

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE CERHENICE

ŠKOLSKÁ 444, 281 02 CERHENICE, IČ 00235300

ZA ROK 2018

Příjmy – skutečnost k 31.12.2018

Daňové příjmy	26.783.227,03
Nedaňové příjmy	4.572.880,68
Kapitálové příjmy	2.168.900,00
Přijaté dotace	64.039.236,52

Celkem příjmy **97.564.244,23**

Daňové příjmy:

Daň ze závislé činnosti	5.357.762,79
Daň z příjmů obyvatelstva	124.742,63
Daň z příjmů práv. osob	4.528.692,61
Daň z příjmů fyz. osob	493.078,66
Daň z přidané hodnoty	11.137.099,43
Daň z nemovitostí	3.236.641,86
Daň z příjmů práv. osob za městys	529.910,00
Odvod za odnětí půdy	37.144,00
Daň z hazardních her	130.002,05
Správní poplatky	22.280,00
Užívání prostranství	6.000,00
Poplatek za odvoz popelnic	1.117.137,00
Poplatek ze psů	62.736,00
Celkem	26.783.227,03

Nedaňové příjmy:

Pečovatelská služba	156.465,00
Hřbitov – poplatky	47.310,00
Knihovna – poplatky	4.145,00
Vodovod – vodné	558.146,60
Bytové prostory – nájemné	2.327.180,51
Bytové prostory – služby	833.343,00
Nebytové prostory – nájemné	204.995,40
Dotace ZŠ vratka /převod MŠ/	125.534,00
Odměna za tříděný odpad	180.823,00
Přijaté pojistné náhrady	66.353,00
Envir. centrum – příjmy	13.324,00
Věcná břemena	5.630,00
Vratka elektřina	10.721,27
Železný šrot	21.045,00
Ostatní nedaňové příjmy	17.864,90
Celkem	4.572.880,68

Kapitálové příjmy:

Vodovod – darovací smlouvy	1.118.200,00
Vodovod – příspěvky	40.500,00
Kanalizace – příspěvky	3.000,00
Prodej pozemků	1.007.200,00
Celkem	2.168.900,00

Přijaté dotace:

Neinvestiční

Státní správa /kraj/	417.900,00
Volby /kraj/	30.747,00
Volby /kraj/	39.057,00
ZŠ /kraj/	233.918,40
Hasiči /kraj/	1.200,00
Centrum soc. služeb /kraj/	376.800,00
Centrum soc. služeb /kraj/	302.200,00
Výstavba MŠ /ERDF/	1.268.227,05
Výstavba MŠ /Min. pro místní rozvoj/	74.601,59
Celkem	2.744.651,04

Investiční

Bezbariérové chodníky /SFDI/	504.999,66
Vodovod Cerhýnky /kraj/	7.200.000,00
Podzemní kontejnery /Min. život. prostředí/	6.006.134,97
Výstavba MŠ /ERDF/	44.939.925,80
Výstavba MŠ /Min. pro místní rozvoj/	2.643.525,05
Celkem	61.294.585,48

Výdaje – skutečnost k 31.12.2018

Běžné výdaje	26.567.524,43
Kapitálové výdaje	66.149.047,16
Celkem výdaje	92.716.571,59

Běžné výdaje:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3.476.346,00
Ostatní platy	3.311,00
Ostatní osobní výdaje	1.009.209,00
Odměny členů zastupitelstva	1.321.567,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1.217.199,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	454.385,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	15.565,00
Publikace, předplatné	38.422,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1.957.505,40
Nákup zboží, knihy	54.340,00
Nákup materiálu	541.118,23
Splátky úroků	1.298.090,17
Stočné, pitná voda	685.520,00
Plyn	220.437,59
Elektrická energie	1.165.311,13
Pohonné hmoty	428.361,07
Poštovné	11.635,00
Telefonní poplatky, internet	171.431,52
Pojištění, poplatky	382.169,93
Nájemné	80.000,00
Právní služby	358.828,28
Školení	38.021,00
Služby PC	479.366,80
Služby /odvoz TDO, revize, kontroly, rozbory/	5.022.862,04
Opravy a udržování	2.420.877,05
Programové vybavení	5.432,00
Cestovné	3.502,00
Občerstvení	138.876,80
Ostatní nákupy	7.500,00
Zaplacené sankce	8.365,42
Poskytnuté náhrady	16.924,00
Věcné dary	96.078,00
Neinvestiční transfery /příspěvky TJ Sokol, hasiči, Myslivecké sdružení/	184.000,00
Ostatní neinvestiční transfery /příspěvek SMO/	5.750,60
Neinvestiční transfery obcím /dopravní obslužnost, přestupky/	80.815,00
Ostatní neinvestiční transfery	5.000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím /ZŠ, MŠ, ŠJ/	2.337.000,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím /ZŠ a MŠ/	359.452,40
Platby daní a poplatků	410.739,00
Náhrady mezd v době nemoci	1.210,00
Dary obyvatelstvu	55.000,00
Celkem	26.567.524,43

