

Městys Bernartice

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Městys Bernartice
Adresa Nám.svobody 33
398 43 Bernartice
IČO 00249530
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724180242
E-mail starosta.ou@bernartice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Návrh závěrečného účtu 2023	1
FIN 2-12 M k 31.12.2023	6
Plnění rozpočtu dle tříd	22
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023	26
Rozvaha k 31.12.2023	28
Příloha 2023	31
Majetek	45
Inventarizační zpráva 2023	46
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bernartice 2023	50
Hodnotící zpráva ZŠ a MŠ Bernartice 2023	82
Účetní závěrka Bernartice s.r.o. 2023	104
Finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje ze SR 2023	118
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023	119

Městys Bernartice



Návrh závěrečného účtu za rok 2023

sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci:

Název:	Městys Bernartice
Adresa:	Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, okr. Písek
IČ:	00249530
DIČ:	CZ00249530
Právní forma:	obec
www stránky:	www.bernartice.cz
Kontaktní údaje:	724 180 242

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu dle § 17 zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (FIN 2-12 M), údaje o hospodaření s majetkem (ROZVAHA) a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů (Tvorba a použití fondu FRB a SF) v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob (Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Bernartice, Účetní závěrka společnosti Bernartice s.r.o.).

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023

Schodkový rozpočet městyse Bernartice na rok 2023 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 29.12.2022, Usnesením č. 3 v příjmech ve výši 34 559 363,00 Kč, ve výdajích ve výši 36 606 811,00 Kč, schodek ve výši 2 047 448,00 Kč - hrazen finančními prostředky z minulých let – položka 8115.

V průběhu roku byl rozpočet upraven 16 rozpočtovými opatřeními. Skutečné plnění rozpočtu městyse za rok 2023 bylo na straně příjmů ve výši 46 625 467,76 Kč a na straně výdajů ve výši 42 819 847,45 Kč. Rozdíl příjmů a výdajů byl zisk ve výši 3 805 620,31 Kč

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2023

Běžný účet	6 395 719,58 Kč
ČNB	817 793,35 Kč
FRB	463 133,89 Kč
SF	105 155,84 Kč
Kauce	1 132 575,00 Kč
Vkladový účet	5 291 974,40 Kč

Přílohy:

Výkaz FIN 2 – 12 M k 31.12.2023

Plnění rozpočtu dle tříd za rok 2023

Výkaz zisku a ztráty 2023

Rozvaha 2023

Příloha 2023

Majetek 2023

Inventarizační zpráva 2023

2) Stav účelových fondů

Fond rozvoje bydlení

Stav k 1.1.2023	415 700,82 Kč
Tvorba fondu	127 433,07 Kč
Použití fondu	- 80 000,00 Kč
Stav k 31.12.2023	463 133,89 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle Vnitřní směrnice č. 1/2018, o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území městyse Bernartice. V roce 2023 činily schválené půjčky 80 000,- Kč.

Sociální fond

Stav k 1.1.2023	15 662,84 Kč
Tvorba fondu	351 044,00 Kč
Použití fondu	-261 551,00 Kč
Stav k 31.12.2023	105 155,84 Kč

Sociální fond je tvořen 3% z hrubých mezd zaměstnanců městyse. Čerpán je na příspěvek na stravování, životní nebo penzijní připojištění, zotavenou, dioptrické brýle a dary u příležitosti životních výročí. Pro sociální fond je zřízen zvláštní bankovní účet.

Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí sociálního fondu ze dne 7.12.2022, schválenou radou usnesením č. 267/22.

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Bernartice za rok 2023 byla schválena radou městyse dne 28.02.2024 usnesením č. 40/24.

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo v roce 2023 ziskem	3 720,15 Kč
Výsledek hospodaření hlavní činnosti	3 448,80 Kč
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	271,35 Kč

Z rozpočtu městyse Bernartice byly převedeny příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Bernartice neinvestiční příspěvky na provoz ve výši 4 537 577,- Kč.

Zřizovatel provedl v ZŠ a MŠ Bernartice dne 8.11.2023 kontrolu.

Příloha:

Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Bernartice za rok 2023 a Hodnotící zpráva Základní školy a Mateřské školy Bernartice za rok 2023

4) Hospodaření organizací založených obcí

Společnost Bernartice s.r.o. byla založena v roce 2009. Základní kapitál ve výši 200 000,- Kč tvoří vklad jediného vlastníka, kterým je Městys Bernartice. Předmětem podnikání je pronájem nemovitostí – bytových a nebytových prostor a pozemků. Hmotný ani nehmotný majetek účetní jednotka nevlastní. Hospodaření společnosti skončilo v roce 2023 ztrátou ve výši 77 991,30 Kč.

Příloha:

Účetní závěrka Bernartice s.r.o. k 31.12.2023 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2023 činily celkem 4 199 570,02 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2023 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskytovatel	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	poznámka
KÚJčK	Nein. dotace od kraje		4122	1 089 646,54	1 089 646,54	
KÚJčK	Investiční dotace od kraje		4222	842 478,48	842 478,48	
KÚJčK	Investiční dotace od obcí		4221	400 000,00	400 000,00	
KÚJčK	Výkon státní správy		4112	1 143 700,00	1 143 700,00	
KÚJčK	Volby Prezident	98008	4111	111 000,00	87 461,50	23 538,50 vráceno v roce 2024
MV-GŘ HZS ČR	Výdaje SDH	14004	4116	51 052,00	45 052,00	6 000,- čerpáno v roce 2022
MZe		29015	4116	53 683,00	0,00	Výdaje uskutečněny před poskytnutím příspěvku
MZe	Plán obnovy	29031	4116	508 010,00	0,00	
Celkem				4 199 570,02	3 608 338,52	

Z rozpočtu městyse Bernartice byly poskytnuty v roce 2023 příspěvky a transfery v celkové částce 5 116 863,00 Kč.

§	položka		Kč	příjemce
1032	5229	ost. nein. transfery	3 504,00	SVOL
2310	5213	nein.transfery podnik.	28 872,00	ČEVAK
3113	5331	nein. příspěvky zříz. PO	4 537 577,00	ZŠ a MŠ Bernartice
3419	5222	nein. transfery spolkům	260 000,00	TJ Sokol Bernartice
3639	5229	ost. nein. transfery	4 236,00	Nadace pro Jihočeské cyklostezky Záchranná stanice živočichů Makov
3639	5329	nein. trans. obcím	188 541,00	SORP
3639	5329	ost. nein. transfery	80 133,00	SOM
4359	5221	neinv. transfery	12 000,00	Hospic
6171	5321	nein. transfery obcím	2 000,00	Přestupky Milevsko
Celkem			5 116 863,00	

Příloha:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu 2023

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Městys Bernartice, v zastoupení starostou Pavlem Souhradou požádal dne 01.06.2023 Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření za rok 2023. Přezkoumání bylo zahájeno dne 24.07.2023 doručením písemného oznámení. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 11. a 12.09.2023 a konečné přezkoumání dne 22.02.2024. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem.

Přezkoumané období od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Příloha:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 městyse Bernartice

Návrh závěrečného účtu včetně příloh je v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách obce, na úřední desce je zveřejněn v užším rozsahu. K nahlédnutí je v kanceláři úřadu městyse Bernartice v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 05.04.2024

Sejmuto:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2023

Městys Bernartice; IČO 00249530; Nám.svobody 33, Bernartice, 398 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: všeob.činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 000 000,00	5 100 000,00	4 962 647,09	97,31
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	350 000,00	450 000,00	411 480,15	91,44
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	770 000,00	1 270 000,00	1 186 966,65	93,46
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 000 000,00	9 000 000,00	8 616 998,37	95,74
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	380 000,00	448 400,00	448 400,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	13 550 000,00	15 600 000,00	15 480 440,56	99,23
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	6 993,30	69,93
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	378,80	37,88
	1341	Příjem z poplatku ze psů	24 000,00	25 740,00	25 740,00	100,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 000,00	18 500,00	17 350,00	93,78
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	563 000,00	569 000,00	567 994,00	99,82
	1361	Příjem ze správních poplatků	140 000,00	170 000,00	161 410,00	94,95
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	205 000,00	220 500,00	220 110,86	99,82
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	2,29	2,29	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 980 000,00	2 014 337,00	2 014 336,56	100,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	104 558,00	122 334,00	117 907,00	96,38
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 143 679,00	1 143 700,00	1 143 700,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 017 967,00	2 017 967,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 089 646,54	1 089 646,54	100,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	842 478,48	842 478,48	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	29 236 237,00	40 624 605,31	39 843 947,65	98,08
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000 000,00	2 500 000,00	2 396 037,18	95,84
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 000 000,00	2 500 000,00	2 396 037,18	95,84
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 000,00	2 420,00	2 420,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000,00	2 420,00	2 420,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	89 234,00	89 234,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	89 234,00	89 234,00	100,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 000,00	13 050,00	9 330,00	71,49
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	7 000,00	15 270,00	11 550,00	75,64
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	46 790,00	93,58
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	20 000,00	7 300,00	36,50
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	70 000,00	54 090,00	77,27
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	9 409,00	9 409,00	100,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	20 165,00	20 165,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	35 000,00	29 574,00	29 574,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3611	2141	Příjem z úroků	8 638,00	9 790,00	9 482,00	96,85
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	8 638,00	9 790,00	9 482,00	96,85
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	46 896,00	50 612,00	50 612,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	547 413,00	631 051,00	631 051,00	100,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	22,00	22,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	594 309,00	681 685,00	681 685,00	100,00
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	98 000,00	106 282,64	106 282,64	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	69 246,00	69 246,00	67 209,50	97,06
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 923,47	5 923,47	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	167 246,00	181 452,11	179 415,61	98,88
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	28 840,00	31 480,00	31 480,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	28 840,00	31 480,00	31 480,00	100,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	41 500,00	41 339,61	99,61
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	20 873,71	69,58
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	76 313,00	76 313,00	76 215,83	99,87
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	8 221,14	8 221,14	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00	11 850,00	7,90
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 127 980,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 428 293,00	313 034,14	163 500,29	52,23
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	51 000,00	51 000,00	50 325,00	98,68
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	51 000,00	51 000,00	50 325,00	98,68
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	301 851,67	75,46
3723	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	18 952,28	29,16
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	467 000,00	467 000,00	320 803,95	68,69
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	306 910,00	306 909,45	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	306 910,00	306 909,45	100,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	448,00	448,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	448,00	448,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	83 674,79	83 674,79	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	8 000,00	91 674,79	91 674,79	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	800,00	802,84	802,84	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	800,00	802,84	802,84	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	146 044,00	146 044,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	205 000,00	351 044,00	2 216 044,00	631,27
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	205 000,00	497 088,00	2 362 088,00	475,19
Celkem			34 559 363,00	45 963 468,19	46 625 467,76	101,44

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	740 000,00	204 418,00	194 593,00	95,19
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 000,00	45 085,00	75,14
1032	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	183 520,00	53 520,00	46 288,00	86,49
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 600,00	21 600,00	16 796,00	77,76
1032	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	320 000,00	314 353,90	98,24
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	65 000,00	59 838,70	92,06
1032	5162	Služby elektronických komunikací	4 500,00	4 500,00	1 695,00	37,67
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 260 000,00	1 257 869,16	99,83
1032	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	67 204,26	96,01
1032	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 212,00	3 504,00	3 504,00	100,00
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1032	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	20 000,00	12 612,00	63,06
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 391 832,00	2 091 542,00	2 019 839,02	96,57
1036	5169	Nákup ostatních služeb	241 700,00	186 700,00	181 275,00	97,09
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	241 700,00	186 700,00	181 275,00	97,09
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 727,25	48,64
2212	5154	Elektrická energie	5 520,00	10 539,00	9 589,00	90,99
2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	300 000,00	299 710,75	99,90
2212	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	2 841 000,00	2 839 327,08	99,94
2212	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	1 975 520,00	3 172 039,00	3 158 854,08	99,58
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	1 493,38	4,98
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	40 000,00	36 280,00	90,70
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	215 000,00	212 444,00	98,81
2219	6121	Stavby	2 000 000,00	4 020 000,00	4 018 807,31	99,97
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 430 000,00	4 305 000,00	4 269 024,69	99,16
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	25 292,93	50,59
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	310 000,00	303 112,40	97,78
2310	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	0,00	28 872,00	28 872,00	100,00
2310	6121	Stavby	500 000,00	826 049,00	822 445,52	99,56
2310	XXXX	Pitná voda	650 000,00	1 214 921,00	1 179 722,85	97,10
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 606,73	43,03
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	178 484,00	89,24
2321	6121	Stavby	60 000,00	781 000,00	777 206,58	99,51
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300 000,00	1 001 000,00	964 297,31	96,33
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 661 989,00	4 537 577,00	4 537 577,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 466 069,06	1 466 069,06	100,00
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	89 234,00	89 234,00	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	470 000,00	430 000,00	424 701,61	98,77
3113	XXXX	Základní školy	4 131 989,00	6 522 880,06	6 517 581,67	99,92
3313	5154	Elektrická energie	5 040,00	8 546,00	7 819,00	91,49
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	5 040,00	8 546,00	7 819,00	91,49
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	437 000,00	437 000,00	423 313,00	96,87
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	108 376,00	108 376,00	104 987,00	96,87
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 330,00	39 330,00	38 099,00	96,87
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	24 941,40	99,77
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	7 700,00	7 665,56	99,55
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 960,00	21 281,00	21 281,00	100,00
3314	5153	Plyn	98 400,00	158 906,00	147 766,00	92,99
3314	5154	Elektrická energie	22 920,00	24 847,00	22 451,00	90,36
3314	5162	Služby elektronických komunikací	8 500,00	9 500,00	9 425,00	99,21
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 500,00	7 500,00	4 356,00	58,08
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 840,00	66,13
3314	5171	Opravy a udržování	60 000,00	10 000,00	4 670,60	46,71
3314	6121	Stavby	200 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 058 986,00	1 004 440,00	953 795,56	94,96

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	50 694,12	50 511,62	99,64
3319	5164	Nájemné	15 000,00	25 000,00	23 532,00	94,13
3319	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	326 000,00	324 641,28	99,58
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	43 545,00	43 276,00	99,38
3319	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	48 560,00	45 463,00	93,62
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	261 000,00	505 799,12	499 423,90	98,74
3322	5171	Opravy a udržování	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	65 000,00	63 822,66	98,19
3341	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	65 000,00	63 822,66	98,19
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	25 768,00	85,89
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	76 000,00	69 251,50	91,12
3399	5492	Dary fyzickým osobám	160 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	210 000,00	260 000,00	249 019,50	95,78
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 145,00	42,90
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	22 320,00	25 060,00	25 060,00	100,00
3412	5153	Plyn	35 400,00	24 400,00	22 790,00	93,40
3412	5154	Elektrická energie	22 320,00	31 649,00	29 419,00	92,95
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	8 000,00	10 500,00	10 061,10	95,82
3412	6121	Stavby	200 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	324 240,00	395 329,00	388 195,10	98,20
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	260 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	44 000,00	20 570,00	46,75
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	21 000,00	20 617,00	98,18
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 100,00	7 090,60	99,87
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 779,00	59,30
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	73 000,00	75 100,00	50 056,60	66,65
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
3511	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	19 209,00	96,05
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	20 000,00	20 000,00	19 209,00	96,04
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	150 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	150 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00
3612	5153	Plyn	0,00	5 000,00	4 891,82	97,84
3612	5154	Elektrická energie	0,00	6 500,00	6 435,89	99,01
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	50 000,00	36 633,60	73,27
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	15 025,00	15 025,00	100,00
3612	6121	Stavby	200 000,00	5 668,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	252 520,00	114 713,00	92 506,31	80,64
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
3613	5153	Plyn	146 160,00	212 505,00	198 594,40	93,45
3613	5154	Elektrická energie	18 000,00	11 812,00	11 217,59	94,97
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	12 397,00	11 936,10	96,28
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 069,10	41,38
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	40 416,85	40 416,85	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	171 160,00	290 030,85	272 134,04	93,83
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	27 500,00	24 711,00	89,86
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	34 500,00	34 348,28	99,56
3631	5154	Elektrická energie	785 520,00	627 883,58	625 383,58	99,60
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	220 000,00	204 196,10	92,82
3631	6121	Stavby	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 025 520,00	909 883,58	888 638,96	97,67
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 500,00	10 176,00	96,91
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 728,00	90,93
3632	6121	Stavby	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	33 000,00	13 500,00	12 904,00	95,59
3635	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	12 105,00	12 105,00	100,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	70 000,00	55 000,00	78,57
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	82 105,00	67 105,00	81,73
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 987 000,00	1 586 283,00	1 556 524,00	98,12
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 000,00	48 000,00	80,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	492 776,00	406 478,00	386 026,00	94,97
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	178 830,00	181 988,00	140 085,00	76,97
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 755,00	7 755,00	100,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	28 000,00	26 782,02	95,65
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	62 000,00	35 637,99	57,48
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	162 000,00	161 162,08	99,48
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	17 600,00	18 701,00	18 701,00	100,00
3639	5153	Plyn	34 800,00	57 307,00	57 306,72	100,00
3639	5154	Elektrická energie	69 000,00	61 110,00	57 979,56	94,88
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	80 423,30	89,36
3639	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	20 000,00	19 878,00	99,39
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 819,30	68,19
3639	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	300 000,00	246 414,55	82,14
3639	5171	Opravy a udržování	1 050 000,00	748 000,00	740 546,46	99,00
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 500,00	14 500,00	14 471,02	99,80
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 250,00	4 250,00	4 236,00	99,67
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	270 000,00	325 000,00	268 674,00	82,67
3639	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	12 946,00	12 946,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	75 266,00	75 266,00	100,00
3639	6121	Stavby	150 000,00	303 084,00	267 799,80	88,36
3639	6130	Pozemky	0,00	89 300,00	89 300,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 886 756,00	4 626 968,00	4 324 733,80	93,47
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 950 000,00	1 910 464,28	97,97
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 650 000,00	1 950 000,00	1 910 464,28	97,97
3723	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	822 000,00	684 890,00	673 772,00	98,38
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	180 000,00	179 678,00	99,82
3723	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	203 856,00	166 557,00	159 835,00	95,96
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 980,00	74 960,00	60 520,00	80,74
3723	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	13 000,00	9 738,00	74,91
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 731,50	38,21
3723	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 800,00	2 954,00	2 954,00	100,00
3723	5154	Elektrická energie	142 200,00	55 295,00	50 955,00	92,15
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	213 000,00	212 581,75	99,80
3723	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	473,00	47,30
3723	5164	Nájemné	24 160,00	27 810,00	27 280,00	98,09
3723	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000,00	2 000,00	1 924,00	96,20
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	407 000,00	397 280,88	97,61
3723	5171	Opravy a udržování	80 000,00	200 000,00	182 300,17	91,15
3723	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	20 240,00	11 202,00	55,35
3723	6121	Stavby	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 865 996,00	2 063 706,00	1 976 225,30	95,76
3744	5171	Opravy a udržování	100 000,00	180 000,00	179 559,00	99,76
3744	6121	Stavby	100 000,00	40 000,00	30 050,00	75,13
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	200 000,00	220 000,00	209 609,00	95,28
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	64 999,34	64 698,64	99,54

