

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE CERHENICE

ŠKOLSKÁ 444, 281 02 CERHENICE, IČ 00235300

ZA ROK 2017

Příjmy – skutečnost k 31.12.2017

Daňové příjmy	24.374.739,22
Nedaňové příjmy	4.601.012,70
Kapitálové příjmy	865.279,50
Přijaté dotace	6.519.310,02

Celkem příjmy **36.360.341,44**

Daňové příjmy:

Daň ze závislé činnosti	4.634.396,79
Daň z příjmů obyvatelstva	123.259,07
Daň z příjmů práv. osob	4.575.487,55
Daň z příjmů fyz. osob	429.716,73
Daň z přidané hodnoty	9.278.270,81
Daň z nemovitostí	3.302.982,56
Daň z příjmů práv. osob za městys	729.790,00
Odvod za odnětí půdy	11.820,00
Zrušený odvod z loterií	28.685,74
Daň z hazardních her	86.280,97
Správní poplatky	19.180,00
Užívání prostranství	10.260,00
Poplatek za odvoz popelnic	1.079.129,00
Poplatek ze psů	65.480,00
Celkem	24.374.739,22

Nedaňové příjmy:

ZŠ – neinvestiční dar	400.000,00
Pečovatelská služba	162.863,00
Hroby – poplatky	67.990,00
Knihovna – poplatky	6.125,00
Vodovod – vodné	593.607,00
Pronájem pozemků	11.009,00
Bytové prostory – nájemné	2.145.836,92
Bytové prostory – služby	700.089,00
Nebytové prostory – nájemné	170.729,40
Příjmy z úroků	72.346,81
Odměna za tříděný odpad	173.338,00
Přijaté pojistné náhrady	20.116,00
Envir. centrum – příjmy	9.192,00
Úhrada soudní poplatky	21.604,57
Věcná břemena	16.550,00
Vratka elektřina	11.059,00
Ostatní nedaňové příjmy	18.557,00
Celkem	4.601.012,70

Kapitálové příjmy:

Vodovod – darovací smlouvy	608.000,00
Vodovod – příspěvky	54.500,00
Kanalizace – příspěvky	23.000,00
Cerhenice čp. 14 /sokolovna/, splátky	162.979,50
Darovací smlouva – infrastruktura	16.800,00
Celkem	865.279,50

Přijaté dotace:

Neinvestiční

Státní správa /kraj/	314.800,00
Volby /kraj/	26.281,00
MŠ – zabezpečení /kraj/	40.000,00
MŠ – „Šablony“ /kraj/	326.156,00
ZŠ – „Šablony“ /kraj/	350.877,60
Výsadba alejí /Min. živ. prostředí/	248.824,00
Centrum soc. služeb /kraj/	400.000,00
Centrum soc. služeb /kraj/	196.000,00
Výstavba MŠ /ERDF/	267.410,00
Výstavba MŠ /Min. pro místní rozvoj/	15.730,00
Celkem	2.186.078,60

Investiční

Rekonstrukce komunikací /kraj/	1.229.056,00
Vodovod Cky /kraj/	800.000,00
Rozšíření provozu družiny ZŠ /kraj/	1.004.691,52
Výstavba MŠ /ERDF/	1.227.290,35
Výstavba MŠ /Min. pro místní rozvoj/	72.193,55
Celkem	4.333.231,42

Výdaje – skutečnost k 31.12.2017

Běžné výdaje	21.737.298,73
Kapitálové výdaje	25.291.561,28
Celkem výdaje	47.028.860,01