Kapitálové výdaje:

Výstavba MŠ Cce čp. 555	41.413.911,04
Podzemní kontejnery	6.549.628,98
Rekonstrukce místních komunikací	1.620.184,15
Bezbariérové chodníky	838.617,00
Rekonstrukce komunikací Na Kopě	30.250,00
Komunikace u MŠ, Cce čp. 555	121.000,00
Rozšíření provozu družiny ZŠ	400.000,00
Rekonstrukce hřiště u ZŠ	100.000,00
Vodovod Cerhýnky	9.398.324,99
Vodovod Radimek	25.000,00
Tůň Cerhenice	30.000,00
Cyklostezka	57.596,00
Stavební úpravy Cce čp. 228	50.000,00
Kaplička Cerhýnky	26.000,00
Centrum pro výuku, cukrovar	428.493,00
Sociální bydlení, cukrovar	126.000,00
Parkovací dům, cukrovar	302.500,00
Sběrný dvůr, cukrovar	498.514,00
Pozemky, centrum pro výuku	1.000.000,00
Pozemky	79.005,00
Pasport, komunikace, dopravní značení	229.900,00
Územní plán	296.800,00
Komunikace, dopravní značení	49.604,00
Dětské hřiště, herní prvky	130.000,00
Plechová garáž Cerhýnky	9.196,00
Oceloplechové kontejnery	97.974,00
BIO popelnice	379.940,00
ŠJ, konvektomat	205.695,00
MŠ Cce čp. 555, vybavení gastro, zahrada	642.914,00
MŠ Cce čp. 555, vozidlo	85.000,00
CSS, PS, vozidlo	250.000,00
Vozidlo na odvoz popelnic	677.000,00
Celkem	66.149.047,16

Financování k 31.12.2018

Čerpání – úvěry

Výstavba MŠ	44.150.612,39
Vozidlo – odvoz popelnic	541.600,00
Vozidlo – CSS, PS	187.500,00
ÚM – provozní výdaje	926.572,78
Celkem	45.806.285,17

Splátky – úvěry

Kanalizace	834.812,46
Chráněné byty	600.000,00
Byty „Palouk“	945.000,00
Vodovod Cerhenice	537.936,00
Rekonstrukce ul. E. Beneše	101.828,87
Spolkový dům	215.545,61
Výstavba MŠ	48.926.279,49
Zateplení Cerhenice čp. 444	176.915,47
Vozidlo – odvoz popelnic	166.508,90
Vozidlo – CSS, PS	17.464,77
Celkem	52.522.291,57

DPH – přenesená daňová povinnost 1.848,00

Celkem 1.848,00

Změna stavu na bankovních účtech:

běžné účty	01.01.2018	2.253.141,05
	31.12.2018	386.655,29
Celkem		1.866.485,76

Financování celkem -4.847.672,64

Dlouhodobé úvěry – zůstatky k 31.12.2018

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

Celková výše 6.960.000,00
Zůstatek k 31.12.2018 1.042.000,00

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

Celková výše 18.900.000,00
Zůstatek k 31.12.2018 9.901.446,36

Úvěr na výstavbu kanalizace /ze dne 27.06.2006/

Celková výše 11.059.020,00
Zůstatek k 31.12.2018 4.875.742,54

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

Celková výše 5.200.000,00
Zůstatek k 31.12.2018 2.824.116,00

Úvěr na zlepšení tepelných vlastností objektu Cerhenice čp. 444 /ze dne 01.06.2015/
Celková výše 3.169.444,38
Zůstatek k 31.12.2018 2.992.528,91

Úvěr na rekonstrukci Spolkového domu v Cerhenicích /ze dne 01.06.2015/
Celková výše 3.459.250,63
Zůstatek k 31.12.2018 3.047.392,66

Úvěr na rekonstrukci ulice Edvarda Beneše v Cerhenicích /ze dne 12.11.2015/
Celková výše 6.920.837,68
Zůstatek k 31.12.2018 820.588,86