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	736,20	2,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	120 999,71	120 412,50	99,51
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 540,00	5 540,00	100,00
3745	6121	Stavby	285 000,00	85 000,00	48 400,00	56,94
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	465 000,00	321 539,05	249 787,34	77,68
4341	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	39 021,00	39 021,00	100,00
4341	XXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	39 021,00	39 021,00	100,00
4351	5154	Elektrická energie	15 600,00	15 100,00	13 865,60	91,83
4351	5164	Nájemné	21 600,00	28 175,00	27 145,00	96,34
4351	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	297 200,00	303 275,00	301 010,60	99,25
4359	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	395 550,00	98,89
4359	5194	Výdaje na věcné dary	42 000,00	42 000,00	35 764,00	85,15
4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	454 000,00	454 000,00	443 314,00	97,65
5512	5019	Ostatní platy	0,00	17 528,00	17 528,00	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 926,00	5 926,00	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	380 000,00	230 000,00	204 441,60	88,89
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	128 206,00	128 206,00	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	28 000,00	27 682,19	98,86
5512	5153	Plyn	12 600,00	12 600,00	11 550,00	91,67
5512	5154	Elektrická energie	58 200,00	71 600,00	65 487,40	91,46
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	55 000,00	42 924,10	78,04
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	17 195,00	17 195,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	38 008,90	84,46
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	108 000,00	107 603,75	99,63
5512	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	2 953,00	32,81
5512	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	6121	Stavby	500 000,00	1 378 705,29	1 333 579,00	96,73
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 630 000,00	218 967,00	218 967,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 845 800,00	2 331 727,29	2 222 051,94	95,30
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	44 100,00	44 100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 087 044,00	1 162 200,00	1 162 200,00	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	179 124,00	195 558,00	195 558,00	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	97 836,00	108 565,00	108 562,00	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 364 004,00	1 510 423,00	1 510 420,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	81 083,00	81 083,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	252,50	252,50	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	490,00	490,00	100,00
6118	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	622,00	622,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	14,00	14,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	87 461,50	87 461,50	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 106 000,00	2 077 570,00	2 032 941,00	97,85
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	86 000,00	86 000,00	78 000,00	90,70
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	522 288,00	522 288,00	503 182,00	96,34
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	189 540,00	189 540,00	182 601,00	96,34
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	25 000,00	25 000,00	20 258,00	81,03
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 283,00	64,15
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 820,00	76,40
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	70 000,00	62 983,75	89,98
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	112 000,00	111 637,24	99,68
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 440,00	15 163,00	15 163,00	100,00
6171	5153	Plyn	87 240,00	73 020,00	73 020,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	378 240,00	72 003,00	64 203,00	89,17
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	41 500,00	41 422,20	99,81
6171	5161	Poštovní služby	60 000,00	74 000,00	73 741,00	99,65
6171	5162	Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	21 125,00	91,85
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	36 582,32	36 242,32	99,07

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	120 000,00	200 000,00	199 940,21	99,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	265 000,00	264 219,54	99,71
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	31 500,00	31 261,48	99,24
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	13 610,00	68,05
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 336,90	71,68
6171	5194	Výdaje na věcné dary	2 800,00	3 150,00	3 150,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00	107 786,00	89,82
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 162 548,00	4 097 246,32	3 964 356,64	96,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 682,80	84,55
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	12 682,80	84,55
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	336 832,00	336 832,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	336 832,00	336 832,00	100,00
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	205 000,00	351 044,00	351 044,00	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	205 000,00	351 044,00	2 216 044,00	631,27
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	350 000,00	331 093,00	94,60
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	380 000,00	450 300,00	449 300,00	99,78
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	680 000,00	800 300,00	780 393,00	97,51
6409	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	12 216,00	12 216,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	12 216,00	12 216,00	100,00
Celkem			36 606 811,00	42 134 287,77	42 819 847,45	101,63

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		2 047 448,00	-3 829 180,42	-3 773 620,31	98,55
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	2 047 448,00	-3 829 180,42	-3 773 620,31	98,55
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	-32 000,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-32 000,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	2 047 448,00	-3 829 180,42	-3 805 620,31	99,38

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	27 988 000,00	34 897 479,29	34 121 248,63	97,78
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 944 704,00	4 814 108,88	4 525 489,11	94,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 277 980,00	150 000,00	11 850,00	7,90
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 348 679,00	6 101 880,02	7 966 880,02	130,56
Příjmy celkem	4050	34 559 363,00	45 963 468,19	46 625 467,76	101,44
Konsolidace příjmů	4060	205 000,00	351 044,00	2 216 044,00	631,27
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	1 089 646,54	1 089 646,54	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	205 000,00	351 044,00	2 216 044,00	631,27
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	842 478,48	842 478,48	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	34 354 363,00	45 612 424,19	44 409 423,76	97,36
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	29 191 811,00	33 492 014,48	34 343 590,63	102,54
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 415 000,00	8 642 273,29	8 476 256,82	98,08
Výdaje celkem	4240	36 606 811,00	42 134 287,77	42 819 847,45	101,63
Konsolidace výdajů	4250	205 000,00	351 044,00	2 216 044,00	631,27
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	270 000,00	325 000,00	268 674,00	82,67
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	205 000,00	351 044,00	351 044,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	36 401 811,00	41 783 243,77	40 603 803,45	97,18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-2 047 448,00	3 829 180,42	3 805 620,31	99,38
Třída 8 - Financování	4450	2 047 448,00	-3 829 180,42	-3 805 620,31	99,38
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 047 448,00	-3 829 180,42	-3 805 620,31	99,38

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 590 753,69	7 213 512,93	-3 622 759,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	431 363,66	568 289,73	-136 926,07
Běžné účty celkem	6030	4 022 117,35	7 781 802,66	-3 759 685,31
Pokladna	6040	18 521,00	32 456,00	-13 935,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004	4116	51 052,00				
14004			5512	5019	9 000,00	
14004			5512	5137	20 586,00	
14004			5512	5156	15 466,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		51 052,00			45 052,00	6 000,00
29015	4116	53 683,00				
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		53 683,00			0,00	53 683,00
29031	4116	508 010,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		508 010,00			0,00	508 010,00
33063			3113	5364	89 234,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			89 234,00	-89 234,00
33092	4116	1 405 222,00				
33092			3113	5336	1 405 222,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		1 405 222,00			1 405 222,00	0,00
98008	4111	111 000,00				
98008			6118	5021	81 083,00	
98008			6118	5139	252,50	
98008			6118	5169	490,00	
98008			6118	5171	5 000,00	
98008			6118	5173	622,00	
98008			6118	5175	14,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		111 000,00			87 461,50	23 538,50

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	1	0,00	1 979,84	1 979,84	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	326 924,90	326 924,90	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	328 904,74	328 904,74	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	5	0,00	11 219,16	11 219,16	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	1 078 297,10	1 078 297,10	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	508 010,00	508 010,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	1 597 526,26	1 597 526,26	100,00
Celkem					0,00	1 926 431,00	1 926 431,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	1	0,00	13 385,06	13 385,06	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	326 924,90	326 924,90	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	340 309,96	340 309,96	100,00
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	5	0,00	75 848,94	75 848,94	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	1 078 297,10	1 078 297,10	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 154 146,04	1 154 146,04	100,00
Celkem					0,00	1 494 456,00	1 494 456,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.:

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 962 647,09	4 000 000,00	124,07	5 100 000,00	97,31	137 352,91
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	411 480,15	350 000,00	117,57	450 000,00	91,44	38 519,85
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 186 966,65	770 000,00	154,15	1 270 000,00	93,46	83 033,35
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 616 998,37	6 000 000,00	143,62	9 000 000,00	95,74	383 001,63
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	448 400,00	380 000,00	118,00	448 400,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 480 440,56	13 550 000,00	114,25	15 600 000,00	99,23	119 559,44
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	6 993,30	10 000,00	69,93	10 000,00	69,93	3 006,70
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	378,80	1 000,00	37,88	1 000,00	37,88	621,20
	1341	Poplatek ze psů	25 740,00	24 000,00	107,25	25 740,00	100,00	0,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	17 350,00	15 000,00	115,67	18 500,00	93,78	1 150,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	567 994,00	563 000,00	100,89	569 000,00	99,82	1 006,00
	1361	Správní poplatky	161 410,00	140 000,00	115,29	170 000,00	94,95	8 590,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	220 110,86	205 000,00	107,37	220 500,00	99,82	389,14
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	2,29	0,00	0,00	2,29	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 014 336,56	1 980 000,00	101,73	2 014 337,00	100,00	0,44
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		34 121 248,63	27 988 000,00	121,91	34 897 479,29	97,78	776 230,66
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z prodeje dřeva	3 051 457,10	2 764 736,00	110,37	3 261 333,64	93,56	209 876,54
	2112	Příjmy z prodeje knih	7 300,00	20 000,00	36,50	20 000,00	36,50	12 700,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované - věcná břemena	20 873,71	30 000,00	69,58	30 000,00	69,58	9 126,29
	2122	Odvody příspěvkových organizací - ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků + vysílač	76 215,83	76 313,00	99,87	76 313,00	99,87	97,17
	2132	Příjmy z pronájmu bytů	700 260,50	618 659,00	113,19	702 297,00	99,71	2 036,50
	2139	Příjmy z pronájmu majetku - ČEVAK	2 420,00	2 000,00	121,00	2 420,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků z FRB	10 284,84	9 438,00	108,97	10 592,84	97,09	308,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	89 234,00	0,00	0,00	89 234,00	100,00	0,00
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	3 000,00	2 000,00	150,00	5 000,00	60,00	2 000,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	446 536,13	315 000,00	141,76	492 584,40	90,65	46 048,27
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - FRB	117 907,00	104 558,00	112,77	122 334,00	96,38	4 427,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		4 525 489,11	3 944 704,00	114,72	4 814 108,88	94,00	288 619,77
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 850,00	150 000,00	7,90	150 000,00	7,90	138 150,00
	3113	Příjmy z prodeje majetku - STL plyn	0,00	1 127 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		11 850,00	1 277 980,00	0,93	150 000,00	7,90	138 150,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	100,00	0,00
	4112	Dotace na správu	1 143 700,00	1 143 679,00	100,00	1 143 700,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 017 967,00	0,00	0,00	2 017 967,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 089 646,54	0,00	0,00	1 089 646,54	100,00	0,00
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	146 044,00	0,00	0,00	146 044,00	100,00	0,00
	4134	Příděl 3% do SF, převody z rozpočtových účtů	2 216 044,00	205 000,00	1 081,0	351 044,00	631,27	-1 865 000,00
	4221	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	842 478,48	0,00	0,00	842 478,48	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		7 966 880,02	1 348 679,00	590,72	6 101 880,02	130,56	-1 865 000,00
Příjmy celkem:			46 625 467,76	34 559 363,00	134,91	45 963 468,19	101,44	-661 999,57

Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom.	4 881 143,00	6 092 000,00	80,12	4 990 161,00	97,82	109 018,00
5019		Ostatní platy	17 528,00	0,00	0,00	17 528,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	529 146,00	209 200,00	252,94	564 383,00	93,76	35 237,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 162 200,00	1 087 044,00	106,91	1 162 200,00	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 395 876,00	1 689 940,00	82,60	1 452 777,00	96,08	56 901,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	546 663,00	646 116,00	84,61	615 983,00	88,75	69 320,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 258,00	25 000,00	81,03	25 000,00	81,03	4 742,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 926,00	0,00	0,00	5 926,00	100,00	0,00
5041		Poplatky OSA	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	100,00	0,00
5131		Ochranné nápoje	7 755,00	7 000,00	110,79	7 755,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky - oděv, obuv	240 961,62	419 000,00	57,51	277 000,00	86,99	36 038,38
5133		Léky a zdravotnický materiál	1 283,00	2 000,00	64,15	2 000,00	64,15	717,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	28 761,40	30 000,00	95,87	30 000,00	95,87	1 238,60
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek-pamětní deska Bojenice	282 284,74	325 000,00	86,86	342 206,00	82,49	59 921,26
5139		Nákup materiálu - oplocenky, chemie, stromky	865 815,07	667 000,00	129,81	957 145,96	90,46	91 330,89
5151		Studená voda	112 679,00	97 640,00	115,40	112 679,00	100,00	0,00
5153		Plyn	515 918,94	414 600,00	124,44	543 738,00	94,88	27 819,06
5154		Elektrická energie - zálohy semafor	964 805,62	1 522 560,00	63,37	996 884,58	96,78	32 078,96
5156		Pohonné hmoty a maziva	437 926,25	520 000,00	84,22	499 500,00	87,67	61 573,75
5161		Poštovní služby	73 741,00	60 000,00	122,90	74 000,00	99,65	259,00
5162		Služby elektronických komunikací	52 596,00	53 000,00	99,24	58 000,00	90,68	5 404,00
5163		Služby peněžních ústavů	366 709,80	215 000,00	170,56	369 027,00	99,37	2 317,20
5164		Nájemné TOI TOI	77 957,00	60 760,00	128,30	80 985,00	96,26	3 028,00
5167		Služby školení a vzdělávání	43 061,62	30 000,00	143,54	46 582,32	92,44	3 520,70
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	206 220,21	129 500,00	159,24	209 500,00	98,43	3 279,79
5169		Nákup ostatních služeb - těžba dřeva, sázení	5 782 610,27	4 988 700,00	115,91	5 933 206,71	97,46	150 596,44
5171		Opravy a udržování	5 173 835,76	4 168 000,00	124,13	5 274 540,00	98,09	100 704,24
5173		Cestovné	15 232,00	21 000,00	67,77	21 622,00	65,82	7 390,00
5175		Pohoštění pro účinkující	62 358,90	52 000,00	119,92	75 559,00	82,53	13 200,10
5179		Příspěvky spolkům (SMO, SOV)	14 471,02	14 500,00	99,80	14 500,00	99,80	28,98
5192		Poskytnuté náhrady	12 216,00	0,00	0,00	12 216,00	100,00	0,00
5194		Výdaje na věcné dary	153 628,50	70 800,00	216,99	175 710,00	87,43	22 081,50
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	28 872,00	0,00	0,00	28 872,00	100,00	0,00
5221		Finanční dary nezisk. org. - Hospic, I MY	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5222		Dar TJ Sokol	260 000,00	260 000,00	100,00	260 000,00	100,00	0,00
5229		Příspěvek SVOL	7 740,00	6 462,00	119,78	7 754,00	99,82	14,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5329		Transfery SORP- VPP 5329, dofin.kompost., zprac. žád.dotace	268 674,00	270 000,00	99,51	325 000,00	82,67	56 326,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 537 577,00	3 661 989,00	123,91	4 537 577,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 505 090,06	0,00	0,00	1 505 090,06	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	351 044,00	205 000,00	171,24	351 044,00	100,00	0,00
5348		Převody do vlastní pokladny	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 865 000,00
5361		Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362		Daň z odnění lesní půdy	344 039,00	313 000,00	109,92	365 946,00	94,01	21 907,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	89 234,00	0,00	0,00	89 234,00	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	449 800,00	380 000,00	118,37	450 800,00	99,78	1 000,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	105 510,00	0,00	0,00	121 936,00	86,53	16 426,00
5492		Peněžité dary - vkladní knížky, pastelkovné	174 000,00	160 000,00	108,75	174 000,00	100,00	0,00
5494		Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499		Dary - TTC Svatkovice	134 995,00	155 000,00	87,09	155 000,00	87,09	20 005,00
5660		Půjčky z FRB obyvatelům	80 000,00	150 000,00	53,33	80 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	67 546,85	0,00	0,00	67 546,85	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			34 343 590,63	29 191 811,00	117,65	33 492 014,48	102,54	-851 576,15
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	55 000,00	0,00	0,00	70 000,00	78,57	15 000,00
	6121	Investice vč. projektu - chodník a lávka Týnská	7 688 288,21	5 295 000,00	145,20	7 829 506,29	98,20	141 218,08
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	643 668,61	2 120 000,00	30,36	653 467,00	98,50	9 798,39
	6130	Pozemky	89 300,00	0,00	0,00	89 300,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			8 476 256,82	7 415 000,00	114,31	8 642 273,29	98,08	166 016,47
Výdaje celkem:			42 819 847,45	36 606 811,00	116,97	42 134 287,77	101,63	-685 559,68

Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem rozpočtových změn

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-3 773 620,31	2 047 448,00	-184,31	-3 829 180,42	98,55	-55 560,11
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-3 805 620,31	2 047 448,00	-185,87	-3 829 180,42	99,38	-23 560,11
Financování celkem:			-3 805 620,31	2 047 448,00	-185,87	-3 829 180,42	99,38	-23 560,11

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Bernartice; IČO 00249530; Nám.svobody 33, Bernartice, 398 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: všeob.činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		34 959 466,27	0,00	35 186 350,63	0,00
I. Náklady z činnosti		29 161 748,75	0,00	30 066 183,75	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 308 885,49	0,00	1 278 123,34	0,00
2. Spotřeba energie	502	1 404 937,86	0,00	1 410 546,06	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	8 798,18	0,00	60 898,19	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	5 285 797,44	0,00	5 683 790,84	0,00
9. Cestovné	512	14 232,00	0,00	15 964,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	59 808,90	0,00	51 483,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	6 440 745,01	0,00	5 212 577,24	0,00
13. Mzdové náklady	521	6 747 230,00	0,00	6 551 992,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 959 962,00	0,00	1 952 645,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	20 258,00	0,00	20 346,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	321 761,66	0,00	258 235,13	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	3 346,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	7 300,00	0,00	7 826,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	240,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	152 218,50	0,00	272 653,50	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 637 718,00	0,00	4 406 832,18	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	1 236,24	0,00	1 680 107,14	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	585,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	402 317,90	0,00	1 114 111,79	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	384 610,57	0,00	87 812,34	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		5 349 317,52	0,00	3 992 136,88	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	5 349 317,52	0,00	3 992 136,88	0,00
V. Daň z příjmů		448 400,00	0,00	1 128 030,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	448 400,00	0,00	1 128 030,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		42 344 935,28	0,00	42 284 932,42	0,00
I. Výnosy z činnosti		4 336 778,05	0,00	6 615 507,40	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 989 094,90	0,00	2 343 854,79	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	378 899,76	0,00	498 380,07	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	783 725,13	0,00	720 319,63	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	6 936,38	0,00	34 327,31	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	161 410,00	0,00	100 790,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	607 990,00	0,00	588 938,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	16 401,00	0,00	3 300,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	3 000,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	17 500,00	0,00	1 730 305,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	371 820,88	0,00	595 292,60	0,00
II. Finanční výnosy		302 259,24	0,00	1 172 435,19	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	302 259,24	0,00	12 559,33	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	1 159 875,86	0,00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		4 357 143,36	0,00	4 967 424,87	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 357 143,36	0,00	4 967 424,87	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		33 348 754,63	0,00	29 529 564,96	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	6 561 093,89	0,00	5 377 957,03	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	9 065 398,37	0,00	7 455 621,81	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	15 480 440,56	0,00	14 366 449,42	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 014 336,56	0,00	2 098 219,22	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	227 485,25	0,00	231 317,48	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		7 833 869,01	0,00	8 226 611,79	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 385 469,01	0,00	7 098 581,79	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Bernartice; IČO 00249530; Nám.svobody 33, Bernartice, 398 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: všeob.činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		278 986 714,73	83 176 136,22	195 810 578,51	187 960 498,82
A. Stálá aktiva		262 702 250,77	83 175 551,22	179 526 699,55	175 588 957,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		869 056,41	273 025,41	596 031,00	561 323,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	151 394,41	151 394,41	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	717 662,00	121 631,00	596 031,00	516 323,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	45 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		261 426 526,36	82 902 525,81	178 524 000,55	174 615 059,71
1. Pozemky	031	30 527 456,76	0,00	30 527 456,76	30 418 009,08
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	195 811 121,95	65 928 426,94	129 882 695,01	125 408 238,01
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 535 343,59	11 641 854,54	11 893 489,05	12 432 737,44
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 332 244,33	5 332 244,33	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 220 359,73	0,00	6 220 359,73	6 356 075,18
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		342 668,00	0,00	342 668,00	380 575,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	142 668,00	0,00	142 668,00	180 575,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		64 000,00	0,00	64 000,00	32 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	64 000,00	0,00	64 000,00	32 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		16 284 463,96	585,00	16 283 878,96	12 371 541,11
I. Zásoby		411 893,00	0,00	411 893,00	421 753,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	411 893,00	0,00	411 893,00	421 753,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 633 762,90	585,00	1 633 177,90	1 171 410,76
1. Odběratelé	311	8 701,40	585,00	8 116,40	26 640,76
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	780 260,00	0,00	780 260,00	969 040,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 076,00	0,00	2 076,00	6 770,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	4 212,00	0,00	4 212,00	2 760,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	838 513,50	0,00	838 513,50	166 200,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 238 808,06	0,00	14 238 808,06	10 778 377,35
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	5 291 974,40	0,00	5 291 974,40	5 000 000,00
5. Jiné běžné účty	245	1 132 575,00	0,00	1 132 575,00	1 728 619,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 213 512,93	0,00	7 213 512,93	3 590 753,69
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	568 289,73	0,00	568 289,73	431 363,66
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	9 120,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	32 456,00	0,00	32 456,00	18 521,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		195 810 578,51	187 960 498,82
C. Vlastní kapitál		191 539 091,50	184 418 868,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		129 750 776,10	129 968 997,15
1. Jmění účetní jednotky	401	123 023 551,55	122 960 792,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 385 574,20	49 666 554,10
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-36 979 053,65	-36 979 053,65
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-5 679 296,00	-5 679 296,00
II. Fondy účetní jednotky		710 957,73	757 982,66
6. Ostatní fondy	419	710 957,73	757 982,66
III. Výsledek hospodaření		61 077 357,67	53 691 888,66
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 385 469,01	7 098 581,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 691 888,66	46 593 306,87
D. Cizí zdroje		4 271 487,01	3 541 630,35
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 832 575,00	1 582 575,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 132 575,00	1 582 575,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	700 000,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 438 912,01	1 959 055,35
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	242 862,79	135 518,10
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 712,00	66 132,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	463 074,00	404 870,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	149 981,00	134 407,00
13. Zdravotní pojištění	337	70 612,00	62 748,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 344,00	24 336,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	76 412,00	19 985,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	162 052,00	166 200,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	382 863,72	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	793 362,50	935 827,25
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 636,00	9 032,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Městys Bernartice; IČO 00249530; Nám.svobody 33, Bernartice, 398 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: všeob.činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2024

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by zabraňovaly pokračovat v její činnosti, ke dni 1.9.2011 se stala plátcem DPH.
Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označení položek účetní závěrky dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., novely ČUS 701, 702, 703, 704, 708. Účetní jednotka postupuje dle aktualizací MP/28/OEKO.