Běžné výdaje:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2.959.234,00
Ostatní osobní výdaje	663.569,00
Odměny členů zastupitelstva	1.200.106,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1.041.491,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	391.150,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	12.976,00
Ochranné pomůcky	18.295,82
Pracovní oděv, obuv	1.686,50
Publikace, předplatné	54.587,80
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	345.796,60
Nákup zboží, knihy	195.330,00
Nákup materiálu	454.267,04
Splátky úroků	692.803,58
Stočné, pitná voda	564.987,00
Plyn	204.106,73
Elektrická energie	1.048.544,42
Pohonné hmoty	250.296,68
Poštovné	10.209,00
Telefonní poplatky, internet	173.812,13
Pojištění, poplatky	521.862,27
Nájemné	97.500,00
Právní služby	330.662,60
Školení	56.208,00
Služby PC	457.580,00
Služby /odvoz TDO, revize, kontroly, rozborů/	4.675.648,69
Opravy a udržování	2.016.525,16
Programové vybavení	39.919,00
Cestovné	4.075,00
Občerstvení	140.060,19
Ostatní nákupy	3.310,00
Poskytnuté náhrady	1.543,00
Věcné dary	77.201,00
Neinvestiční transfery /příspěvky TJ Sokol, hasiči, Myslivecké sdružení/	48.000,00
Ostatní neinvestiční transfery /příspěvek SMO/	5.752,40
Neinvestiční transfery obcím /dopravní obslužnost, přestupky/	65.245,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím /ZŠ a MŠ/	1.444.689,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím /ZŠ a MŠ/	591.499,60
Platby daní a poplatků	689.755,00
Vratky transferů /zlepšení tepelných vlastností čp. 444/	39.545,52
Náhrady mezd v době nemoci	9.934,00
Dary obyvatelstvu	12.000,00
Ostatní neinvestiční výdaje	125.534,00
Celkem	21.737.298,73

Kapitálové výdaje:

Výstavba MŠ	16.804.359,07
Podzemní kontejnery	378.220,00
Kanalizace Cerhýnky	549.124,00
Rekonstrukce místních komunikací	55.250,00
Zlepšení tepel. vlastností Cce čp. 444	274.428,00
Spolkový dům, přístřešek Cerhýnky	122.996,64
Altán Cerhýnky	70.019,00
Bezbariérové chodníky	69.101,00
Rozšíření provozu družiny ZŠ	1.364.446,49
Rekonstrukce hřiště u ZŠ	162.560,00
Vodovod Cerhýnky	1.217.830,00
Vodovod Radimek	89.540,00
Revitalizace rybník Předák	108.232,08
Vodní plocha rybník	81.160,00
Cyklostezka	36.000,00
Veřejné osvětlení u kostela	61.724,00
Modernizace veřejného osvětlení	127.050,00
Dětské hřiště, herní prvky	51.674,00
Územní plán	143.000,00
Centrum pro výuku, cukrovar	638.257,00
Sociální bydlení, cukrovar	150.000,00
Parkovací dům, cukrovar	32.990,00
Sběrný dvůr, cukrovar	10.000,00
Pozemky, výstavba MŠ	2.000.000,00
Pozemky	693.600,00
Celkem	25.291.561,28

Financování k 31.12.2017

Čerpání – úvěry

Výstavba MŠ	19.093.327,77
Hřbitovní zeď	6.338,11
Celkem	19.099.665,88

Splátky – úvěry, půjčky

Plynofikace, úvěr	240.000,00
Kanalizace, úvěr	761.927,00
Chráněné byty, úvěr	540.000,00
Byty „Palouk“ /2006/, úvěr	933.000,00
Vodovod Cky, úvěr	104.380,00
Vodovod Cce, úvěr	537.936,00
Rekonstrukce ul. E. Beneše, úvěr	100.911,22
Hřbitovní zeď, úvěr	469.739,57
Spolkový dům, úvěr	196.312,36
Výstavba MŠ, úvěr	1.582.623,90
ZŠ, půjčka	400.000,00
Úřad městyse, půjčka	500.000,00
Celkem	6.366.830,05

DPH – přenesená daňová povinnost	49.476,00
Celkem	49.476,00

Změna stavu na bankovních účtech:

běžné účty	01.01.2017	139.347,79
	31.12.2017	2.253.141,05
Celkem		-2.113.793,26

Financování celkem 10.668.518,57

Dlouhodobé úvěry – zůstatky k 31.12.2017

Úvěr na výstavbu bytového domu s 24 chráněnými bytovými jednotkami /ze dne 12.09.2005/