Úvěr na výstavbu Mateřské školy v Cerhenicích /ze dne 18.05.2017/
Celková výše 44.150.612,39
Zůstatek k 31.12.2018 12.735.036,77

Úvěr na vozidlo Mercedes Benz /ze dne 10.04.2018/
Celková výše 541.600,00
Zůstatek k 31.12.2018 375.091,10

Úvěr na vozidlo Dacia Dokker /ze dne 22.08.2018/
Celková výše 187.500,00
Zůstatek k 31.12.2018 170.035,23

Celkem 38.783.978,43

Krátkodobé úvěry – zůstatky k 31.12.2018

Úvěr na provozní financování /ze dne 17.05.2018/
Celková výše 926.572,78
Zůstatek k 31.12.2018 926.572,78

Celkem 926.572,78

Ostatní dlouhodobé závazky – zůstatky k 31.12.2018

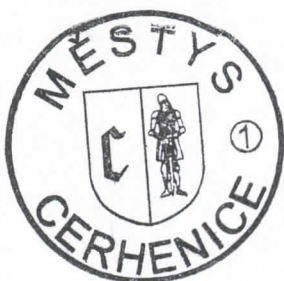
Půjčka na úhradu stavebních nákladů na rekonstrukci ZŠ /ze dne 05.11.2009/
Celková výše 2.343.515,00
Zůstatek k 31.12.2018 443.515,00

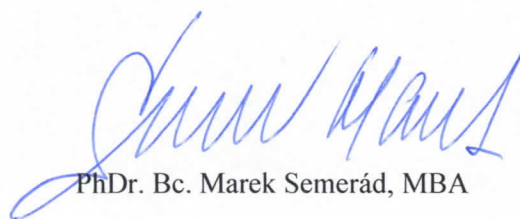
Celkem 443.515,00

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2018

zůstatek účtu 3222-151/0100 KB Kolín /231/ běžný účet – příjmy, výdaje městys	1.543,57
zůstatek účtu 110521333/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – příjmy, výdaje městys	10.122,39
zůstatek účtu 191928185/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – příjmy, výdaje městys	5.348,95
zůstatek účtu 191684395/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet /splátky úroky, jistiny – úvěry ČSOB/	12.177,38
zůstatek účtu 433108359/0800 ČS Kolín /231/ běžný účet /splátky úroky, jistiny – úvěr ČS/	18.317,95
zůstatek účtu 436327389/0800 ČS Kolín /231/ běžný účet – příjmy, výdaje městys	12.048,08
zůstatek účtu 221578084/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	3.087,36
zůstatek účtu 227649787/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – kanalizace příspěvky	24.635,62
zůstatek účtu 238925775/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – vodovod příspěvky	73.794,62
zůstatek účtu 235685040/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	2.160,11
zůstatek účtu 238156929/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	2.156,33
zůstatek účtu 240116280/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	2.421,01
zůstatek účtu 241708122/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – výstavba MŠ	7.025,56
zůstatek účtu 248273678/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	2.866,49
zůstatek účtu 94-6810151/0710 ČNB Praha /231/ běžný účet – dotace	11.689,53
zůstatek účtu 2006-6810151/0710 ČNB Praha /231/ běžný účet – SFDI	2.851,65
zůstatek účtu 266161952/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – vodovod provoz	169.272,25

zůstatek účtu 266477121/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	3.196,51
zůstatek účtu 266476962/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet	2.962,25
zůstatek účtu 265710454/0300 ČSOB Praha /231/ běžný účet – dotace	5.947,11
zůstatek účtu 2400802212/2010 FIO Praha /231/ běžný účet – splátky úroky, jistiny úvěry FIO	13.030,57
Celkem	386.655,29





PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

starosta

Přílohy:

01. Závěrečný účet městyse za rok 2018
02. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018
03. Neuhrazené faktury k 31.12.2018 /městys/
04. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 /městys/
05. Rozvaha k 31.12.2018 /městys/
06. Příloha k 31.12.2018 /městys/
07. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 /městys/
08. Rozvaha k 31.12.2018 /ZŠ/
09. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 /ZŠ/
10. Příloha k 31.12.2018 /ZŠ/
11. Rozvaha k 31.12.2018 /MŠ/
12. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 /MŠ/
13. Příloha k 31.12.2018 /MŠ/
14. Rozvaha k 31.12.2018 /ŠJ/
15. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 /ŠJ/
16. Příloha k 31.12.2018 /ŠJ/