Příklady účtování pro obce a DSO, aspekty účtování jsou projednány se zástupci MF ČR.

Účetní jednotka postupuje dle doporučených postupů v souladu s předpisy a v návaznosti na Vnitřní směrnice.

JČK ČB přebírá od účetní jednotky též elektronickou podobu rozpočtových dat, jednotlivá rozpočtová opatření a data schváleného rozpočtu, z kterých je možné výkaz vygenerovat a ověřit správnost s výkazem zasláným do CSÚIS,

není již opis výkazu schváleného statutárním zástupcem krajským úřadem vyžadován.

Od 1.1.2022 je u účtování pokladny používán režim oddělených pokladen.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá MP/28/OEKO v návaznosti na předložené změny.

Korekce rozdílů ze zaokrouhlování se provádí na účtech 377, 378

Účtování zásob - B

DHM a DDHM je evidován v pořizovací ceně

DDHM je účtován od 3 - 40 tis. Kč, nehmotný od 7- 60 tis. Kč

Dlouhodobý majetek - majetková účast Bernartice s.r.o. v pořizovací ceně.

Účetní jednotka postupuje v souladu s § 2, odst. 7 z. č. 563/1991, Sb.,

HLADINA významnosti: OP k pohledávkám 50 000,-Kč, opravné položky po splatnosti 90 dnů, pokud není ve smlouvě uvedena

splatnost delší (ATM Příbram)

Dotace zařazení majetku do užívání - info dle MF 1 mil. Kč (do výše 1 mil. Kč bude dotace jednorázově rozpuštěna do výnosů zápisem 403/672)

Odpisování majetku - rovnoměrné odpisy, odepisování čtvrtletní.

Časové rozlišení- čtvrtletní pro rozlišení nákladů na transfery.

Účetní jednotka rezervy netvoří.

Vyřazování majetku dle směrnic a metodiky JČK ČB.

Podrozvaha:

Účetní jednotka uvádí informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle

vyhlášky č. 410/2009 Sb., Podrozvaha směrnice č. 29

Dle MP/28/OEKO v roce 2011 nebyl výslovně obsahově vymezen podrozvahový účet

Od roku 2014 se upravují náplně některých položek a během roku budou prováděny změny, i dle nové rozpočtové skladby.

Změna č. 15 platnost a účinnost od 21.6.2019 - doporučené postupy, které nevyjadřují jedině možné postupy účtování v souladu s předpisy.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		71 969 131,42	70 777 963,80
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	143 016,40	143 016,40
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	499 213,50	441 914,56
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	71 326 901,52	70 193 032,84
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		292 377,00	386 649,31
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	94 272,31
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	292 377,00	292 377,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4 092 672,55	2 063 400,24
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 157 672,55	2 063 400,24
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 935 000,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		26 952,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	26 952,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68 141 883,87	69 101 212,87

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

--

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

--

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Nevztahuje se na naši účetní jednotku.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00 Kč

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 242 478,48	5 925 624,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 523 458,38	5 724 159,25

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 3,00

Účetní jednotka má 3 kuturní památky oceněné ve výši 1,-Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) z. o účetnictví památník na Posvátném, II.světové války, I.světové války
Všechn majetek je evidován v Rozvaze na majetkový účtech.

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: 2 727 313,76 m²**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**

Hodnota: 155 456 884,32 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobemHodnota: 0,00 m²**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.4.	Poskytnuté půjčky na základě Vyhlášky č. 1/2018. Městys Bernartice vytvořil závaznou vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území městyse Bernartice. ČÁSTKA: dle tvorby a čerpání rozpočtu FRB	142 668,00
D.II.7.	Kauce na byty a pozemky	1 132 575,00
A.III.1.	Účet 061 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - městys Bernartice je jediným zakladatelem a společníkem obchodní společnosti Bernartice s.r.o., se sídlem Náměstí svobody 33, Bernartice, IČ: 28094549, zapsané do obchodního rejstříku dne 2.1.2009, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16947	200 000,00
C.I.7.	částka 1 302 385,- Kč - oprava budovy obecního úřadu v roce 2020, zaúčtováno v roce 2020 na pořízení majetku 042, mělo být účtováno do nákladů, v roce 2021 zaúčtováno 408 0020/042 částka 4 376 911,- Kč - investiční dotace na chodníky, zaúčtováno v roce 2020 do výnosů na účet 672, mělo být účtováno na účtu 403, v roce 2021 zaúčtováno 408 0020/403	5 679 296,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích****E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	611 938,66
G.II. Tvorba fondu	360 570,07
1. Přebytky hospodaření z minulých let	351 088,07
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	9 482,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III. Čerpání fondu	261 551,00
G.IV. Konečný stav fondu	710 957,73

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	195 811 121,95	65 928 426,94	129 882 695,01	125 408 238,01
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	39 811 468,10	11 020 155,00	28 791 313,10	26 162 685,10
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	22 273 608,13	4 558 494,90	17 715 113,23	17 998 949,23
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 893 681,80	650 213,00	2 243 468,80	2 280 704,80
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	65 881 386,06	17 378 354,77	48 503 031,29	45 548 082,94
G.5. Jiné inženýrské sítě	47 604 713,92	24 214 156,27	23 390 557,65	23 893 566,60
G.6. Ostatní stavby	17 346 263,94	8 107 053,00	9 239 210,94	9 524 249,34

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	30 527 456,76	0,00	30 527 456,76	30 418 009,08
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	11 491 327,82	0,00	11 491 327,82	10 607 322,38
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	12 638 930,78	0,00	12 638 930,78	7 580 592,06
H.4. Zastavěná plocha	705 410,36	0,00	705 410,36	638 350,84
H.5. Ostatní pozemky	5 691 787,80	0,00	5 691 787,80	11 591 743,80

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	1 159 875,86
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	1 159 875,86
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	151 394,41	0,00	151 394,41
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	602 662,00	115 000,00	717 662,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	187 917 155,95	7 893 966,00	195 811 121,95
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	22 891 674,98	643 668,61	23 535 343,59
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 929 926,43	402 317,90	5 332 244,33
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	30 418 009,08	109 447,68	30 527 456,76
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	45 000,00	-45 000,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 356 075,18	-135 715,45	6 220 359,73
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200 000,00	0,00	200 000,00
Dlouhodobé půjčky	180 575,00	-37 907,00	142 668,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-151 394,41	0,00	-151 394,41
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-86 339,00	-35 292,00	-121 631,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-62 508 917,94	-3 419 509,00	-65 928 426,94
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-10 458 937,54	-1 182 917,00	-11 641 854,54
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 929 926,43	-402 317,90	-5 332 244,33
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	421 753,00	-9 860,00	411 893,00



Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701 - 708 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, novelou vyhl. č. 411/2017 Sb. a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2024

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2024

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise:

Předseda IK:Pavel Souhrada

Člen IK:Zdeňka Fuková

Člen IK:Irena Třísková

Člen IK:Ing. Irena Kotápišová

Byla použita metodická pomůcka JČK ČB, oddělení ekonomické, určena pro rok 2023 pro inventarizaci majetku a závazků územních celků, v návaznosti na metodiku k jednotlivým účtům.

Výsledek inventarizace:

Inventurní položka(účet)	Popis	Stav zjištěný při inventarizaci	Účetní stav	Manko	Přebytek
018 0010-0012	DDNHM	151 394,41	151 394,41	0,00	0,00
019 0010	Územní plán, plány	717 662,00	717 662,00	0,00	0,00
021 0010-0620	Budovy, stavby	195 811 121,95	195 811 121,95	0,00	0,00
022 0011-0071	Samost. movité věci	23 535 343,59	23 535 343,59	0,00	0,00
028 0001-0020	DDHM	5 332 244,33	5 332 244,33	0,00	0,00
031 0200-0501	Pozemky	30 527 456,76	30 527 456,76	0,00	0,00
041 0010	Nedokončený DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00
042 0000-0520	Nedokončený DHM	6 220 359,73	6 220 359,73	0,00	0,00
061 0030	Bernartice s.r.o. - podíl	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
067 0200	Dlouhodobé půjčky FRB	142 668,00	142 668,00	0,00	0,00
078 0010-0012	Oprávk. k DDNM	-151 394,41	-151 394,41	0,00	0,00
079 0010	Oprávk. k ost. DNM	-121 631,00	-121 631,00	0,00	0,00
081 0010-0620	Oprávk. ke stavbám	-65 928 426,94	-65 928 426,94	0,00	0,00
082 0011-0071	Opr.k sam.mov.věcem	-11 641 854,54	-11 641 854,54	0,00	0,00
088 0001-0020	Oprávk. k DDHM	-5 332 244,33	-5 332 244,33	0,00	0,00
132 0000	Knihy k prodeji	411 893,00	411 373,00	0,00	520,00
194 0311	Opravné položky k odb.	-585,00	-585,00	0,00	0,00

231 0100-0400	Běžné účty	7 213 512,93	7 213 512,93	0,00	0,00
236 0100-0120	Běžné účty fondů	568 289,73	568 289,73	0,00	0,00
244 0100	Vkladový účet	5 291 974,40	5 291 974,40	0,00	0,00
245 0100-0200	Jiné běžné účty	1 132 575,00	1 132 575,00	0,00	0,00
261 0100	Pokladna	32 456,00	32 456,00	0,00	0,00
262 0100-0600	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
263 0001	Stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0000-0800	Odběratelé	8 701,40	8 701,40	0,00	0,00
314 0000-0030	Krátkodob.posk.zálohy	780 260,00	780 260,00	0,00	0,00
315 0140-0160	Popl. za odpady,psy a hroby	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00
319 0000	Pohledávky z přerozd. daní	0,00	0,00	0,00	0,00
321 0000-0100	Dodavatele	242 862,79	242 862,79	0,00	0,00
324 0010-0012	Krátkodobé přijaté zálohy	58 712,00	58 712,00	0,00	0,00
331 0000-0100	Zaměstnanci	463 074,00	463 074,00	0,00	0,00
335 0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00
336 0200-0210	Sociální zabezpečení	149 981,00	149 981,00	0,00	0,00
337 0100-0110	Zdravotní pojištění	70 612,00	70 612,00	0,00	0,00
341 0000	Daň z příjmů PO za obec	0,00	0,00	0,00	0,00
342 0100-0300	Daň z příjmu ze záv.čin.	28 344,00	28 344,00	0,00	0,00
343 0035-0040	DPH	76 412,00	76 412,00	0,00	0,00
345 0000	Záv.k osob.mimo vybr.vl.in	0,00	0,00	0,00	0,00
346 0000-0300	Pohl.za vyb.ústř. vl. instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
348 0000	Pohl.za vyb.míst. vl. instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
349 0000-0101	Záv.k vyb. míst.vlád.instit.	0,00	0,00	0,00	0,00
373 0130-0300	Krátk.poskyt.zál.na transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
374 0000	Krátk.přij.zál.na transf.	162 052,00	162 052,00	0,00	0,00
375 0300	Krátk.zprostř.transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
377 0000-0300	Ostatní krátk. pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
378 0000-0102	Ostatní krátk. závazky	10 636,00	10 636,00	0,00	0,00
381 0000	Náklady příštích období	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00
383 0000	Výdaje příštích období	382 863,72	382 863,72	0,00	0,00
384 0000	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
388 0000	Dohadné účty aktivní	838 513,50	838 513,50	0,00	0,00
389 0000-0012	Dohadné účty pasivní	793 362,50	793 362,50	0,00	0,00
401 0019-0965	Jmění účetní jednotky	123 023 551,55	123 023 551,55	0,00	0,00
403 0000-0500	Trans.na pořiz.DHM	48 685 574,20	49 385 574,20	700 000,00	0,00
406 0000-0990	Oceň.roz.při prvot.použ.m	-36 979 053,65	-36 979 053,65	0,00	0,00
408 0020	Opravy předch.úč.období	-5 679 296,00	-5 679 296,00	0,00	0,00
419 0100-0820	Ostatní fondy	710 957,73	710 957,73	0,00	0,00
459 0000-0390	Ostatní dl. závazky	1 132 575,00	1 132 575,00	0,00	0,00
469 0100	Ostatní dl. pohledávky	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
472 0010	Dlhdbé přijaté zál. na transf.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
901 0000	Jiný DDNM - podrozvaha	143 016,40	143 016,40	0,00	0,00
902 0000-0200	Jiný DDHM - podrozvaha	499 213,50	499 213,50	0,00	0,00
909 0018-0028	Ost. majetek - podrozvaha	71 326 901,52	71 326 901,52	0,00	0,00
923 0000	Krátk.podm.pohl.z dův.užív.	0,00	0,00	0,00	0,00
924 0000	Dlh.podm.pohl.z dův.užívání	292 377,00	292 377,00	0,00	0,00
966 0000-0300	Dlh.podm.záv.z dův.užívání	2 157 672,55	2 157 672,55	0,00	0,00
968 0100	Dlh.podm.záv.z dův.užívání	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00
974 0100	Dlh.podm.záv. z jiných sml.	26 952,00	26 952,00	0,00	0,00
999 0901-0966	Vyrovňovací účet k podrozv.	68 141 883,87	68 141 883,87	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil.
Předseda inventarizační komise: Pavel Souhrada

Vyjádření inventarizační komise

a) ke zjištěným inventarizačním rozdílům:

Inventarizační rozdíl byl zjištěn u účtu 132 – Zboží na skladě – knihy, 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Byly dodržovány dle platných předpisů.

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložena: *nebyla*

– navrhovaná po skončení inventarizace: *nebyla*

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701 – 708, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a novelou vyhl. č. 411/2017Sb., a Směrnicí pro provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Inventarizační rozdíl na účtu 132 – Zboží na skladě – přebytek – při inventarizaci byly nalezeny 4 ks knihy Bernartice (á 130,- Kč, celkem za 4 knihy 520,- Kč), které byly zaúčtovány jako inventarizační rozdíl – přebytek (účetní zápis 132 0000/649 0490).

Inventarizační rozdíl na účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 700 000,- Kč je způsoben tím, že k datu 31.12.2023 nebyla vyúčtována dotace na akci „Městys Bernartice – nová CAS“ ve výši 700 000,- Kč, k 31.12.2023 bylo zaúčtováno na účet 403, ale do 31.12.2023 nebyla cisterna pořízena a tudíž zařazena do majetku (částka transferu není vykazována v Přehledech transferů podle inventárních čísel R60a).

Dne: 31.1.2024

Předseda IK: Pavel Souhrada

podpis:

Člen IK: Zdeňka Fuková

podpis:

Člen IK: Irena Třísková

podpis:

Člen IK: Ing. Irena Kotápišová

podpis:

Inventarizační zpráva je předložena Radě městyse Bernartice.

Sebráno radou dne 31.1.2024, usnesení č. 13/24.

2

Úřad městyse v Bernarticích
Došlo dne: 19. 2. 2024
Čj. 344/2024

Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek



Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Bernartice za rok 2023

V Bernarticích 9.2.2024

(1) Základní škola a Mateřská škola
Bernartice, okres Písek
Táborská 34
398 43 Bernartice
IČO 60869780
DIČ CZ00669780



Zpracoval: Ing, Mgr. Jan Cendelín
ředitel školy

Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Bernartice

Sestavená dle zákona § 563/1991 Sb. o účetnictví

Název účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek

Táborská 34

Bernartice 398 43

IČO: 60869780 DIČ: CZ60869780

Právní forma: Příspěvková organizace (dále jen PO)

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2023

Účetní závěrku tvoří:

- 1) Rozvaha pro PO
- 2) Výkaz zisků a ztrát PO
- 3) Příloha

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:

Výrok o schválení účetní závěrky:

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Pavel Souhrada

.....

Jaromír Fuka

.....

Miloslav Kolář

.....

JUDr. Vladimír Souhrada

.....

Ing. Václav Tupý

.....

Monitoring výkazů

Monitoring křížových kontrol

Zobrazení zpráv v inboxu

Odeslání dat do CSÚIS

Odeslání formuláře

Seznam ZO/NZO

Nápověda

Detail zprávy

Stavová zpráva

Identifikace

Identifikace zprávy 56A5138448031EDEB1845F9C36790019

Odkazovaná zpráva 166C273BBA807355AFA1117CF512FF39

Datum a čas vytvoření 5.2.2024 13:35:04

Odesílatel zprávy

IČO 00006947

Název subjektu Ministerstvo financí ČR

Příjemce zprávy

IČO 60869780

Název subjektu MILESOFT s.r.o.

Detaily zprávy

Referenční Id přenosu 166C273BBA807355AFA1117CF512FF39

Stav Zpráva byla úspěšně zpracována

Popis Zpracování dat bylo úspěšně ukončeno.

