

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYS CERHENICE

ŠKOLSKÁ 444, 281 02 CERHENICE, IČ 00235300

ZA ROK 2022

## Příjmy – skutečnost k 31.12.2022

Daňové příjmy	36.163.982,67
Nedaňové příjmy	7.291.127,99
Kapitálové příjmy	712.750,00
Přijaté dotace	3.703.327,97

**Celkem příjmy** **47.871.188,63**

### Daňové příjmy:

Daň ze závislé činnosti	4.902.841,25
Daň z příjmů obyvatelstva	446.657,49
Daň z příjmů práv. osob	7.512.291,99
Daň z příjmů fyz. osob	992.802,43
Daň z přidané hodnoty	17.040.969,97
Daň z nemovitostí	2.447.374,42
Daň z příjmů práv. osob za městys	1.016.500,00
Odvod za odnětí půdy	19.519,50
Daň z hazardních her	241.666,62
Správní poplatky	19.590,00
Užívání prostranství	3.000,00
Poplatek za odvoz popelnic	1.456.616,00
Poplatek ze psů	64.153,00
<b>Celkem</b>	<b>36.163.982,67</b>

### Nedaňové příjmy:

Pečovatelská služba	201.663,00
Hřbitov – poplatky	25.510,00
Knihovna – poplatky	2.400,00
Vodovod – vodné	1.650.194,20
Kanalizace – stočné	253.972,59
Kanalizace – nájemné	12.100,00
Bytové prostory – nájemné	2.374.761,69
Bytové prostory – služby	1.001.145,32
Nebytové prostory – nájemné	305.430,40
Pozemky – pronájem	53.170,00
Plastové popelnice – nájemné	4.900,00
Prodej dřeva	22.050,00
Prodej dlažební kostky	10.000,00
Prodej železný šrot	15.831,00
Prodej knihy	6.500,00
Odměna za tříděný odpad	379.428,35
CSS, PS – pojistná náhrada	5.000,00
CHB – pojistná náhrada	9.291,00
Cerhýnky – pojistná náhrada	13.704,00

ZŠ – vratka dotace	163.674,00
ŠJ – odvod z investičního fondu	500.000,00
Kulturní akce – dar	40.000,00
CHB – vratka plyn	7.820,00
Elektroodborné stanice – vratka elektřina	7.262,81
Byty Cerhenice čp. 228 – vratka plyn	90.610,00
Věcná břemena	79.166,00
Usnesení soudu – příjem	44.838,00
Ostatní nedaňové příjmy	10.705,63
<b>Celkem</b>	<b>7.291.127,99</b>

#### Kapitálové příjmy:

Prodej pozemky	607.150,00
Vodovod – darovací smlouvy	105.600,00
<b>Celkem</b>	<b>712.750,00</b>

#### Přijaté dotace:

##### Neinvestiční

Jednorázový nenávratný příspěvek /kraj/	106.610,21
Státní správa /kraj/	499.400,00
Volby /kraj/	81.474,00
ŠJ /kraj/	14.514,15
Obnova ovocného sadu u Cerhýnek /Min. živ. prostředí/	24.703,36
Příměstské tábory /Evropský sociální fond/	528.205,30
Příměstské tábory /Min. práce a soc. věci/	62.141,80
<b>Celkem</b>	<b>1.317.048,82</b>

##### Investiční

Stavební úpravy objektu č.p. 228 Cerhenice pošta a kadeřnictví /Min. živ. prostředí/	526.096,15
Domovní čistírny Radimek /Státní fond živ. prostředí/	77.183,00
Workout a parkurový park /kraj/	1.783.000,00
<b>Celkem</b>	<b>2.386.279,15</b>

#### Výdaje – skutečnost k 31.12.2022

Běžné výdaje	45.244.141,67
Kapitálové výdaje	6.080.465,20
<b>Celkem výdaje</b>	<b>51.324.606,87</b>

Běžné výdaje:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3.927.976,00
Ostatní platy /refundace/	3.458,00
Ostatní osobní výdaje	2.102.255,00
Odměny členů zastupitelstva	2.027.247,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1.552.811,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	620.082,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	19.767,00
Potraviny	4.709,00
Ochranné pomůcky	17.725,00
Pracovní oděv, obuv	32.802,00
Publikace, předplatné	50.526,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	685.655,73
Nákup zboží /knihy/	346.455,00
Nákup materiálu	524.428,42
Splátky úroků	3.072.935,76
Stočné, pitná voda	1.267.717,94
Plyn	254.294,45
Elektrická energie	2.310.651,72
Pohonné hmoty	550.559,72
Poštovné	5.632,80
Telefonní poplatky, internet	249.520,40
Pojištění, poplatky	537.928,53
Nájemné	70.268,40
Právní služby	1.014.015,15
Školení	20.044,00
Služby PC	586.732,87
Služby /odvoz TDO, BIO, revize, kontroly, kulturní akce, údržba zeleně, komunikací/	11.307.389,00
Opravy a udržování	7.889.199,64
Programové vybavení	26.565,00
Cestovné	8.849,00
Občerstvení	79.363,30
Ostatní nákupy /MAS Mezilesí, SMO příspěvky/	70.109,94
Pokladna	-47.873,00
Věcné dary /SPOZ/	189.870,79
Neinvestiční transfery /Myslivecké sdružení/	20.000,00
Ostatní neinvestiční transfery	1.100,00
Neinvestiční transfery obcím /přestupky/	32.800,00
Neinvestiční transfery krajům /dopravní obslužnost/	223.194,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím /ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ/	2.145.000,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím /ŠJ/	14.514,15
Platby daní a poplatků	1.186.122,00
Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi /vratka dotace ZŠ/	163.674,00
Náhrady mezd v době nemoci	18.032,00
Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli /Sběrný dvůr/	60.032,96
<b>Celkem</b>	<b>45.244.141,67</b>