Celková výše	6.960.000,00
Zůstatek k 31.12.2017	1.642.000,00

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

Celková výše	18.900.000,00
Zůstatek k 31.12.2017	10.846.446,36

Úvěr na výstavbu kanalizace /ze dne 27.06.2006/

Celková výše	11.059.020,00
Zůstatek k 31.12.2017	5.710.555,00

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

Celková výše	5.200.000,00
Zůstatek k 31.12.2017	3.362.052,00

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

Celková výše	3.169.444,38
Zůstatek k 31.12.2017	3.169.444,38

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

Celková výše	3.459.250,63
Zůstatek k 31.12.2017	3.262.938,27

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

Celková výše	6.920.837,68
Zůstatek k 31.12.2017	922.417,73

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

Celková výše	19.093.327,77
Zůstatek k 31.12.2017	17.510.703,87

Celkem 46.426.557,61

Ostatní dlouhodobé závazky – zůstatky k 31.12.2017

Půjčka na úhradu stavebních nákladů na rekonstrukci ZŠ /ze dne 05.11.2009/
Celková výše 2.343.515,00
Zůstatek k 31.12.2017 443.515,00

Úhrada za pozemek na základě Kupní smlouvy /ze dne 29.09.2004/
Celková výše 150.000,00
Zůstatek k 31.12.2017 65.625,00

Celkem 509.140,00

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2017

zůstatek účtu 3222-151/0100 KB Kolín /231/ běžný účet – příjmy, výdaje městys	4.892,51
zůstatek účtu 110521333/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – příjmy, výdaje městys	6.323,50
zůstatek účtu 191928185/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – příjmy, výdaje městys	196.658,00
zůstatek účtu 191684395/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet /splátky úroky, jistiny – úvěry ČSOB/	3.855,63
zůstatek účtu 433108359/0800 ČS Kolín /231/ běžný účet /splátky úroky, jistiny – úvěr ČS/	8.834,17
zůstatek účtu 436327389/0800 ČS Kolín /231/ běžný účet – příjmy, výdaje městys	12.875,40
zůstatek účtu 221578084/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	2.226,37
zůstatek účtu 227649787/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – kanalizace příspěvky	25.842,32
zůstatek účtu 238925775/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – vodovod příspěvky	548.626,19
zůstatek účtu 235685040/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	2.759,42
zůstatek účtu 238156929/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	2.755,64
zůstatek účtu 240116280/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	3.284,20

zůstatek účtu 241708122/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – výstavba MŠ	4.179,04
zůstatek účtu 248273678/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	3.465,91
zůstatek účtu 94-6810151/0710 ČNB Praha /231/ běžný účet – dotace	6.828,54
zůstatek účtu 2006-6810151/0710 ČNB Praha /231/ běžný účet – SFDI	2.775,99
zůstatek účtu 266161952/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – vodovod provoz	168.387,39
zůstatek účtu 266477121/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	3.796,28
zůstatek účtu 266476962/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	3.562,04
zůstatek účtu 265710454/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – dotace	1.230.697,24
zůstatek účtu 2400802212/2010 FIO Praha /231/ běžný účet – splátky úroky, jistiny úvěry FIO	10.515,27
Celkem	2.253.141,05



Marek Semerád

PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

starosta

Přílohy:

01. Závěrečný účet městyse za rok 2017
02. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017
03. Neuhrazené faktury k 31.12.2017 /městys/
04. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017 /městys/
05. Rozvaha k 31.12.2017 /městys/
06. Příloha k 31.12.2017 /městys/
07. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 /městys/
08. Rozvaha k 31.12.2017 /ZŠ/
09. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 /ZŠ/
10. Příloha k 31.12.2017 /ZŠ/
11. Rozvaha k 31.12.2017 /MŠ/
12. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 /MŠ/
13. Příloha k 31.12.2017 /MŠ/