Datum a čas	Typ záznamu	Text
5.2.2024 12:12:20	Informace	Stav zpracování zprávy Rozvaha zaslané za účetní jednotku IČ 60869780 dne 5.2.2024 v 12:12 zodpovědnou osobou , id 2000005231 za období 31.12.2023
5.2.2024 12:12:20	Informace	Zpráva byla úspěšně dešifrována
5.2.2024 12:12:20	Informace	Kontrola formátu a syntaxe zprávy podle xsd proběhla úspěšně
5.2.2024 12:12:20	Informace	Kontrola oprávněné osoby proběhla úspěšně
5.2.2024 12:12:20	Informace	Zpráva s TransactionId 166C273BBA807355AFA1117CF512FF39 byla přijata systémem CSÚIS k obsahovým kontrolám a dalšímu zpracování.
5.2.2024 12:12:20	Informace	Výkaz byl převzat do BW k uložení.
5.2.2024 12:12:21	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Před uložením.
5.2.2024 13:25:50	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Uložen.
5.2.2024 13:31:44	Informace	Kontrola VVK001Q1 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:31:44	Informace	Kontrola VVK001Q2 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:31:45	Informace	Kontrola VVK001Q3 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:31:45	Informace	Kontrola VVK001Q4 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:31:45	Informace	Kontrola VVK001Q5 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:31:45	Informace	Kontrola VVK001Q6 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:31:45	Informace	Kontrola VVK001Q7 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:33:21	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšná VVK.
5.2.2024 13:34:33	Informace	Kontrola MVK001Q1 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:34:33	Informace	Kontrola MVK001Q1: Vazby mezi výkazy 001 - Rozvaha a 002 - Výkaz zisku a ztrát.
5.2.2024 13:34:34	Informace	Kontrola MVK001Q2 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:34:34	Informace	Kontrola MVK001Q2: Vazby mezi výkazy 001 - Rozvaha a 004 - Příloha.
5.2.2024 13:34:36	Informace	Kontrola MVK011Q1 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:34:36	Informace	Kontrola MVK011Q1: Vazby mezi výkazy 001 - Rozvaha a 004 - Příloha.
5.2.2024 13:34:43	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšná MVK.
5.2.2024 13:34:52	Informace	Nebyly nalezeny žádné JVK.
5.2.2024 13:34:54	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšná JVK.
5.2.2024 13:35:02	Informace	Nebyly nalezeny žádné EVK.
5.2.2024 13:35:04	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšně zpracován.

[Uložit zprávu do souboru](#)

[Monitoring výkazů](#)[Monitoring křížových kontrol](#)[Zobrazení zpráv v inboxu](#)[Odeslání dat do CSÚIS](#)[Odeslání formuláře](#)[Seznam ZO/NZO](#)[Nápověda](#)

Detail zprávy

Stavová zpráva

Identifikace

Identifikace zprávy 56A5138448031EDEB1846002D7EB8019

Odkazovaná zpráva 3520E74D1DF034671210D18E1482C006

Datum a čas vytvoření 5.2.2024 13:35:10

Odesílatel zprávy

IČO 00006947

Název subjektu Ministerstvo financí ČR

Příjemce zprávy

IČO 60869780

Název subjektu MILESOFT s.r.o.

Detaily zprávy

Referenční Id přenosu 3520E74D1DF034671210D18E1482C006

Stav Zpráva byla úspěšně zpracována

Popis Zpracování dat bylo úspěšně ukončeno.

Datum a čas	Typ záznamu	Text
5.2.2024 12:12:20	Informace	Stav zpracování zprávy Výsledovka zasláné za účetní jednotku IČ 60869780 dne 5.2.2024 v 12:12 zodpovědnou osobou , id 2000005231 za období 31.12.2023
5.2.2024 12:12:20	Informace	Zpráva byla úspěšně dešifrována
5.2.2024 12:12:20	Informace	Kontrola formátu a syntaxe zprávy podle xsd proběhla úspěšně
5.2.2024 12:12:20	Informace	Kontrola oprávněné osoby proběhla úspěšně
5.2.2024 12:12:20	Informace	Zpráva s TransactionId 3520E74D1DF034671210D18E1482C006 byla přijata systémem CSÚIS k obsahovým kontrolám a dalšímu zpracování.
5.2.2024 12:12:20	Informace	Výkaz byl převzat do BW k uložení.
5.2.2024 12:12:21	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Před uložení.
5.2.2024 13:25:50	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Uložen.
5.2.2024 13:31:46	Informace	Kontrola VVK002Q1 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:31:46	Informace	Kontrola VVK002Q3 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:32:03	Informace	Kontrola VVK002Q4 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:32:04	Informace	Kontrola VVK002Q5 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:33:27	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšná VVK.
5.2.2024 13:34:33	Informace	Kontrola MVK001Q1 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:34:33	Informace	Kontrola MVK001Q1: Vazby mezi výkazy 001 - Rozvaha a 002 - Výkaz zisku a ztrát.
5.2.2024 13:34:35	Informace	Kontrola MVK001Q3 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:34:35	Informace	Kontrola MVK001Q3: Vazby mezi výkazy 002 - Výkaz zisku a ztrát a 004 - Příloha.
5.2.2024 13:34:48	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšná MVK.
5.2.2024 13:34:52	Informace	Nebyly nalezeny žádné JVK.
5.2.2024 13:34:59	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšná JVK.
5.2.2024 13:35:03	Informace	Nebyly nalezeny žádné EVK.
5.2.2024 13:35:09	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšně zpracován.

[Uložit zprávu do souboru](#)

v 2.06

Copyright © 2009, Ministerstvo financí ČR | e-mail: servicedesk@spcss.cz

Monitoring výkazů

Monitoring křížových kontrol

Zobrazení zpráv v inboxu

Odeslání dat do CSÚIS

Odeslání formuláře

Seznam ZO/NZO

Nápověda

Detail zprávy

Stavová zpráva

Identifikace

Identifikace zprávy 56A5138448031EDEB1845FD8906DC019

Odkazovaná zpráva DF289299C7F8DE6FBC197CDBBF8B2653

Datum a čas vytvoření 5.2.2024 13:35:07

Odesílatel zprávy

IČO 00006947

Název subjektu Ministerstvo financí ČR

Příjemce zprávy

IČO 60869780

Název subjektu MILESOFT s.r.o.

Detaily zprávy

Referenční Id přenosu DF289299C7F8DE6FBC197CDBBF8B2653

Stav Zpráva byla úspěšně zpracována

Popis Zpracování dat bylo úspěšně ukončeno.

Datum a čas	Typ záznamu	Text
5.2.2024 12:12:19	Informace	Stav zpracování zprávy Příloha zaslané za účetní jednotku IČ 60869780 dne 5.2.2024 v 12:12 zodpovědnou osobou , id 2000005231 za období 31.12.2023
5.2.2024 12:12:19	Informace	Zpráva byla úspěšně dešifrována
5.2.2024 12:12:19	Informace	Kontrola formátu a syntaxe zprávy podle xsd proběhla úspěšně
5.2.2024 12:12:19	Informace	Kontrola oprávněné osoby proběhla úspěšně
5.2.2024 12:12:19	Informace	Zpráva s TransactionId DF289299C7F8DE6FBC197CDBBF8B2653 byla přijata systémem CSÚIS k obsahovým kontrolám a dalšímu zpracování.
5.2.2024 12:12:19	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Před uložením.
5.2.2024 12:12:19	Informace	Výkaz byl převzat do BW k uložení.
5.2.2024 13:25:50	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Uložen.
5.2.2024 13:32:04	Informace	Kontrola VVK004Q10 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:32:04	Informace	Kontrola VVK004Q11 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:32:05	Informace	Kontrola VVK004Q12 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:32:05	Informace	Kontrola VVK004Q13 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:32:05	Informace	Kontrola VVK004Q14 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:32:05	Informace	Kontrola VVK004Q15 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:32:06	Informace	Kontrola VVK004Q16 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:33:00	Informace	Kontrola VVK004Q2 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:33:01	Informace	Kontrola VVK004Q3 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:33:01	Informace	Kontrola VVK004Q4 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:33:01	Informace	Kontrola VVK004Q5 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:33:01	Informace	Kontrola VVK004Q9 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:33:25	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšná VVK.
5.2.2024 13:34:34	Informace	Kontrola MVK001Q2 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:34:34	Informace	Kontrola MVK001Q2: Vazby mezi výkazy 001 - Rozvaha a 004 - Příloha.
5.2.2024 13:34:35	Informace	Kontrola MVK001Q3 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:34:35	Informace	Kontrola MVK001Q3: Vazby mezi výkazy 002 - Výkaz zisku a ztrát a 004 - Příloha.
5.2.2024 13:34:36	Informace	Kontrola MVK011Q1 pro období prosinec 2023 a účetní jednotku 60869780 skončila výsledkem OK.
5.2.2024 13:34:36	Informace	Kontrola MVK011Q1: Vazby mezi výkazy 001 - Rozvaha a 004 - Příloha.
5.2.2024 13:34:46	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšná MVK.
5.2.2024 13:34:52	Informace	Nebyly nalezeny žádné JVK.
5.2.2024 13:34:57	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšná JVK.
5.2.2024 13:35:03	Informace	Nebyly nalezeny žádné EVK.
5.2.2024 13:35:07	Informace	Na došlém výkazu se změnil stav zpracování: Úspěšně zpracován.

[Uložit zprávu do souboru](#)

v 2.06

Copyright © 2009, Ministerstvo financí ČR | e-mail: servicedesk@spcss.cz

ROZVAHA pro příspěvkové organizace

31.12.2023
Účetní období:
2023Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
Základní škola a Mateřská škola BernarticeSestaveno k 31. 12. 2023
Okamžik sestavení: 25. 1. 2024IČ: 60869780
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní a mateřská školaZpracováno v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
s přesností na dvě desetinná místa)

(V Kč,

Císlo položky	ID řádku	Název položky	Syntetický účet	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
	01	AKTIVA CELKEM					
A.	02	Stálá aktiva		79 282 186,40	17 950 904,23	61 331 282,17	61 374 159,54
I.	03	Dlouhodobý nehmotný majetek		71 326 901,52	17 950 904,23	53 375 997,29	53 772 259,49
1.	04	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	05	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	06	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	07	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	08	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	120 683,83	120 683,83	0,00	0,00
6.	09	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	10	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	12	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	13	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	14	Dlouhodobý hmotný majetek		71 206 217,69	17 830 220,40	53 375 997,29	53 772 259,49
1.	15	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	16	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	17	Stavby	021	60 611 970,96	8 310 940,00	52 301 030,96	52 690 807,97
4.	18	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 480 114,15	2 405 147,82	1 074 966,33	1 081 451,52
5.	19	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	20	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 114 132,58	7 114 132,58	0,00	0,00
7.	21	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	22	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
9.	24	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	25	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	26	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	27	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	081	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	28	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	29	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	30	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	31	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	32	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	33	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	34	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	35	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	36	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	37	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	39	Oběžná aktiva		7 955 284,88	0,00	7 955 284,88	7 601 900,05
I.	40	Zásoby		841 125,87	0,00	841 125,87	400 442,21
1.	41	Pořízení materiálu	111	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
2.	42	Materiál na skladě	112	841 125,87	0,00	841 125,87	400 442,21
3.	43	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	44	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	45	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	46	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	47	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	48	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	49	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	50	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	51	Krátkodobé pohledávky		2 778 302,97	0,00	2 778 302,97	2 936 582,42
1.	52	Odběratelé	311	91 430,59	0,00	91 430,59	81 779,56
4.	53	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	858 416,50	0,00	858 416,50	529 322,71
5.	54	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	256 112,12	0,00	256 112,12	260 872,08
6.	55	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	56	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	57	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	58	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	59	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	61	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	62	Daň z přidané hodnoty	343	44 971,00	0,00	44 971,00	0,00
16.	63	Pohledávky za za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	64	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	65	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	66	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	68	Náklady příštích období	381	121 616,76	0,00	121 616,76	20 712,07
31.	69	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	70	Dohadné účty aktivní	388	1 405 222,00	0,00	1 405 222,00	2 043 896,00
33.	71	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	534,00	0,00	534,00	0,00
III.	72	Krátkodobý finanční majetek		4 335 856,04	0,00	4 335 856,04	4 264 875,42
1.	73	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	74	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	75	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	76	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	77	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	78	Běžný účet	241	4 230 581,99	0,00	4 230 581,99	4 079 391,37
10.	79	Běžný účet FKSP	243	100 363,05	0,00	100 363,05	175 804,05
15.	80	Ceniny	263	793,00	0,00	793,00	633,00
16.	81	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	82	Pokladna	261	4 118,00	0,00	4 118,00	9 047,00

Císlo položky	Císlo řádku	Název položky	Synтетický účet	Období	
				Běžné	1 Minulé 2
	83	PASIVA CELKEM		61 331 282,17	61 374 159,54
C.	84	Vlastní kapitál		56 511 775,54	55 953 992,33
I.	85	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 616 568,13	54 012 829,80
1.	86	Jmění účetní jednotky	401	49 069 882,20	49 363 231,11
3.	87	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 546 685,93	4 649 598,69
4.	88	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	89	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	90	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	91	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	92	Fondy účetní jednotky		2 891 487,26	1 784 791,05
1.	93	Fond odměn	411	439 536,06	447 636,06
2.	94	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	121 802,05	142 418,05
3.	95	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	345 993,81	189 622,33
4.	96	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 281 948,38	596 255,85
5.	97	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	702 206,96	408 858,76
III.	98	Výsledek hospodaření		3 720,15	156 371,48
1.	99	Výsledek hospodaření běžného účetního období	—	3 720,15	156 371,48
2.	100	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	101	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-0,00	-0,00
D.	102	Cizí zdroje		4 819 506,63	5 420 167,21
I.	103	Rezervy		0,00	0,00
1.	104	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	105	Dlouhodobé závazky		1 405 222,00	2 043 896,00
1.	106	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	107	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	108	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	109	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	110	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 405 222,00	2 043 896,00
III.	112	Krátkodobé závazky		3 414 284,63	3 376 271,21
1.	113	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	114	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	115	Dodavatelé	321	145 637,70	137 028,62
7.	116	Krátkodobé přijaté zálohy	324	129 500,00	124 500,00
9.	117	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	118	Zaměstnanci	331	1 578 845,00	1 383 262,00
11.	119	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	120	Sociální zabezpečení	336	597 694,00	531 672,00
13.	121	Zdravotní pojištění	337	261 609,00	229 447,00
14.	122	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	123	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	124	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	178 565,00	144 280,00
17.	125	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	48 506,00
18.	126	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	127	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	128	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	129	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	131	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	132	Výnosy příštích období	384	0,00	127 060,20
37.	133	Dohadné účty pasivní	389	361 722,15	537 453,62
38.	134	Ostatní krátkodobé závazky	378	160 711,78	113 061,77

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY pro Příspěvkové organizace

k datu
31.12.2023Účetní období:
2023Sestaveno k 31. 12. 2023
Okamžik sestavení: 25. 1. 2024Zpracováno v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Kč. s přesností na dvě desetinná místa)

(V)

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
Základní škola a Mateřská škola BemarticeIČ: 60869780
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní a mateřská škola

Císlo položky	ID řádku	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	01	Náklady celkem					
I.	02	Náklady z činnosti					
1.	03	Spotřeba materiálu	501	31 871 078,23	2 021 539,96	27 951 532,86	1 590 995,59
2.	04	Spotřeba energie	502	2 244 624,68	1 367 091,96	2 043 039,92	1 047 760,74
3.	05	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 231 484,14	157 288,00	1 274 602,45	133 171,00
4.	06	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	07	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	08	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	09	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	10	Opravy a udržování	511	768 549,09	0,00	269 983,64	0,00
9.	11	Cestovné	512	57 473,00	0,00	46 098,00	0,00
10.	12	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-142 291,00	142 291,00	-33 007,85	33 007,85
12.	14	Ostatní služby	518	1 067 988,39	20 319,00	1 202 586,90	66 542,00
13.	15	Mzdové náklady	521	17 728 320,00	245 835,00	16 220 843,00	228 009,00
14.	16	Zákonné sociální pojištění	524	5 816 958,00	82 785,00	5 342 536,00	77 067,00
15.	17	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	18	Zákonné sociální náklady	527	347 729,00	4 897,00	314 941,00	4 561,00
17.	19	Jiné sociální náklady	528	70 328,00	1 033,00	74 628,00	877,00
18.	20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	21	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	22	Jiné daně a poplatky	538	8,42	0,00	209,47	0,00
22.	23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	27	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	602 654,00	0,00	455 509,00	0,00
29.	30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	845 751,80	0,00	541 042,17	0,00
36.	37	Ostatní náklady z činnosti	549	231 500,71	0,00	198 521,18	0,00
II.	38	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	41	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	44	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	47	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	48	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	49	Dodatečně odvedy dané z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Císlo položky	Císlo řádku	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B.	50	Výnosy celkem		31 874 527,03	2 021 811,31	27 953 370,60	1 745 529,33
I.	51	Výnosy z činnosti		2 121 262,80	2 021 811,31	1 824 603,02	1 745 529,33
1.	52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	53	Výnosy z prodeje služeb	602	2 020 673,02	2 011 331,31	1 564 299,26	1 745 529,33
3.	54	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	55	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	11 615,00	0,00
8.	56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	57	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	58	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	59	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	60	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	62	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	63	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	64	Čerpání fondů	648	25 356,00	0,00	126 434,75	0,00
17.	65	Ostatní výnosy z činnosti	649	75 233,78	10 480,00	122 260,01	0,00
II.	66	Finanční výnosy		44,23	0,00	1 102,51	0,00
1.	67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	68	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	69	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	71	Ostatní finanční výnosy	669	44,23	0,00	1 102,51	0,00
IV.	72	Výnosy z transferů		29 753 220,00	0,00	26 127 665,07	0,00
1.	73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 753 220,00	0,00	26 127 665,07	0,00
C.	75	Výsledek hospodaření		6 897,60	542,70	3 675,48	309 067,48
1.	76	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 448,80	271,35	1 837,74	154 533,74
2.	77	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 448,80	271,35	1 837,74	154 533,74

Příloha A.5. - A.6. (ZÁKLADNÍ)

K datu: 31.12.2023,

Účetní období
2023

Sestaveno k 31. 12. 2023

Okamžik sestavení: 25. 1. 2024

Zpracováno v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce
č. 410/2009 Sb. (V Kč, s
přesností na dvě desetinná místa)Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
Základní škola a Mateřská škola Bernartice

IČ: 60869780

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní a mateřská škola

Číslo položky	ID řádku	Název položky	Text položky
A.5.	01	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona	Organizace je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích
A.6.	02	Informace podle § 19 odst. 6	nenasty

Příloha F.A. (ZÁKLADNÍ)		Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ	
K datu: 31.12.2023,		Základní škola a Mateřská škola Bernartice	
Účetní období 2023		IČ: 60869780	
Sestaveno k 31. 12. 2023		Právní forma: příspěvková organizace	
Okamžik sestavení: 25. 1. 2024		Předmět činnosti: základní a mateřská škola	
Zpracováno v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb			
Číslo	ID řádku	Položka Název	Běžné účetní období
A.I.	01	Počáteční stav fondu	142 418,05
A.II.	02	Tvorba fondu	352 626,00
1.	03	Základní příděl	352 626,00
2.	04	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	05	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	06	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	07	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	08	Čerpání fondu	373 242,00
1.	09	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	10	Stravování	95 571,00
3.	11	Rekreace	40 450,00
4.	12	Kultura, tělovýchova a sport	49 450,00
5.	13	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	14	Poskytnuté peněžní dary	26 852,00
7.	15	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	86 760,00
8.	16	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	17	Ostatní užití fondu	74 159,00
A.IV.	18	Konečný stav fondu	121 802,55

Příloha F.D. (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ)	
K datu: 31.12.2023,	Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ Základní škola a Mateřská škola Bernartice
Účetní období 2023	
	IČ: 60869780
Sestaveno k 31. 12. 2023	Právní forma: příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 25. 1. 2024	Předmět činnosti: základní a mateřská škola
Zpracováno v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Rezervní fond

Číslo	ID řádku	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	01	Počáteční stav fondu k 1. 1.	785 878,18
D.II.	02	Tvorba fondu	1 445 173,43
1.	03	Zlepšený výsledek hospodaření	1 445 173,43
2.	04	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	05	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	06	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	07	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	08	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	09	Čerpání fondu	603 109,42
1.	10	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	11	Úhrada sankcí	0,00
3.	12	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	13	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	14	Ostatní čerpání	603 109,42
D.IV.	15	Konečný stav fondu	1 627 942,19