### Kapitálové výdaje:

Workout a parkurový park	2.691.083,61
Stavební úpravy Cerhenice č.p. 228 - pošta, kadeřnictví	1.000.000,00
Dětská skupina Cerhenice /veř. zakázka, inž. činnost/	343.065,00
Spolkový dům Cerhýnky /zateplení/	149.724,71
Sběrný dvůr /proj. dokumentace, oplocení/	625.273,80
Vodovod ul. A. Hampla /přípojky/	83.637,00
Domovní čistírny Radimek	35.090,00
Zvýšení bezpečnosti chodců /výběrové řízení/	30.250,00
Tůň Cerhenice /inženýrská činnost/	20.000,00
Revitalizace rybník Před'ák /výběrové řízení/	30.250,00
Revitalizace náměstí Cerhenice /územní studie/	139.150,00
Nákup elektrického náklad'áčku /výběrové řízení/	36.300,00
Sportovní areál /projektová dokumentace/	117.370,00
Sportovní areál /automobil/	54.400,00
Environmentální centrum /klimatizace/	62.406,35
Knihovna Cerhenice /klimatizace/	60.381,42
Chráněné byty /kuchyňské linky/	157.227,00
ZUŠ Cerhenice /pianina, kopírka, komunikační systém/	263.355,31
Územní plán	181.500,00
Pozemky	1,00
<b>Celkem</b>	<b>6.080.465,20</b>

### Financování k 31.12.2022

#### Splátky – úvěry

Kanalizace	1.012.192,85
Byty „Palouk“	1.041.000,00
Vodovod Cerhenice	537.936,00
Rekonstrukce ul. E. Beneše	110.335,19
Spolkový dům	213.243,84
Výstavba MŠ	385.504,53
Zateplení Cerhenice čp. 444	185.972,97
Centrum pro výuku	336.061,92
Parkovací dům	207.939,76
Sběrný dvůr	163.713,21
<b>Celkem</b>	<b>4.193.900,27</b>

DPH – přenesená daňová povinnost	100.945,32
Cizí prostředky – opatrovník	5.191,81

<b>Celkem</b>	<b>106.137,13</b>
---------------	-------------------

#### Změna stavu na bankovních účtech:

běžné účty	01.01.2022	7.701.589,09
	31.12.2022	160.407,71
<b>Celkem</b>		<b>7.541.181,38</b>

<b>Financování celkem</b>	<b>3.453.418,24</b>
---------------------------	---------------------



### Dlouhodobé úvěry – zůstatky k 31.12.2022

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

Celková výše úvěru 18.900.000,00

Zůstatek k 31.12.2022 5.881.446,36

Úvěr na výstavbu kanalizace /ze dne 27.06.2006/

Celková výše úvěru 11.059.020,00

Zůstatek k 31.12.2022 899.249,68

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

Celková výše úvěru 5.200.000,00

Zůstatek k 31.12.2022 672.372,00

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

Celková výše úvěru 3.169.444,38

Zůstatek k 31.12.2022 2.299.515,49

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

Celková výše úvěru 3.459.250,63

Zůstatek k 31.12.2022 2.261.990,49

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

Celková výše úvěru 6.920.837,68

Zůstatek k 31.12.2022 435.286,46

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

Celková výše úvěru 44.150.612,39

Zůstatek k 31.12.2022 11.103.971,97

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

Celková výše úvěru 29.011.579,03

Zůstatek k 31.12.2022 10.338.154,00

Úvěr na výstavbu parkovacího domu /ze dne 27.02.2020/

Celková výše úvěru 40.000.000,00

Zůstatek k 31.12.2022 7.705.108,44

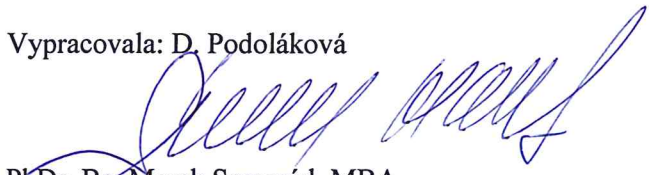
Úvěr na výstavbu sběrného dvora /ze dne 02.06.2021/

Celková výše úvěru 7.100.000,00

Zůstatek k 31.12.2022 6.936.286,79

**Celkem 48.533.381,68**

Vypracovala: D. Podoláková

  
PhDr. Be. Marek Semerád, MBA  
starosta