd v době nemoci	32.089,00
Celkem	34.282.493,03

Kapitálové výdaje:

Parkovací dům	1.863.253,65
Sběrný dvůr	7.717.896,18
Vodovod ul. A. Hampla	610.665,79
Stavební úpravy Cerhenice čp. 228	4.768.018,70
Vodovod Radimek	23.514,36
Domovní čistírny Radimek	568.024,02
Kanalizace Cerhenice, ul. Na Černých	91.050,00
Válečný hrob	326.700,00
Veřejné osvětlení	358.657,47
Workout a parkurový park /proj. dokumentace/	159.115,00
Sportovní areál /proj. dokumentace/	118.580,00
ZŠ tělocvična /studie/	47.190,00
Revitalizace rybník Předřák /žádost dotace/	48.400,00
Varovný systém	124.611,85
Sněhová radlice M27	62.315,00
Kuchyňská linka, chráněné byty	50.499,00
Centrum soc. služeb /žádost dotace automobil/	35.695,00
Územní plán	24.200,00
Pozemky	108.501,00
Celkem	17.106.887,02

Financování k 31.12.2021

Čerpání – úvěry

Parkovací dům	1.613.014,00
Sběrný dvůr	7.100.000,00
Celkem	8.713.014,00

Splátky – úvěry

Kanalizace	1.049.169,66
Byty „Palouk“	1.017.000,00
Vodovod Cerhenice	537.936,00
Rekonstrukce ul. E. Beneše	112.074,19
Spolkový dům	237.173,79
Výstavba MŠ	469.422,23
Zateplení Cerhenice čp. 444	210.694,63
Centrum pro výuku	411.600,81
Vozidlo – CSS, PS	48.060,77
Parkovací dům	20.771.021,22
Celkem	24.864.153,30

DPH – přenesená daňová povinnost	173.117,04
Celkem	173.117,04

Změna stavu na bankovních účtech:

běžné účty	01.01.2021	983.302,89
	31.12.2021	7.701.589,09
Celkem		-6.718.286,20

Financování celkem **-22.696.308,46**

Dlouhodobé úvěry – zůstatky k 31.12.2021

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

Celková výše úvěru	18.900.000,00
Zůstatek k 31.12.2021	6.922.446,36

Úvěr na výstavbu kanalizace /ze dne 27.06.2006/

Celková výše úvěru	11.059.020,00
Zůstatek k 31.12.2021	1.911.442,53

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

Celková výše úvěru	5.200.000,00
Zůstatek k 31.12.2021	1.210.308,00

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

Celková výše úvěru	3.169.444,38
Zůstatek k 31.12.2021	2.485.488,46

Úvěr na rekonstrukci Spolkového domu v Cerhenicích /ze dne 01.06.2015/

Celková výše úvěru	3.459.250,63
Zůstatek k 31.12.2021	2.475.234,33

Úvěr na rekonstrukci ulice Edvarda Beneše v Cerhenicích /ze dne 12.11.2015/

Celková výše úvěru	6.920.837,68
Zůstatek k 31.12.2021	545.621,65

Úvěr na výstavbu Mateřské školy v Cerhenicích /ze dne 18.05.2017/

Celková výše úvěru	44.150.612,39
Zůstatek k 31.12.2021	11.489.476,50


Úvěr na výstavbu Centra pro výuku technických předmětů /ze dne 28.01.2019/

Celková výše úvěru	29.011.579,03
Zůstatek k 31.12.2021	10.674.215,92

Úvěr na výstavbu parkovacího domu /ze dne 27.02.2020/
Celková výše úvěru 40.000.000,00
Zůstatek k 31.12.2021 7.913.048,20

Úvěr na výstavbu sběrného dvora /ze dne 02.06.2021/
Celková výše úvěru 7.100.000,00
Zůstatek k 31.12.2021 7.100.000,00

Celkem 52.727.281,95



PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

starosta