Příloha F.F. (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ)	
K datu: 31.12.2023.	Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ Základní škola a Mateřská škola Bernartice
Účetní období 2023	IČ: 60869780
Sestaveno k 31. 12. 2023	Právní forma: příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 25. 1. 2024	Předmět činnosti: základní a mateřská škola
Zpracováno v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond investic

Číslo	ID řádku	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	01	Počáteční stav fondu k 1. 1.	408 858,76
F.II.	02	Tvorba fondu	499 741,53
1.	03	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového	448 809,00
2.	04	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	05	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	50 932,53
4.	06	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	07	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	08	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	09	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	10	Čerpání fondu	206 393,33
1.	11	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	206 393,33
2.	12	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	13	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	14	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	15	Konečný stav fondu	702 206,96

Aktiva a pasiva

Firma: Základní škola a Mateřská škola Bernartice

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum účtování: Podle zadaných datumů (01.01.2023 - 31.12.2023)
Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky: Ano
Započítat i žádosti: Ano

PODROZVAHA

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek
90100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	257 770,24
90200	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 499 571,14
99900	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-2 757 341,38
Celkem		0,00	0,00

AKTIVA

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek
01800	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	120 683,83	120 683,83
02102	Budovy pro služby obyvatelstvu	53 175 345,61	53 175 345,61
02106	Ostatní stavby	7 436 625,35	7 436 625,35
02200	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 273 719,82	3 480 114,15
02800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 186 658,23	7 114 132,58
04200	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00
11100	Pořízení materiálu	0,00	0,00
11200	Materiál na skladě	0,00	396 917,82
11210	Skład učebnic	80 108,00	80 108,00
11220	Skład úklidových prostředků	0,00	32 611,00
11240	Skład potravin	320 129,21	331 003,05
11250	Skład tiskopisů	205,00	486,00
24100	Běžný účet	3 864 541,61	4 004 760,45
24110	Běžný účet spořicí	214 849,76	225 821,54
24300	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	175 804,05	100 363,05
26110	Pokladna hlavní	5 117,00	1 794,00
26120	Pokladna jídelna	3 930,00	2 324,00
26200	Peníze na cestě	0,00	0,00
26220	Pomocný účet women for women	0,00	0,00
26310	Ceniny	633,00	793,00
31100	Odběratelé	81 779,56	91 430,59
31411	záloha Plyn ZŠ,TV,MŠ bez DPH	407 930,00	673 300,00
31412	záloha Plyn ŠJ topení + vaření DPH	75 999,98	117 289,23
31413	záloha E-ON elektřina	21 000,00	30 000,00
31414	záloha Voda ZŠ	14 820,00	23 100,00
31415	záloha Voda ŠJ DPH	9 572,73	14 727,27
31419	záloha ostatní	0,00	0,00
31510	Ostatní pohledávky - stravné , školné	260 872,08	252 412,12
31520	výběr příspěvků na kroužky	0,00	0,00
31530	čipy školní družina	0,00	3 700,00
33500	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
34800	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	0,00	0,00
37700	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00
37720	Pohledávky za žáky	0,00	534,00
37731	Pohledávky spořicí	0,00	0,00
38100	Náklady příštích období	20 712,07	121 616,76
38800	Dohadné účty aktivní	2 043 896,00	1 405 222,00
39500	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
Celkem		77 794 932,89	79 237 215,40

PASIVA

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek
07800	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	120 683,83	120 683,83
08100	Oprávký ke stavbám	7 921 162,99	8 310 940,00
08200	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	2 192 268,30	2 405 147,82
08800	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 186 658,23	7 114 132,58
32100	Dodavatelé	137 028,62	145 637,70

32410	Zálohy na stravné	124 500,00	129 500,00
33100	Zaměstnanci	1 383 262,00	1 578 845,00
33610	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	531 672,00	597 694,00
33700	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	229 447,00	261 609,00
34200	Ostatní přímé daně	143 417,00	178 565,00
34202	Jiné přímé daně - srážková	863,00	0,00
34310	DPH na vstupu	-9 667,67	-16 134,18
34314	DPH - sazba 14%	38,98	38,98
34315	DPH - sazba 15%	-906 344,44	-1 018 537,39
34320	DPH na výstupu	-3 811,35	-3 811,35
34321	DPH - sazba 21%	-296 214,54	-474 060,07
34330	Závazek za DPH	1 264 505,02	1 467 533,01
37400	Přijaté zálohy na dotace	0,00	0,00
37430	Přijaté zálohy na dotace My v tom Jihočechy nenecháme	0,00	0,00
37800	Ostatní krátkodobé závazky	62 006,00	0,00
37820	Závazky za žáky	-1 736,00	-17 386,00
37830	Závazky od rodičů - spořicí	52 791,77	178 097,78
37840	Závazky zaměstnanců	0,00	0,00
37850	Závazky dětí příměstský tábor	0,00	0,00
38400	Výnosy příštích období	0,00	0,00
38402	VPN - příspěvek na žáky 1 třídy	127 060,20	0,00
38900	Dohadné účty pasivní	537 453,62	361 722,15
40100	Jmění účetní jednotky	49 122 660,27	48 829 311,36
40110	Oběžná aktiva	240 570,84	240 570,84
40310	Transfer DHM - pec EU	8 330,59	8 330,59
40311	Transfer DHM - tabule	107 317,50	95 389,50
40312	Transfer DHM - TABule I,II	112 087,20	105 943,20
40313	Transfer DHM - kuchyňka a učeb.jazyků (z.48,49)	273 742,99	241 726,70
40314	Transfer DHM -hřiště ZŠ ,hřiště MŠ, Tabule Triptych- předání obcí	4 148 120,41	4 045 424,41
40315	Transfer DHM -DOTACE SFŽP - ZAHRAIDA	0,00	49 871,53
41100	Fond odměn	447 636,06	439 536,06
41200	Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP	142 418,05	121 802,05
41300	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	189 622,33	345 993,81
41400	Rezervní fond z ostatních titulů	596 255,85	1 281 948,38
41601	Fond reprodukce majetku - odpisy	5 799 044,73	6 247 853,73
41602	Invest.dotace z vlast.zdrojů zřizovatele	675 516,00	675 516,00
41603	Převod z RF	230 408,52	230 408,52
41604	Invest.dotace zahrada sfzp	0,00	50 932,53
41611	Převody do provozních peněz	-1 900 511,85	-1 900 511,85
41651	Pořízení strojů, přístrojů a zařízení	-2 070 097,32	-2 276 490,65
41652	Odvod do rozpočtu zřizovatele	-2 325 501,32	-2 325 501,32
43100	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	156 371,48	0,00
47200	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 405 222,00
47211	Přijaté zálohy na dotace 33063 šablony	2 043 896,00	0,00
Celkem		77 794 932,89	79 233 495,25

Rozdíl aktiv a pasiv	Počátek	Konec
	0,00	3 720,15

Předvaha, vysčítaná po syntetikách

Firma: Základní škola a Mateřská škola

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum účtování: Podle zadaných datumů (01.01.2023 - 31.12.2023)
Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky: Ano
Započítat i žádosti: Ano
Třídění: +Kód účtu

Účet	Název účtu	Počátek k období	Počátek k datu od	Obrat MD	Obrat D	Počátek+obrat
Za syntetiku 018						
01800	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	120 683,83	120 683,83	0,00	0,00	120 683,83
Celkem za syntetiku 018		120 683,83	120 683,83	0,00	0,00	120 683,83
Za syntetiku 021						
02102	Budovy pro služby obyvatelstvu	53 175 345,61	53 175 345,61	0,00	0,00	53 175 345,61
02106	Ostatní stavby	7 436 625,35	7 436 625,35	0,00	0,00	7 436 625,35
Celkem za syntetiku 021		60 611 970,96	60 611 970,96	0,00	0,00	60 611 970,96
Za syntetiku 022						
02200	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 273 719,82	3 273 719,82	206 394,33	0,00	3 480 114,15
Celkem za syntetiku 022		3 273 719,82	3 273 719,82	206 394,33	0,00	3 480 114,15
Za syntetiku 028						
02800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 186 658,23	6 186 658,23	1 056 935,76	129 461,41	7 114 132,58
Celkem za syntetiku 028		6 186 658,23	6 186 658,23	1 056 935,76	129 461,41	7 114 132,58
Za syntetiku 042						
04200	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	206 393,33	206 393,33	0,00
Celkem za syntetiku 042		0,00	0,00	206 393,33	206 393,33	0,00
Za syntetiku 078						
07800	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-120 683,83	-120 683,83	0,00	0,00	-120 683,83
Celkem za syntetiku 078		-120 683,83	-120 683,83	0,00	0,00	-120 683,83
Za syntetiku 081						
08100	Oprávký ke stavbám	-7 921 162,99	-7 921 162,99	0,00	389 777,01	-8 310 940,00
Celkem za syntetiku 081		-7 921 162,99	-7 921 162,99	0,00	389 777,01	-8 310 940,00
Za syntetiku 082						
08200	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-2 192 268,30	-2 192 268,30	0,00	212 879,52	-2 405 147,82
Celkem za syntetiku 082		-2 192 268,30	-2 192 268,30	0,00	212 879,52	-2 405 147,82
Za syntetiku 088						
08800	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-6 186 658,23	-6 186 658,23	129 461,41	1 056 935,76	-7 114 132,58
Celkem za syntetiku 088		-6 186 658,23	-6 186 658,23	129 461,41	1 056 935,76	-7 114 132,58
Za syntetiku 111						
11100	Pořízení materiálu	0,00	0,00	2 838 884,07	2 838 884,07	0,00
Celkem za syntetiku 111		0,00	0,00	2 838 884,07	2 838 884,07	0,00
Za syntetiku 112						
11200	Materiál na skladě	0,00	0,00	396 917,82	0,00	396 917,82
11210	Sklad učebnic	80 108,00	80 108,00	0,00	0,00	80 108,00
11220	Sklad úklidových	0,00	0,00	0,00	-32 611,00	32 611,00

Účet	Název účtu	Počátek k období	Počátek k datu od	Obrat MD	Obrat D	Počátek+obrat
	prostředků					
11240	Sklad potravin	320 129,21	320 129,21	2 837 414,21	2 826 540,37	331 003,05
11250	Sklad tiskopisů	205,00	205,00	0,00	-281,00	486,00
Celkem za syntetiku 112		400 442,21	400 442,21	3 234 332,03	2 793 648,37	841 125,87
Za syntetiku 241						
24100	Běžný účet	3 864 541,61	3 864 541,61	35 349 660,31	35 209 441,47	4 004 760,45
24110	Běžný účet spořicí	214 849,76	214 849,76	613 766,51	602 794,73	225 821,54
Celkem za syntetiku 241		4 079 391,37	4 079 391,37	35 963 426,82	35 812 236,20	4 230 581,99
Za syntetiku 243						
24300	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	175 804,05	175 804,05	393 087,00	468 528,00	100 363,05
Celkem za syntetiku 243		175 804,05	175 804,05	393 087,00	468 528,00	100 363,05
Za syntetiku 261						
26110	Pokladna hlavní	5 117,00	5 117,00	739 366,00	742 689,00	1 794,00
26120	Pokladna jídelna	3 930,00	3 930,00	428 594,00	430 200,00	2 324,00
Celkem za syntetiku 261		9 047,00	9 047,00	1 167 960,00	1 172 889,00	4 118,00
Za syntetiku 262						
26200	Peníze na cestě	0,00	0,00	3 741 727,55	3 741 727,55	0,00
26220	Pomocný účet women for women	0,00	0,00	164 202,00	164 202,00	0,00
Celkem za syntetiku 262		0,00	0,00	3 905 929,55	3 905 929,55	0,00
Za syntetiku 263						
26310	Ceniny	633,00	633,00	0,00	-160,00	793,00
Celkem za syntetiku 263		633,00	633,00	0,00	-160,00	793,00
Za syntetiku 311						
31100	Odběratelé	81 779,56	81 779,56	5 625 797,04	5 616 146,01	91 430,59
Celkem za syntetiku 311		81 779,56	81 779,56	5 625 797,04	5 616 146,01	91 430,59
Za syntetiku 314						
31411	záloha Plyn ZŠ,TV, MŠ bez DPH	407 930,00	407 930,00	1 157 900,00	892 530,00	673 300,00
31412	záloha Plyn ŠJ topení + vaření DPH	75 999,98	75 999,98	240 249,25	198 960,00	117 289,23
31413	záloha E-ON elektrika	21 000,00	21 000,00	51 000,00	42 000,00	30 000,00
31414	záloha Voda ZŠ	14 820,00	14 820,00	67 560,00	59 280,00	23 100,00
31415	záloha Voda ŠJ DPH	9 572,73	9 572,73	47 274,54	42 120,00	14 727,27
31419	záloha ostatní	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Celkem za syntetiku 314		529 322,71	529 322,71	1 610 983,79	1 281 890,00	858 416,50
Za syntetiku 315						
31510	Ostatní pohledávky - stravné , školné	260 872,08	260 872,08	4 172 043,34	4 180 503,30	252 412,12
31520	výběr příspěvků na kroužky	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00
31530	čipy školní družina	0,00	0,00	15 100,00	11 400,00	3 700,00
Celkem za syntetiku 315		260 872,08	260 872,08	4 316 743,34	4 321 503,30	256 112,12
Za syntetiku 321						
32100	Dodavatelé	-137 028,62	-137 028,62	10 413 363,59	10 421 972,67	-145 637,70
Celkem za syntetiku 321		-137 028,62	-137 028,62	10 413 363,59	10 421 972,67	-145 637,70
Za syntetiku 324						
32410	Zálohy na stravné	-124 500,00	-124 500,00	11 000,00	16 000,00	-129 500,00
Celkem za syntetiku 324		-124 500,00	-124 500,00	11 000,00	16 000,00	-129 500,00
Za syntetiku 331						
33100	Zaměstnanci	-1 383 262,00	-1 383 262,00	17 787 552,00	17 983 135,00	-1 578 845,00
Celkem za syntetiku 331		-1 383 262,00	-1 383 262,00	17 787 552,00	17 983 135,00	-1 578 845,00
Za syntetiku 335						

Účet	Název účtu	Počátek k období	Počátek k datu od	Obrat MD	Obrat D	Počátek+obrat
33500	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Celkem za syntetiku 335		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Za syntetiku 336						
33610	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	-531 672,00	-531 672,00	5 392 440,00	5 458 462,00	-597 694,00
Celkem za syntetiku 336		-531 672,00	-531 672,00	5 392 440,00	5 458 462,00	-597 694,00
Za syntetiku 337						
33700	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	-229 447,00	-229 447,00	2 363 067,00	2 395 229,00	-261 609,00
Celkem za syntetiku 337		-229 447,00	-229 447,00	2 363 067,00	2 395 229,00	-261 609,00
Za syntetiku 342						
34200	Ostatní přímé daně	-143 417,00	-143 417,00	1 018 747,00	1 053 895,00	-178 565,00
34202	Jiné přímé daně - srážková	-863,00	-863,00	5 885,00	5 022,00	0,00
Celkem za syntetiku 342		-144 280,00	-144 280,00	1 024 632,00	1 058 917,00	-178 565,00
Za syntetiku 343						
34310	DPH na vstupu	9 667,67	9 667,67	6 466,51	0,00	16 134,18
34314	DPH - sazba 14%	-38,98	-38,98	0,00	0,00	-38,98
34315	DPH - sazba 15%	906 344,44	906 344,44	424 332,66	312 139,71	1 018 537,39
34320	DPH na výstupu	3 811,35	3 811,35	0,00	0,00	3 811,35
34321	DPH - sazba 21%	296 214,54	296 214,54	299 492,44	121 646,91	474 060,07
34330	Závazek za DPH	-1 264 505,02	-1 264 505,02	127 688,00	330 715,99	-1 467 533,01
Celkem za syntetiku 343		-48 506,00	-48 506,00	857 979,61	764 502,61	44 971,00
Za syntetiku 348						
34800	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	0,00	0,00	30 040 616,94	30 040 616,94	0,00
Celkem za syntetiku 348		0,00	0,00	30 040 616,94	30 040 616,94	0,00
Za syntetiku 374						
37400	Přijaté zálohy na dotace	0,00	0,00	25 350 261,00	25 350 261,00	0,00
37430	Přijaté zálohy na dotace My v tom Jihočechy nenecháme	0,00	0,00	46 450,00	46 450,00	0,00
Celkem za syntetiku 374		0,00	0,00	25 396 711,00	25 396 711,00	0,00
Za syntetiku 377						
37700	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	22 110,00	22 110,00	0,00
37720	Pohledávky za žáky	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00
37731	Pohledávky spořicí	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00
Celkem za syntetiku 377		0,00	0,00	141 144,00	140 610,00	534,00
Za syntetiku 378						
37800	Ostatní krátkodobé závazky	-62 006,00	-62 006,00	62 890,00	884,00	0,00
37820	Závazky za žáky	1 736,00	1 736,00	115 950,41	100 300,41	17 386,00
37830	Závazky od rodičů - spořicí	-52 791,77	-52 791,77	606 872,17	732 178,18	-178 097,78
37840	Závazky zaměstnanců	0,00	0,00	30,25	30,25	0,00
37850	Závazky dětí příměstský tábor	0,00	0,00	69 403,00	69 403,00	0,00
Celkem za syntetiku 378		-113 061,77	-113 061,77	855 145,83	902 795,84	-160 711,78
Za syntetiku 381						
38100	Náklady příštích období	20 712,07	20 712,07	121 616,76	20 712,07	121 616,76
Celkem za syntetiku 381		20 712,07	20 712,07	121 616,76	20 712,07	121 616,76
Za syntetiku 384						
38400	Výnosy příštích období	0,00	0,00	17 921 655,75	17 921 655,75	0,00

Účet	Název účtu	Počátek k období	Počátek k datu od	Obrat MD	Obrat D	Počátek+obrat
38402	VPN - příspěvek na žáky 1 třídy	-127 060,20	-127 060,20	127 060,20	0,00	0,00
Celkem za syntetiku 384		-127 060,20	-127 060,20	18 048 715,95	17 921 655,75	0,00
Za syntetiku 388						
38800	Dohadné účty aktivní	2 043 896,00	2 043 896,00	25 350 261,29	25 988 935,29	1 405 222,00
Celkem za syntetiku 388		2 043 896,00	2 043 896,00	25 350 261,29	25 988 935,29	1 405 222,00
Za syntetiku 389						
38900	Dohadné účty pasivní	-537 453,62	-537 453,62	501 397,17	325 665,70	-361 722,15
Celkem za syntetiku 389		-537 453,62	-537 453,62	501 397,17	325 665,70	-361 722,15
Za syntetiku 395						
39500	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	119 882,91	119 882,91	0,00
Celkem za syntetiku 395		0,00	0,00	119 882,91	119 882,91	0,00
Za syntetiku 401						
40100	Jmění účetní jednotky	-49 122 660,27	-49 122 660,27	653 587,24	360 238,33	-48 829 311,36
40110	Oběžná aktiva	-240 570,84	-240 570,84	0,00	0,00	-240 570,84
Celkem za syntetiku 401		-49 363 231,11	-49 363 231,11	653 587,24	360 238,33	-49 069 882,20
Za syntetiku 403						
40310	Transfer DHM - pec EU	-8 330,59	-8 330,59	0,00	0,00	-8 330,59
40311	Transfer DHM - tabule	-107 317,50	-107 317,50	11 928,00	0,00	-95 389,50
40312	Transfer DHM - Tabule I,II	-112 087,20	-112 087,20	6 144,00	0,00	-105 943,20
40313	Transfer DHM - kuchyňka a učeb.jazyků (z.48,49)	-273 742,99	-273 742,99	32 016,00	-0,29	-241 726,70
40314	Transfer DHM -hřiště ZŠ ,hřiště MŠ, Tabule Triptych- předání obcí	-4 148 120,41	-4 148 120,41	102 696,00	0,00	-4 045 424,41
40315	Transfer DHM - DOTACE SFŽP - ZAHRAHA	0,00	0,00	1 061,00	50 932,53	-49 871,53
Celkem za syntetiku 403		-4 649 598,69	-4 649 598,69	153 845,00	50 932,24	-4 546 685,93
Za syntetiku 411						
41100	Fond odměn	-447 636,06	-447 636,06	8 100,00	0,00	-439 536,06
Celkem za syntetiku 411		-447 636,06	-447 636,06	8 100,00	0,00	-439 536,06
Za syntetiku 412						
41200	Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP	-142 418,05	-142 418,05	416 040,00	395 424,00	-121 802,05
Celkem za syntetiku 412		-142 418,05	-142 418,05	416 040,00	395 424,00	-121 802,05
Za syntetiku 413						
41300	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-189 622,33	-189 622,33	0,00	156 371,48	-345 993,81
Celkem za syntetiku 413		-189 622,33	-189 622,33	0,00	156 371,48	-345 993,81
Za syntetiku 414						
41400	Rezervní fond z ostatních titulů	-596 255,85	-596 255,85	603 109,42	1 288 801,95	-1 281 948,38
Celkem za syntetiku 414		-596 255,85	-596 255,85	603 109,42	1 288 801,95	-1 281 948,38
Za syntetiku 416						
41601	Fond reprodukce majetku - odpisy	-5 799 044,73	-5 799 044,73	153 845,00	602 654,00	-6 247 853,73
41602	Invest.dotace z vlast.zdrojů zřizovatele	-675 516,00	-675 516,00	0,00	0,00	-675 516,00
41603	Převod z RF	-230 408,52	-230 408,52	0,00	0,00	-230 408,52
41604	Invest.dotace zahrada sřzp	0,00	0,00	0,00	50 932,53	-50 932,53

Účet	Název účtu	Počátek k období	Počátek k datu od	Obrat MD	Obrat D	Počátek+obrat
41611	Převody do provozních peněz	1 900 511,85	1 900 511,85	0,00	0,00	1 900 511,85
41651	Pořízení strojů, přístrojů a zařízení	2 070 097,32	2 070 097,32	206 393,33	0,00	2 276 490,65
41652	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 325 501,32	2 325 501,32	0,00	0,00	2 325 501,32
Celkem za syntetiku 416		-408 858,76	-408 858,76	360 238,33	653 586,53	-702 206,96
Za syntetiku 431						
43100	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	-156 371,48	-156 371,48	156 371,48	0,00	0,00
Celkem za syntetiku 431		-156 371,48	-156 371,48	156 371,48	0,00	0,00
Za syntetiku 472						
47200	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	1 405 222,00	-1 405 222,00
47211	Přijaté zálohy na dotace 33063 šablony	-2 043 896,00	-2 043 896,00	2 043 896,00	0,00	0,00
Celkem za syntetiku 472		-2 043 896,00	-2 043 896,00	2 043 896,00	1 405 222,00	-1 405 222,00
Za syntetiku 501						
50110	Material režijní	0,00	0,00	244 130,59	41 145,00	202 985,59
50111	Potraviny ŠJ	0,00	0,00	1 478 134,41	0,00	1 478 134,41
50112	materiál režijní DČ	0,00	0,00	2 463,00	0,00	2 463,00
50113	potraviny DČ	0,00	0,00	1 348 405,96	0,00	1 348 405,96
50120	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	52 214,30	113,00	52 101,30
50121	kancelářské potřeby DČ	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
50130	Učební pomůcky - provoz	0,00	0,00	73 005,79	0,00	73 005,79
50132	Plavání zřizovatel	0,00	0,00	7 933,60	0,00	7 933,60
50133	Učební pomůcky ze školního MŠ	0,00	0,00	44 038,74	0,00	44 038,74
50135	Učební pomůcky ze školního ŠD	0,00	0,00	9 581,00	0,00	9 581,00
50140	Učební pomůcky SR - ONIV	0,00	0,00	86 689,20	0,00	86 689,20
50145	Učební pomůcky SR šablony	0,00	0,00	17 367,25	0,00	17 367,25
50146	Učební pomůcky SR R44-99	0,00	0,00	2 012,88	0,00	2 012,88
50148	Učební pomůcky SR (uz415,416,478,33087,33088)	0,00	0,00	21 321,01	0,00	21 321,01
50150	Čisticí prostředky	0,00	0,00	83 852,91	16 110,00	67 742,91
50151	čisticí prostředky DČ	0,00	0,00	16 110,00	0,00	16 110,00
50161	Ochranné pomůcky - RO	0,00	0,00	18 165,00	0,00	18 165,00
50182	Drobný hmotný majetek ostatní	0,00	0,00	215 657,92	144 873,86	70 784,06
50184	Drobný hmotný majetek SR do 3000,=	0,00	0,00	22 627,84	0,00	22 627,84
50185	Drobný hmotný majetek ze školného	0,00	0,00	32 448,30	0,00	32 448,30
50188	Drobný nehmotný majetek provoz	0,00	0,00	8 117,00	0,00	8 117,00
50189	Drobný nehmotný majetek SR	0,00	0,00	20 996,00	0,00	20 996,00
50191	Drobný hm. maj.do 3000- SR šablony	0,00	0,00	8 572,80	0,00	8 572,80
50192	Drobný nehm. maj. SR šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za syntetiku 501		0,00	0,00	3 813 958,50	202 241,86	3 611 716,64
Za syntetiku 502						
50210	Spotřeba vody	0,00	0,00	152 721,91	15 002,00	137 719,91
50211	spotřeba vody DČ	0,00	0,00	15 002,00	0,00	15 002,00
50220	Pohonné hmoty	0,00	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00
50230	Spotřeba plyn	0,00	0,00	1 623 552,80	71 231,00	1 552 321,80
50231	spotřeba plynu DČ	0,00	0,00	71 231,00	0,00	71 231,00

Účet	Název účtu	Počátek k období	Počátek k datu od	Obrat MD	Obrat D	Počátek+obrat
50240	Spotřeba elektrické energie	0,00	0,00	602 347,43	71 055,00	531 292,43
50241	Spotřeba elektrické energie DČ	0,00	0,00	71 055,00	0,00	71 055,00
Celkem za syntetiku 502		0,00	0,00	2 546 060,14	157 288,00	2 388 772,14
Za syntetiku 511						
51100	Opravy a udržování	0,00	0,00	836 246,09	67 697,00	768 549,09
Celkem za syntetiku 511		0,00	0,00	836 246,09	67 697,00	768 549,09
Za syntetiku 512						
51210	Cestovné ONIV	0,00	0,00	21 409,00	0,00	21 409,00
51211	Cestovné SR 33063	0,00	0,00	1 406,00	0,00	1 406,00
51220	Cestovné OU	0,00	0,00	34 658,00	0,00	34 658,00
Celkem za syntetiku 512		0,00	0,00	57 473,00	0,00	57 473,00
Za syntetiku 516						
51600	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	142 291,00	-142 291,00
51610	Aktivace vnitroorganizačních služeb DČ	0,00	0,00	142 291,00	0,00	142 291,00
Celkem za syntetiku 516		0,00	0,00	142 291,00	142 291,00	0,00
Za syntetiku 518						
51801	Služby poštovní	0,00	0,00	-160,00	0,00	-160,00
51810	Provedené revize zařízení OÚ	0,00	0,00	54 097,16	0,00	54 097,16
51811	Bankovní poplatky	0,00	0,00	27 175,00	0,00	27 175,00
51818	ostatní služby DČ	0,00	0,00	79 908,00	60 164,00	19 744,00
51840	Telefony	0,00	0,00	34 695,97	0,00	34 695,97
51850	Poštovní	0,00	0,00	4 459,00	0,00	4 459,00
51862	Školení pracovníků ONIV	0,00	0,00	55 230,00	0,00	55 230,00
51863	Školení provozní	0,00	0,00	6 311,51	575,00	5 736,51
51864	školení DČ	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
51870	Pojištění	0,00	0,00	24 657,00	0,00	24 657,00
51890	Ostatní služby	0,00	0,00	428 780,78	98 639,44	330 141,34
51892	Ostatní služby - zpracování účetnictví	0,00	0,00	231 294,51	0,00	231 294,51
51893	Ostatní služby - SR jiné (33058...)	0,00	0,00	194 129,42	0,00	194 129,42
51894	Ostatní služby SR 33353	0,00	0,00	79 846,60	0,00	79 846,60
51895	Ostatní služby - softwarové služby	0,00	0,00	33 631,88	6 946,00	26 685,88
Celkem za syntetiku 518		0,00	0,00	1 254 631,83	166 324,44	1 088 307,39
Za syntetiku 521						
52110	Platy zaměstnanců SR	0,00	0,00	17 182 320,00	0,00	17 182 320,00
52113	Mzdové náklady SR šablony	0,00	0,00	191 082,00	0,00	191 082,00
52116	Mzdové náklady SR 33092	0,00	0,00	13 034,00	0,00	13 034,00
52120	OON z SR	0,00	0,00	116 625,00	0,00	116 625,00
52121	Nemocenské náhrady-SR	0,00	0,00	88 459,00	0,00	88 459,00
52122	Nemocenské náhrady nepedag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52124	OON z SR 33063 šablony	0,00	0,00	106 800,00	0,00	106 800,00
52126	Nemocenské DČ	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00
52130	OON z provozu	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
52140	Platy zaměstnanců - DČ	0,00	0,00	244 863,00	0,00	244 863,00
Celkem za syntetiku 521		0,00	0,00	17 974 155,00	0,00	17 974 155,00
Za syntetiku 524						
52410	Pojistné sociální	0,00	0,00	4 200 533,00	0,00	4 200 533,00

Účet	Název účtu	Počátek k období	Počátek k datu od	Obrat MD	Obrat D	Počátek+obrat
	zabezpeční SR					
52413	Pojistné sociální zabezpeční SR šablony	0,00	0,00	43 042,00	0,00	43 042,00
52416	Pojistné sociální zabezpeční SR 33092	0,00	0,00	3 234,00	0,00	3 234,00
52420	Pojistné zdravotní SR	0,00	0,00	1 546 421,00	0,00	1 546 421,00
52423	Pojistné zdravotní SR šablony	0,00	0,00	17 202,00	0,00	17 202,00
52426	Pojistné zdravotní SR 33092	0,00	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00
52430	Pojistné sociální pojištění RO	0,00	0,00	3 923,00	0,00	3 923,00
52440	Pojistné zdravotní RO	0,00	0,00	1 428,00	0,00	1 428,00
52450	Pojistné sociální pojištění - DČ	0,00	0,00	60 742,00	0,00	60 742,00
52460	Pojistné zdravotní - DČ	0,00	0,00	22 043,00	0,00	22 043,00
Celkem za syntetiku 524		0,00	0,00	5 899 743,00	0,00	5 899 743,00
Za syntetiku 527						
52710	Tvorba FKSP-SR	0,00	0,00	343 648,00	0,00	343 648,00
52713	Tvorba FKSP-SR šablony	0,00	0,00	3 824,00	0,00	3 824,00
52716	Tvorba FKSP-SR 33092	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00
52730	Tvorba FKSP provoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52731	tvorba FKSP DČ	0,00	0,00	4 897,00	0,00	4 897,00
Celkem za syntetiku 527		0,00	0,00	352 626,00	0,00	352 626,00
Za syntetiku 528						
52801	Ostatní sociální náklady SR	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
52810	Zákoné úraz.pojištění SR-ONIV	0,00	0,00	69 428,00	0,00	69 428,00
52831	Zákonné pojištění Koo DČ	0,00	0,00	1 033,00	0,00	1 033,00
Celkem za syntetiku 528		0,00	0,00	71 361,00	0,00	71 361,00
Za syntetiku 538						
53811	Daň z úroku	0,00	0,00	8,42	0,00	8,42
Celkem za syntetiku 538		0,00	0,00	8,42	0,00	8,42
Za syntetiku 549						
54900	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	231 501,89	1,18	231 500,71
Celkem za syntetiku 549		0,00	0,00	231 501,89	1,18	231 500,71
Za syntetiku 551						
55100	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	0,00	597 655,28	148 846,28	448 809,00
55120	Odpisy dhim SR (UZ415)- pec	0,00	0,00	12 192,00	0,00	12 192,00
55121	Odpisy dhim SR-projekt EU - Tabule s příslušenstvím	0,00	0,00	11 928,00	0,00	11 928,00
55122	Odpisy dhim SR-projekt EU - Tabule 2x I, II	0,00	0,00	6 144,00	0,00	6 144,00
55123	Odpisy dhim SR-projekt EU - modernizace kuchynky	0,00	0,00	32 016,00	0,00	32 016,00
55124	Odpisy dhim SR-projekt EU - víceúčelové hřiště, tabule Triptych	0,00	0,00	90 504,00	0,00	90 504,00
55125	Odpisy dhim SR-projekt sřzp - ZAHRAHA	0,00	0,00	1 061,00	0,00	1 061,00
Celkem za syntetiku 551		0,00	0,00	751 500,28	148 846,28	602 654,00
Za syntetiku 558						

Účet	Název účtu	Počátek k období	Počátek k datu od	Obrat MD	Obrat D	Počátek+obrat
55800	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	451 899,33	211 183,96	240 715,37
55801	Náklady z drobného dlouhodobého majetku SR	0,00	0,00	584 056,43	0,00	584 056,43
55802	Náklady z drobného dlouhodobého majetku šablony	0,00	0,00	20 980,00	0,00	20 980,00
Celkem za syntetiku 558		0,00	0,00	1 056 935,76	211 183,96	845 751,80
Za syntetiku 602						
60210	Tržby školné	0,00	0,00	0,00	186 200,00	-186 200,00
60211	Tržby stravné žáci	0,00	0,00	3 841,00	1 783 099,02	-1 779 258,02
60213	Výnos příměstský tábor	0,00	0,00	0,00	48 400,00	-48 400,00
60240	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	3 836,00	-3 836,00
60243	Náhrady za poškozené učebnice	0,00	0,00	0,00	2 979,00	-2 979,00
60250	Pronájem tělocvičny DČ	0,00	0,00	0,00	146 040,00	-146 040,00
60290	Tržby stravné DČ	0,00	0,00	0,00	1 865 291,31	-1 865 291,31
Celkem za syntetiku 602		0,00	0,00	3 841,00	4 035 845,33	-4 032 004,33
Za syntetiku 648						
64800	Čerpání fondu	0,00	0,00	0,00	25 356,00	-25 356,00
Celkem za syntetiku 648		0,00	0,00	0,00	25 356,00	-25 356,00
Za syntetiku 649						
64900	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	-0,03	-3 826,25	3 826,22
64910	Jiné ost. výnosy - čipy šj stravovací karty	0,00	0,00	0,00	10 950,00	-10 950,00
64911	Příspěvky na školní družinu	0,00	0,00	1 100,00	69 210,00	-68 110,00
64982	Jiné ostatní výnosy dč	0,00	0,00	0,00	10 480,00	-10 480,00
Celkem za syntetiku 649		0,00	0,00	1 099,97	86 813,75	-85 713,78
Za syntetiku 669						
66900	Úroky bankovní (Ostatní finanční výnosy)	0,00	0,00	0,00	44,23	-44,23
Celkem za syntetiku 669		0,00	0,00	0,00	44,23	-44,23
Za syntetiku 672						
67200	Výnosy z nároků na prostředky provoz	0,00	0,00	2 746 491,75	7 284 068,75	-4 537 577,00
67210	Výnosy z nároků na prostředky UZ 33353	0,00	0,00	0,00	23 725 359,00	-23 725 359,00
67231	Výnosy z nároků na prostředky UZ 33063	0,00	0,00	89 234,00	547 690,42	-458 456,42
67238	Výnosy z nároků Jihočeši 480-263/23	0,00	0,00	0,00	6 021,00	-6 021,00
67241	Výnosy z nároků na prostředky UZ 415	0,00	0,00	972,94	54 000,00	-53 027,06
67244	Výnosy z nároků na prostředky z43 odpady	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
67246	Výnosy z nároků na prostředky 33086 UZ doučování	0,00	0,00	0,00	67 680,00	-67 680,00
67248	Výnosy z nároků na prostředky 33088 UZ digit.propast	0,00	0,00	0,00	98 000,00	-98 000,00
67249	Výnosy z nároků na prostředky 33092	0,00	0,00	1 218 854,95	1 405 222,00	-186 367,05
67251	Výnosy z nároků na prostředky UZ 473	0,00	0,00	0,00	7 820,00	-7 820,00
67253	Výnosy z nároků na prostředky Transfer Hřiště MŠ, ZŠ , tabule Triptych- předáno obci	0,00	0,00	0,00	90 504,00	-90 504,00

Účet	Název účtu	Počátek k období	Počátek k datu od	Obrat MD	Obrat D	Počátek+obrat
67254	Výnosy z nároků na prostředky Transfer pec	0,00	0,00	0,00	12 192,00	-12 192,00
67255	Výnosy z nároků na prostředky Transfer tabule I,II	0,00	0,00	0,00	6 144,00	-6 144,00
67256	Výnosy z nároků na prostředky Transfer modernizace kuchyňka	0,00	0,00	0,00	32 016,00	-32 016,00
67257	Výnosy z nároků na prostředky Transfer tabule s příslušenstvím	0,00	0,00	0,00	11 928,00	-11 928,00
67258	Výnosy z nároků na prostředky zahrada	0,00	0,00	0,00	1 061,00	-1 061,00
67281	Výnosy z nároků na prostředky - sfzp _ zahrada	0,00	0,00	0,00	449 067,47	-449 067,47
Celkem za syntetiku 672		0,00	0,00	4 055 553,64	33 808 773,64	-29 753 220,00
Za syntetiku 901						
90100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	283 320,44	25 550,20	257 770,24
Celkem za syntetiku 901		0,00	0,00	283 320,44	25 550,20	257 770,24
Za syntetiku 902						
90200	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 572 451,27	72 880,13	2 499 571,14
Celkem za syntetiku 902		0,00	0,00	2 572 451,27	72 880,13	2 499 571,14
Za syntetiku 999						
99900	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	98 430,33	2 855 771,71	-2 757 341,38
Celkem za syntetiku 999		0,00	0,00	98 430,33	2 855 771,71	-2 757 341,38
Celkem		0,00	0,00	245 486 230,55	245 486 230,55	0,00

3

Úřad městyse v Bernarticích	
Došlo dne:.....	19.2.2024
Čj. 943/2024	/ příl.

Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek



Hodnotící zpráva 2023

V Bernarticích 9.2.2024

Zpracoval: Ing, Mgr. Jan Cendelín
ředitel školy

Rozbor hospodaření

1. Souhrné výsledky finančního hospodaření

	Příspěvek od zřizovatele	Příspěvek z MŠMT	Dotace krajského úřadu
Celkové příjmy	4 537 577,-Kč	24 535 862,47 Kč	66 868,06 Kč
Vráceno	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Celkem	4 537 577,-Kč	24 535 862,47 Kč	66 868,06 Kč

2. Hodnocení rozpočtových výsledků a stav peněžních prostředků

Hospodářský výsledek	3 720,15 Kč
z toho: Doplňková činnost	271,35 Kč
Hlavní činnost	3 448,80 Kč

Fond FKSP (41200)

Počáteční stav – k 1.1.2023	142 418,05 Kč
Tvorba 2%	352 626,00 Kč
Čerpání fondu	373 242,00 Kč
Konečný stav – k 31.12.2023	121 802,05,- Kč

Fond odměn (41100)

Počáteční stav – k 1.1.2023	447 636,06 Kč
Čerpání fondu	8 100,00 Kč
Tvorba fondu	0,-Kč
Konečný stav – k 31.12.2023	439 536,06,- Kč

Rezervní fond (41300)

Počáteční stav – k 1.1.2023	189 622,33 Kč
Čerpání fondu	0,-Kč
Tvorba fondu - zlepšený hospodářský výsledek	156 371,48 Kč
Konečný stav – k 31.12.2023	345 993,81Kč

Rezervní fond (41400)

Počáteční stav – k 1.1.2023	596 255,85 Kč
Čerpání fondu	603 109,42 Kč
Tvorba fondu	1 288 801,95 Kč
Konečný stav – k 31.12.2023	1 281 948,38 Kč

Investiční fond (416xx)

Počáteční stav – k 1.1.2023	408 858,76,- Kč
Čerpání fondu	206 393,33 Kč
Tvorba fondu	499 741,53 Kč
z toho Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku - zřizovatel	448 809,00
Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	50 932,53
Konečný stav – k 31.12.2023	702 206,96 Kč

Tvorba vlastních zdrojů – doplňková činnost

Náklady celkem	2 021 539,96 Kč
Výnosy celkem	2 021 811,31 Kč
z toho odpisy DČ	0,- Kč
Pronájem TV	146 040,- Kč
Pohostinství	1 865 291,31 Kč
Ostatní	10 480,-Kč
HV DČ	271,35 Kč

Přehled poskytnutých a využitých dotací ze státního rozpočtu

	Přiděleno	Čerpáno	Rozdíl
Dotace na přímé výdaje stát.rozpočtu	24 535 862,47Kč	24 535 862,47 Kč	0,- Kč
UZ 33063 OP JAK Šablony I.	1 288 801,95 Kč	1 288 801,95 Kč	0,- Kč
Doučování NPO UZ 33086	67 680,- Kč	67 680 ,-Kč	0,- Kč
Digitální propast UZ 33088	98 000,-Kč	98 000 ,-Kč	0,-Kč
Dotace krajského úřadu	66 868,06 Kč	66 868,06 Kč	0,-Kč

Zapojení mimorozpočtových zdrojů:

Fondy	Počáteční stav k 1.1.2022	Koncový stav k 31.12.2022
Fond jmění účetní jednotky (40100):	49 122 660,27 Kč	48 829 311,36 Kč
Běžný účet (24100)	3 864 541,61 Kč	4 004 760,45 Kč
FKSP – účet (24300)	175 804,05 Kč	100 363,05 Kč
Spořicí účet (24110)	214 849,76 Kč	225 821,54 Kč

Počty uvařených obědů pro cizí strážníky:

Rok	Počet obědů
2016	15 504
2017	16 418
2018	18 659
2019	19 250
2020	20 119
2021	22 902
2022	25 518
2023	26 960

Závěr: Všechny prostředky státního rozpočtu byly využity beze zbytku. Prostředky zřizovatele byly využity dle potřeb organizace.

V roce 2023 škola obdržela sponzorský dar od ZD Bernartice v částce 25 356,-Kč na podporu plaveckého kurzu ZŠ a 60 000,-Kč na podporu venkovní učebny.

Kontroly:

- Krajská hygienická stanice

Přílohy Tabulka provozních nákladů a výdajů v roce 2023.
Majetek zařazený a vyřazený v roce 2023.

V Bernarticích 7.2.2024

(1) **Základní škola a Mateřská škola**
Bernartice, okres Písek
Táborská 34
398 43 Bernartice
IČO 60869780
DIČ CZ60869780



Ing. Mgr. Jan Cendelín
ředitel školy

1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023

MAJETEK ZAŘAZENÝ DO 3 000,- KČ

Kalové čerpadlo	1 ks	1 008,-
Závěs	1 ks	2 469,-
Zvonek bezdrát.	1 ks	641,-
Mobil.telefon XIAOMI	1 ks	2 289,-
Přímočará pila PARKSIDE	1 ks	899,-
Magnetická tabule	1 ks	1 458,33
Magnetická tabule	1 ks	2 038,34
Hard disc	1 ks	2 843,50
Dřevěná mozaika se sil.kol.	1 ks	711,94
Dřevěná stol.hra s magnety	1 ks	949,12
Dřevěný trojúhelník s předlohami	1 ks	592,78
Tkaničkové tvoření Špagety box	1 ks	2 192,16
Popelnice	2 ks	888,50/ ks
Senzor k tiskárně	1 ks	549,-
Vesmír - Objevuj svět	1 ks	629,30
Vakuová svářečka	1 ks	699,-
Fotbalové branky	2 ks	1 799,-/ks
Laminátor SENCOR	1 ks	699,-
Držák na TV CONNECT	1 ks	779,-
BOOMWHACKERS - zvonky	1 ks	1 690,-
BOOMWHACKERS - zvonky	1 ks	1 200,-
BOOMWHACKERS - zvonky	1 ks	1 490,-
Polstr na nábytek	1 ks	1 161,-
LENA drum tyrkys D dur	1 ks	1 470,-
Police	1 ks	1 590,-
Úložná sestava s krabicemi	3 ks	2 690,-/ks
Lehátka RELAXATEX	6 ks	938,50/ks
magnet.stavebnice 100 ks	2 ks	1 412,-
Tabule bílá magnet.	4 ks	1 490,-/ks
Flash disk TOKEN	1 ks	935,-
Kompletní mop PROFI	2 ks	1 522,-/ks
Mobil.telefon MOTOROLA	1 ks	2 399,-
Hledání brouků	1 ks	790,-
Šipkový labyrint	1 ks	799,-
Bezdrát.mikrofon	1 ks	2 290,-
Bílá popisovací tabule	3 ks	1 759,34/ks
Magnet.vozidla DELUXE	2 ks	1 690,-/ks
Aktivita set	1 ks	1 560,-
Spojovací korále	1 ks	750,-
Laminátor SENCOR	1 ks	569,-
Žákovský stůl jendomístný	16 ks	2 601,50/ks
Žákovská židle	16 ks	1 312,12/ks
Laminátor	1 ks	604,-
Kancelářská židle	2 ks	2 591,17/ks
Dětský kostým LIŠKA	1 ks	589,-
Kostým ZIMNÍ PRINCEZNA	1 ks	799,-
Kostým MALÝ PRINC	1 ks	898,-
Kostým KRÁL	1 ks	715,-

Geolog.expozice	1 ks	19 239,-
Pracovní stůl	4 ks	12 869,56/ks
Lavice	8 ks	9 304,90/ks
Vertikál.zahrada - závěsné police	16 ks	4 858,15/ks
Tabule komplet	1 ks	9 423,48
Informační tabule	2 ks	7 139,-/ks
Ptačí budka	3 ks	4 235,-/ks
Hmyzí domek	2 ks	10 285,-/ks
Přírodní kompostér	2 ks	9 075,-/ks
Vyvýšené záhony	4 ks	4 082,54/ks
BOOMWHACKERS - zvonkohra	1 ks	4 490,-
Výukový koberec	1 ks	38 556,-
LENA drum tyrkys	1 ks	3 500,-
LENA drum oranžový	1 ks	3 500,-
Židle GABI s područkami	1 ks	6 290,-
Profi fotbálek	1 ks	5 930,-
Úklidový vozík OMEGA	1 ks	3 099,-
Koberec SERENADE	1 ks	10 726,83
Terminál	1 ks	19 400,-
Nízká skříň dveře a police	2 ks	4849,51/ks
Nízká skříň 2 police	1 ks	4 016,60
Vysoká skříň s policemi	2 ks	6927,30/ks
Nízká skříň 6xzásuvky, 3 sloupce	2 ks	6 223,07/ks
Nízká skříň 6 boxů, 2 sloupce	1 ks	6 187,16
Stůl s rámem 140x80 cm	4 ks	3 722,34/ks
Stůl s rámem 160x80 cm	4 ks	3 924,83/ks
Učitel.stůl	2 ks	6078,43/ks
Sušák na výkresy	1 ks	3 296,60
Akustická kytara	1 ks	6 190,-
Magnet.notová osnova	1 ks	5 097,-
TWIGSEE aplikace pro MŠ	1 ks	3 933,-
Tablet APPLE iPad	7 ks	9 965,80/ks
Monitor DELL	1 ks	9 696,46
Notebook HP ProBook	1 ks	20 970,51
Základna - napájecí box iPad	1 ks	15 134,68
Tiskárna tank. BROTHER/MFC	1 ks	8 580,59
iPad WI-FI	4 ks	5 245,-/ks
Tabule na pylonech	1 ks	30 841,81
Nízká skříň 6 boxů, 2 sloupce	3 ks	6 366,-/ks

Kostým ŽABKA	1 ks	620,-
Mobil.telefon MOTOROLA	1 KS	1 979,-
Mobil.telefon EVOLVEO	1 ks	1 889,-
Lego - Rodinný dům	1 ks	2 499,-
Kuličková dráha	1 ks	1 249,-
Kočárek	1 ks	599,-
Umělý vánoční stromek	1 ks	899,-
Gumové kroužky	2 ks	1 440,-/ks
Psychomotorický padák	1 ks	875,-
Skřítek Duendy	2 ks	630,-/ks
Magnet.zvířátka SAFARI	1 ks	895,-
Magnet.zvířátka FARMA	1 ks	895,-
PLAYSTIX Supersada	1 ks	2 750,-
Boffin 750 stavebnice	1 ks	1 989,-
Boffin III Bricks stavebnice	1 ks	979,-
Lehátko RELAXATEX	10 ks	993,70/ks
Pouzdro iPad černé	10 ks	500,21/ks
Konf.židle MIA NERO	30 ks	2 087,39/ks
Sušič výkresů	4 ks	882,50/ks
Žák.stůl jednomístný	4 ks	2 756,99/ks
Žák.židle	4 ks	1 436,85/ks
Myšlenkové mapy	1 ks	1 049,30
Kvído - Obchod	1 ks	559,3
Klub detektivů	1 ks	629,3
Robin Hood	1 ks	909,3
Ubongo - druhá edice	1 ks	699,3
Ubongo 3D Master	1 ks	979,3
Dřevěné kuželky Molkký	2 ks	699,30/ks
WI-FI router	1 ks	2 456,30

MAJETEK ZAŘAZENÝ NAD 3 000,- Kč

Licence - Bibliotheca Bohemica	1 ks	4 199,21
Licence - Geometrie 3	1 ks	4 199,21
Licence - Hudební výchova 1	1 ks	4 199,21
Licence - Matematika na divokém západě	1 ks	4 199,21
Licence - Všechnáková botanická zahrada	1 ks	4 199,16
Bezsáčkový vysavač PHILIPS	1 ks	5 759,-
Myčka AMICA	2 ks	11 014,50/l
Lednice TEFCOLD	1 ks	24 890,-
Škol.multilicence - informatika	1 ks	4 184,-
Kamery	4 ks	13 888,07/l
Korková nástěnka	1 ks	3 018,33
Venkovní stojan na kola	1 ks	8 531,71
Televize 75" TCL	1 ks	17 990,-
Regál.systém (1060x600)	4 ks	10 091,-/ks
Regál.systém (1987x400)	1 ks	15 945,-
Výukový koberec	1 ks	5 702,30
Vertikál.zahrada - nosný modul	4 ks	37 180,88/l

Náklady a výnosy

Firma: Základní škola a Mateřská škola Bernartice

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum účtování: Podle zadaných datumů (01.01.2023 - 31.12.2023)
Zakázka: (Včetně podřízených) (1): Nadřízená DČ Nadřízená Dč
Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky: Ano
Započítat i žádosti: Ano
Započítat i podrozvahové účty: Ano

NÁKLADY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
50112	materiál režijní DČ	0,00	2 463,00	2 463,00
50113	potraviny DČ	0,00	1 348 405,96	1 348 405,96
50121	kancelářské potřeby DČ	0,00	113,00	113,00
50151	čistící prostředky DČ	0,00	16 110,00	16 110,00
50211	spotřeba vody DČ	0,00	15 002,00	15 002,00
50231	spotřeba plynu DČ	0,00	71 231,00	71 231,00
50241	Spotřeba elektrické energie DČ	0,00	71 055,00	71 055,00
51610	Aktivace vnitroorganizačních služeb DČ	0,00	142 291,00	142 291,00
51818	ostatní služby DČ	0,00	19 744,00	19 744,00
51864	školení DČ	0,00	575,00	575,00
52126	Nemocenské DČ	0,00	972,00	972,00
52140	Platy zaměstnanců - DČ	0,00	244 863,00	244 863,00
52450	Pojistné sociální pojištění - DČ	0,00	60 742,00	60 742,00
52460	Pojistné zdravotní - DČ	0,00	22 043,00	22 043,00
52731	tvorba FKSP DČ	0,00	4 897,00	4 897,00
52831	Zákonné pojištění Koo DČ	0,00	1 033,00	1 033,00
Celkem		0,00	2 021 539,96	2 021 539,96

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
60250	Pronájem tělocvičny DČ	0,00	146 040,00	146 040,00
60290	Tržby stravné DČ	0,00	1 865 291,31	1 865 291,31
64982	Jiné ostatní výnosy dč	0,00	10 480,00	10 480,00
Celkem		0,00	2 021 811,31	2 021 811,31

Rozdíl výnosů a nákladů

Počátek	Konec	Celkový pohyb
0,00	271,35	271,35

Náklady a výnosy

Firma: Základní škola a Mateřská škola Bernartice

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum účtování: Podle zadaných datumů (01.01.2023 - 31.12.2023)
Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky: Ano
Započítat i žádosti: Ano
Započítat i podrozvahové účty: Ano

PODROZVAHA

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
90100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	257 770,24	257 770,24
90200	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 499 571,14	2 499 571,14
99900	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-2 757 341,38	-2 757 341,38
Celkem		0,00	0,00	0,00

NÁKLADY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
50110	Material režijní	0,00	202 985,59	202 985,59
50111	Potraviny ŠJ	0,00	1 478 134,41	1 478 134,41
50112	materiál režijní DČ	0,00	2 463,00	2 463,00
50113	potraviny DČ	0,00	1 348 405,96	1 348 405,96
50120	Kancelářské potřeby	0,00	52 101,30	52 101,30
50121	kancelářské potřeby DČ	0,00	113,00	113,00
50130	Učební pomůcky -provoz	0,00	73 005,79	73 005,79
50132	Plavání zřizovatel	0,00	7 933,60	7 933,60
50133	Učební pomůcky ze školního MŠ	0,00	44 038,74	44 038,74
50135	Učební pomůcky ze školního ŠD	0,00	9 581,00	9 581,00
50140	Učební pomůcky SR - ONIV	0,00	86 689,20	86 689,20
50145	Učební pomůcky SR šablony	0,00	17 367,25	17 367,25
50146	Učební pomůcky SR R44-99	0,00	2 012,88	2 012,88
50148	Učební pomůcky SR (uz415,416,478,33087,33088)	0,00	21 321,01	21 321,01
50150	Čistící prostředky	0,00	67 742,91	67 742,91
50151	čistící prostředky DČ	0,00	16 110,00	16 110,00
50161	Ochranné pomůcky - RO	0,00	18 165,00	18 165,00
50182	Drobný hmotný majetek ostatní	0,00	70 784,06	70 784,06
50184	Drobný hmotný majetek SR do 3000,=	0,00	22 627,84	22 627,84
50185	Drobný hmotný majetek ze školního	0,00	32 448,30	32 448,30
50188	Drobný nehmotný majetek provoz	0,00	8 117,00	8 117,00
50189	Drobný nehmotný majetek SR	0,00	20 996,00	20 996,00
50191	Drobný hm. maj.do 3000- SR šablony	0,00	8 572,80	8 572,80
50210	Spotřeba vody	0,00	137 719,91	137 719,91
50211	spotřeba vody DČ	0,00	15 002,00	15 002,00
50220	Pohonné hmoty	0,00	10 150,00	10 150,00
50230	Spotřeba plyn	0,00	1 552 321,80	1 552 321,80
50231	spotřeba plynu DČ	0,00	71 231,00	71 231,00
50240	Spotřeba elektrické energie	0,00	531 292,43	531 292,43
50241	Spotřeba elektrické energie DČ	0,00	71 055,00	71 055,00
51100	Opravy a udržování	0,00	768 549,09	768 549,09
51210	Cestovné ONIV	0,00	21 409,00	21 409,00
51211	Cestovné SR 33063	0,00	1 406,00	1 406,00
51220	Cestovné OU	0,00	34 658,00	34 658,00
51600	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	-142 291,00	-142 291,00
51610	Aktivace vnitroorganizačních služeb DČ	0,00	142 291,00	142 291,00
51801	Služby poštovní	0,00	-160,00	-160,00
51810	Provedené revize zařízení OÚ	0,00	54 097,16	54 097,16
51811	Bankovní poplatky	0,00	27 175,00	27 175,00
51818	ostatní služby DČ	0,00	19 744,00	19 744,00
51840	Telefony	0,00	34 695,97	34 695,97
51850	Poštovní	0,00	4 459,00	4 459,00
51862	Školení pracovníků ONIV	0,00	55 230,00	55 230,00
51863	Školení provozní	0,00	5 736,51	5 736,51
51864	školení DČ	0,00	575,00	575,00
51870	Pojištění	0,00	24 657,00	24 657,00
51890	Ostatní služby	0,00	330 141,34	330 141,34

51892	Ostatní služby - zpracování účetnictví	0,00	231 294,51	231 294,51
51893	Ostatní služby - SR jiné (33058...)	0,00	194 129,42	194 129,42
51894	Ostatní služby SR 33353	0,00	79 846,60	79 846,60
51895	Ostatní služby - softwarové služby	0,00	26 685,88	26 685,88
52110	Platy zaměstnanců SR	0,00	17 182 320,00	17 182 320,00
52113	Mzdové náklady SR šablony	0,00	191 082,00	191 082,00
52116	Mzdové náklady SR 33092	0,00	13 034,00	13 034,00
52120	OON z SR	0,00	116 625,00	116 625,00
52121	Nemocenské náhrady-SR	0,00	88 459,00	88 459,00
52124	OON z SR 33063 šablony	0,00	106 800,00	106 800,00
52126	Nemocenské DČ	0,00	972,00	972,00
52130	OON z provozu	0,00	30 000,00	30 000,00
52140	Platy zaměstnanců - DČ	0,00	244 863,00	244 863,00
52410	Pojistné sociální zabezpečení SR	0,00	4 200 533,00	4 200 533,00
52413	Pojistné sociální zabezpečení SR šablony	0,00	43 042,00	43 042,00
52416	Pojistné sociální zabezpečení SR 33092	0,00	3 234,00	3 234,00
52420	Pojistné zdravotní SR	0,00	1 546 421,00	1 546 421,00
52423	Pojistné zdravotní SR šablony	0,00	17 202,00	17 202,00
52426	Pojistné zdravotní SR 33092	0,00	1 175,00	1 175,00
52430	Pojistné sociální pojištění RO	0,00	3 923,00	3 923,00
52440	Pojistné zdravotní RO	0,00	1 428,00	1 428,00
52450	Pojistné sociální pojištění - DČ	0,00	60 742,00	60 742,00
52460	Pojistné zdravotní - DČ	0,00	22 043,00	22 043,00
52710	Tvorba FKSP-SR	0,00	343 648,00	343 648,00
52713	Tvorba FKSP-SR šablony	0,00	3 824,00	3 824,00
52716	Tvorba FKSP-SR 33092	0,00	257,00	257,00
52731	tvorba FKSP DČ	0,00	4 897,00	4 897,00
52801	Ostatní sociální náklady SR	0,00	900,00	900,00
52810	Zákoné úraz.pojištění SR-ONIV	0,00	69 428,00	69 428,00
52831	Zákonné pojištění Koo DČ	0,00	1 033,00	1 033,00
53811	Daň z úroku	0,00	8,42	8,42
54900	Jiné ostatní náklady	0,00	231 500,71	231 500,71
55100	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	448 809,00	448 809,00
55120	Odpisy dhim SR (UZ415)- pec	0,00	12 192,00	12 192,00
55121	Odpisy dhim SR- projekt EU - Tabule s příslušenstvím	0,00	11 928,00	11 928,00
55122	Odpisy dhim SR- projekt EU - Tabule 2x I, II	0,00	6 144,00	6 144,00
55123	Odpisy dhim SR- projekt EU - modernizace kuchynky	0,00	32 016,00	32 016,00
55124	Odpisy dhim SR- projekt EU - víceúčelové hřiště, tabule Triptych	0,00	90 504,00	90 504,00
55125	Odpisy dhim SR- projekt sfžp - ZAHRADA	0,00	1 061,00	1 061,00
55800	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	240 715,37	240 715,37
55801	Náklady z drobného dlouhodobého majetku SR	0,00	584 056,43	584 056,43
55802	Náklady z drobného dlouhodobého majetku šablony	0,00	20 980,00	20 980,00
Celkem		0,00	33 892 618,19	33 892 618,19

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
60210	Tržby školné	0,00	186 200,00	186 200,00
60211	Tržby stravné žáci	0,00	1 779 258,02	1 779 258,02
60213	Výnos příměstský tábor	0,00	48 400,00	48 400,00
60240	Ostatní služby	0,00	3 836,00	3 836,00
60243	Náhrady za poškozené učebnice	0,00	2 979,00	2 979,00
60250	Pronájem tělocvičny DČ	0,00	146 040,00	146 040,00
60290	Tržby stravné DČ	0,00	1 865 291,31	1 865 291,31
64800	Čerpání fondu	0,00	25 356,00	25 356,00
64900	Jiné ostatní výnosy	0,00	-3 826,22	-3 826,22
64910	Jiné ost. výnosy - čipy šj stravovací karty	0,00	10 950,00	10 950,00
64911	Příspěvky na školní družinu	0,00	68 110,00	68 110,00
64982	Jiné ostatní výnosy dč	0,00	10 480,00	10 480,00
66900	Úroky bankovní (Ostatní finanční výnosy)	0,00	44,23	44,23
67200	Výnosy z nároků na prostředky provoz	0,00	4 537 577,00	4 537 577,00
67210	Výnosy z nároků na prostředky UZ 33353	0,00	23 725 359,00	23 725 359,00
67231	Výnosy z nároků na prostředky UZ 33063	0,00	458 456,42	458 456,42
67238	Výnosy z nároků Jihočeši 480-263/23	0,00	6 021,00	6 021,00
67241	Výnosy z nároků na prostředky UZ 415	0,00	53 027,06	53 027,06
67244	Výnosy z nároků na prostředky z43 odpady	0,00	10 000,00	10 000,00
67246	Výnosy z nároků na prostředky 33086 UZ doučování	0,00	67 680,00	67 680,00

67248	Výnosy z nároků na prostředky 33088 UZ digit.propast	0,00	98 000,00	98 000,00
67249	Výnosy z nároků na prostředky 33092	0,00	186 367,05	186 367,05
67251	Výnosy z nároků na prostředky UZ 473	0,00	7 820,00	7 820,00
67253	Výnosy z nároků na prostředky Transfer Hřiště MŠ, ZŠ , tabule Triptych- předáno obcí	0,00	90 504,00	90 504,00
67254	Výnosy z nároků na prostředky Transfer pec	0,00	12 192,00	12 192,00
67255	Výnosy z nároků na prostředky Transfer tabule I,II	0,00	6 144,00	6 144,00
67256	Výnosy z nároků na prostředky Transfer modernizace kuchyňka	0,00	32 016,00	32 016,00
67257	Výnosy z nároků na prostředky Transfer tabule s příslušenstvím	0,00	11 928,00	11 928,00
67258	Výnosy z nároků na prostředky zahrada	0,00	1 061,00	1 061,00
67281	Výnosy z nároků na prostředky - sfzp _ zahrada	0,00	449 067,47	449 067,47
Celkem		0,00	33 896 338,34	33 896 338,34
Rozdíl výnosů a nákladů		Počátek	Konec	Celkový pohyb
		0,00	3 720,15	3 720,15

Náklady a výnosy

Firma: Základní škola a Mateřská škola Bernartice

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum účtování: Minulý kalendářní rok (01.01.2023 - 31.12.2023)
Zakázka: (Včetně podřízených) (2): Nadřízená Ost zdroj; Nadřízená Provoz
Pouze účty s nenulovými obrazy nebo počátky: Ano
Započítat i žádosti: Ano
Započítat i podrozvahové účty: Ano

PODROZVAHA

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
90100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	257 770,24	257 770,24
90200	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 499 571,14	2 499 571,14
99900	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-2 757 341,38	-2 757 341,38
Celkem		0,00	0,00	0,00

NÁKLADY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
50110	Material režijní	0,00	202 985,59	202 985,59
50111	Potraviny ŠJ	0,00	1 478 134,41	1 478 134,41
50120	Kancelářské potřeby	0,00	52 101,30	52 101,30
50130	Učební pomůcky -provoz	0,00	73 005,79	73 005,79
50132	Plavání zřizovatel	0,00	7 933,60	7 933,60
50133	Učební pomůcky ze školného MŠ	0,00	44 038,74	44 038,74
50135	Učební pomůcky ze školného ŠD	0,00	9 581,00	9 581,00
50140	Učební pomůcky SR - ONIV	0,00	5 808,00	5 808,00
50148	Učební pomůcky SR (uz415,416,478,33087,33088)	0,00	21 321,01	21 321,01
50150	Čisticí prostředky	0,00	67 742,91	67 742,91
50161	Ochranné pomůcky - RO	0,00	18 165,00	18 165,00
50182	Drobný hmotný majetek ostatní	0,00	70 784,06	70 784,06
50184	Drobný hmotný majetek SR do 3000,=	0,00	11 761,00	11 761,00
50185	Drobný hmotný majetek ze školného	0,00	32 448,30	32 448,30
50188	Drobný nehmotný majetek provoz	0,00	8 117,00	8 117,00
50210	Spotřeba vody	0,00	137 719,91	137 719,91
50220	Pohonné hmoty	0,00	10 150,00	10 150,00
50230	Spotřeba plyn	0,00	1 552 321,80	1 552 321,80
50240	Spotřeba elektrické energie	0,00	531 292,43	531 292,43
51100	Opravy a udržování	0,00	768 549,09	768 549,09
51220	Cestovné OU	0,00	34 658,00	34 658,00
51600	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	-142 291,00	-142 291,00
51801	Služby poštovní	0,00	-160,00	-160,00
51810	Provedené revize zařízení OÚ	0,00	54 097,16	54 097,16
51811	Bankovní poplatky	0,00	27 175,00	27 175,00
51840	Telefony	0,00	34 695,97	34 695,97
51850	Poštovní	0,00	4 459,00	4 459,00
51863	Školení provozní	0,00	5 736,51	5 736,51
51870	Pojištění	0,00	24 657,00	24 657,00
51890	Ostatní služby	0,00	330 141,34	330 141,34
51892	Ostatní služby - zpracování účetnictví	0,00	231 294,51	231 294,51
51893	Ostatní služby - SR jiné (33058...)	0,00	4 032,00	4 032,00
51895	Ostatní služby - softwarové služby	0,00	26 685,88	26 685,88
52130	OON z provozu	0,00	30 000,00	30 000,00
52430	Pojistné sociální pojištění RO	0,00	3 923,00	3 923,00
52440	Pojistné zdravotní RO	0,00	1 428,00	1 428,00
53811	Daň z úroku	0,00	8,42	8,42
54900	Jiné ostatní náklady	0,00	231 500,66	231 500,66
55100	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	448 809,00	448 809,00
55120	Odpisy dhim SR (UZ415)- pec	0,00	12 192,00	12 192,00
55121	Odpisy dhim SR- projekt EU - Tabule s příslušenstvím	0,00	11 928,00	11 928,00
55122	Odpisy dhim SR- projekt EU - Tabule 2x I, II	0,00	6 144,00	6 144,00
55123	Odpisy dhim SR- projekt EU - modernizace kuchynky	0,00	32 016,00	32 016,00
55124	Odpisy dhim SR- projekt EU - víceúčelové hřiště, tabule Triptych	0,00	90 504,00	90 504,00
55125	Odpisy dhim SR- projekt sřzp - ZAHRADA	0,00	1 061,00	1 061,00
55800	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	240 715,37	240 715,37

Výtisk sestavil(a)

Dne 13.02.2024 v 9:46:58

Strana 1

55801	Náklady z drobného dlouhodobého majetku SR	0,00	485 844,00	485 844,00
-------	--	------	------------	------------

Celkem		0,00	7 335 215,76	7 335 215,76
--------	--	------	--------------	--------------

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
60210	Tržby školné	0,00	186 200,00	186 200,00
60211	Tržby stravné žáci	0,00	1 779 258,02	1 779 258,02
60213	Výnos příměstský tábor	0,00	48 400,00	48 400,00
60240	Ostatní služby	0,00	3 836,00	3 836,00
60243	Náhrady za poškozené učebnice	0,00	2 979,00	2 979,00
64800	Čerpání fondu	0,00	25 356,00	25 356,00
64900	Jiné ostatní výnosy	0,00	-3 826,22	-3 826,22
64910	Jiné ost. výnosy - čipy šj stravovací karty	0,00	10 950,00	10 950,00
64911	Příspěvky na školní družinu	0,00	68 110,00	68 110,00
66900	Úroky bankovní (Ostatní finanční výnosy)	0,00	44,23	44,23
67200	Výnosy z nároků na prostředky provoz	0,00	4 537 577,00	4 537 577,00
67238	Výnosy z nároků Jihočeši 480-263/23	0,00	6 021,00	6 021,00
67241	Výnosy z nároků na prostředky UZ 415	0,00	53 027,06	53 027,06
67244	Výnosy z nároků na prostředky z43 odpady	0,00	10 000,00	10 000,00
67251	Výnosy z nároků na prostředky UZ 473	0,00	7 820,00	7 820,00
67253	Výnosy z nároků na prostředky Transfer Hřiště MŠ, ZŠ , tabule Triptych- předáno obcí	0,00	90 504,00	90 504,00
67254	Výnosy z nároků na prostředky Transfer pec	0,00	12 192,00	12 192,00
67255	Výnosy z nároků na prostředky Transfer tabule I,II	0,00	6 144,00	6 144,00
67256	Výnosy z nároků na prostředky Transfer modernizace kuchyňka	0,00	32 016,00	32 016,00
67257	Výnosy z nároků na prostředky Transfer tabule s příslušenstvím	0,00	11 928,00	11 928,00
67258	Výnosy z nároků na prostředky zahrada	0,00	1 061,00	1 061,00
67281	Výnosy z nároků na prostředky - sfžp _ zahrada	0,00	449 067,47	449 067,47
Celkem		0,00	7 338 664,56	7 338 664,56

Rozdíl výnosů a nákladů	Počátek	Konec	Celkový pohyb
	0,00	3 448,80	3 448,80

Účetní závěrka Bernartice s.r.o. k 31.12.2023

Výnosy k 31.12.2023	1 728 949,43 Kč
Náklady k 31.12.2023	1 806 940,73 Kč

Hospodářský výsledek k 31.12.2023 je ztráta - 77 991,30 Kč

Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2023	1 904 330,94 Kč
Zůstatek v pokladně k 31.12.2023	48 003,00 Kč

Neuhrazené závazky k 31.12.2023 daň ze ZČ + dopl. mezd zaměstnanci 12/2023	11 267,00 Kč
---	--------------

Neuhrazené pohledávky k 31.12.2023 nájemné za byty	8 100,00 Kč
zapl. záloha na DPPO	51 400,00 Kč

V Bernarticích 18.03.2024

Zpracovala: Ing. Irena Kotápišová
účetní

Schválil: Souhrada Pavel
jednatel s.r.o.

BERNARTICE s.r.o.
Náměstí svobody 33
396 43 Bernartice
IČ: 280 94 549

Přehled hospodaření za r. 2023

Bernartice s.r.o

IČ: 28094549

Náklady

501000	Spotřeba materiálu	5 112,00
501050	Spotřeba materiálu-byty	48 494,00
501052	Nákup sprotř. Mater.-byty nedaňové	8 050,00
501060	Spotř. mater.-nebyty	3 527,22
502050	Spotřeba energie - byty	2 017,00
502052	Spotřeba energie-nedaňové byty	379,00
50x	Spotřebované nákupy	67 879,22
511050	Opravy a udržování -byty	920 018,41
511060	Opravy a udržování-nebyty	60 519,62
511080	Opravy a udržování-pozemky	19 233,00
518005	Ostatní služby-nájem obci	504 417,00
518007	Ostatní služby-režijní	13 515,00
518050	Ostatní služby-byty	10 044,64
518052	Ostatní služby-nedaňové byty	16 182,00
518060	Ostatní služby-nebyty	15 086,84
518062	Ostatní služby-nebyty nedaňové	1 668,00
51x	Služby	1 560 684,51
521000	Mzdové náklady	78 000,00
521050	Mzdové náklady-byty	82 204,00
52x	Osobní náklady	160 204,00
538000	Ostatní daně a poplatky	2 160,00
53x	Daně a poplatky	2 160,00
543000	Poskytnuté dary	10 000,00
548050	Zák.pojištění zaměstnanců	400,00
54x	Jiné provozní náklady	10 400,00
568000	Ostatní a mimořádné finanční náklady	5 613,00
56x	Finanční náklady	5 613,00
Náklady celkem		1 806 940,73

Výnosy

602030	Nájem rybníku Zámecký	12 000,00
602040	Nájem z ostatních pozemků	739 346,43
602050	Nájmy byty	889 144,00
602060	Nájmy za nebyty	88 459,00
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 728 949,43
Výnosy celkem		1 728 949,43

Hospodářský výsledek za r. 2023 = ztráta - 77 991,30

V Bernarticích 18.03.2024

Rozpis nákladů za r.2023 (největší položky)

Opravy byty 920 018,41 Kč

z toho: servis výtahu v DPS	18 490,16 Kč
servis čerpadla, oprava kotlů DPS	29 785,00 Kč
oprava balkonu a vchodu čp. 349	18 500,00 Kč
oprava schodů DPS	4 200,00 Kč
výměna dveří čp. 293	344 584,00 Kč
výměna topení + kotle čp. 293	502 490,25 Kč
výměna vodovodní baterie čp. 349	1 969,00 Kč

Opravy a udržování nebyty 60 519,62 Kč

z toho: servis alarmu zdr. středisko	2 601,50 Kč
výměna ventilu topení zdr. středisko	4 960,00 Kč
výměna světel zdr. středisko	36 978,12 Kč
výměna parapetů, oprava fasády KD Svatkovice	15 980,00 Kč

Mzdové náklady 160 204,- Kč

Nájem městysu 504 417,- Kč

V Bernarticích 18.03 2024

Zpracovala: Ing. Irena Kotápišová

účetní

**Příloha k účetní závěrce
za účetní období 1.1.- 31.12.2023**

I. Základní údaje:

Název účetní jednotky: Bernartice, s.r.o
Sídlo: Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice
Datum vzniku: 2.1.2009.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 280 94 549
Organizační struktura: Bez členění
Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a pozemků.

Statutární orgán: Pavel Souhrada – jednatel
Miloslav Kolář - jednatel

Společnost Bernartice, s.r.o je společnost jediného vlastníka, kterým je Městys Bernartice /je 100% vlastníkem/.

Účetní jednotka Bernartice, s.r.o. nemá podíl na vlastním kapitálu jiných subjektů
Osobní náklady: 160 tis. Kč

II. Informace o účetních metodách a ostatních obecných zásadách:

Účetní jednotka používá pro vedení účetnictví metodu B.

1. Způsob ocenění:

- a) Zásoby nakoupené - nevyskytují se
- b) Zásoby pořízené ve vlastní režii - nevyskytují se

2. Hmotný ani nehmotný majetek účetní jednotka nevlastní

V roce 2023 hospodařila na pronajatých pozemcích a pronajímala bytové a nebytové prostory, které měla v nájmu.

3. Cenné papíry a majetkové účasti nemá účetní jednotka ve vlastnictví

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát:

1. Dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek účetní jednotka nevlastní.

Majetek pořízený formou finančního pronájmu neexistuje.

Přírůstky ani úbytky majetku nebyly.

Účetní jednotka nemá majetek, který by nebyl uveden v rozvaze.

Vzhledem k tomu, že společnost nevlastní žádný majetek, nemá tudíž ani majetek zatížený zástavním právem.

2. Pohledávky

Souhrnná výše krátkodobých pohledávek k 31.12.2023	246 tis. Kč
krátkodobé poskytnuté zálohy	186 tis. Kč
pohledávky z obch. Vztahů	9 tis. Kč
pohledávky daňové stát – záloha na DPPO	51 tis. Kč

3. Vlastní kapitál:

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, ziskem minulých let, rezervním fondem a ziskem běžného účetního období.

4. Závazky :

výše krátkodobých závazků k 31.12.2023:	411 tis. Kč
závazky k zaměstnancům	10 tis. Kč
daň z mezd	1 tis. Kč
závazky z obch.vztahů	6 tis. Kč
krátkodob. přijaté zálohy:	394 tis. Kč

5. Rezervy nebyly v roce 2023 tvořeny.


6. Výnosy z hlavní činnosti:

Tržby z nájmu: 1 729 tis. Kč

7. Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 2023 nebyly vynaloženy.

Bernartice 18.03.2024


BERNARTICE s.r.o.
Národní svobody 33
386 03 Bernartice
IČ: 200 24 540

Souhrada Pavel – jednatel s.r.o.

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bernartice s.r.o

ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Nám.svobody 33
Bernartice
398 43

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2023		28094549

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	2 198		2 198	2 245
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3				
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6				
B.I.2.1.	Software	7				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14				
B.II.1.	Pozemky a stavby	15				
B.II.1.1.	Pozemky	16				
B.II.1.2.	Stavby	17				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18				
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27				
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly – podstatný vliv	30				


Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry – ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	2 198		2 198	2 245
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38				
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41				
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	246		246	785
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky – ostatní	52				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	246		246	785
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	9		9	
C.II.2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	237		237	785
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64	51		51	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	186		186	785
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	144				

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.3.1.	Náklady příštích období	145				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	146				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	147				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	1 952		1 952	1 460
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	48		48	40
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	1 904		1 904	1 420
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74				
D.1.	Náklady příštích období	75				
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77				

Označení a	PASIVA b	čísl. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D. 78	2 198	2 245
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI. 79	1 787	1 865
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3. 80	200	200
A.I.1.	Základní kapitál	81	200	200
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	83		
A.II.	Ažio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2. 84		
A.II.1.	Ažio	85		
A.II.2.	Kapitálové fondy	86		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	91		
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2. 92	20	20
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	20	20
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2. 95	1 645	1 401
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	96	1 645	1 401
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	-78	244
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C. 101	411	380
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4. 102		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B.4.	Ostatní rezervy	106		

Označení a	PASIVA		čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
		b			
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	411	380
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108		
C.I.1.	Vydané dluhopisy		109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115		
C.I.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		116		
C.I.7.	Závazky – podstatný vliv		117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		118		
C.I.9.	Závazky – ostatní		119		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		121		
C.I.9.3.	Jiné závazky		122		
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	411	380
C.II.1.	Vydané dluhopisy		124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128	394	346
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	6	
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131		
C.II.7.	Závazky – podstatný vliv		132		
C.II.8.	Závazky ostatní		133	11	34
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	10	10
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137		
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	1	24
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139		
C.II.8.7.	Jiné závazky		140		

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.III.	Časové rozlišení pasiv Součet III.1. až III.2.	148		
C.III.1.	Výdaje příštích období	149		
C.III.2.	Výnosy příštích období	150		
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141		
D.1.	Výdaje příštích období	142		
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 15.03.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	BERNARTICE s.r.o. Náměstí svobody 33 398 13 Bernartice IČ: 280 94 549
Právní forma účetní jednotky <i>s.r.o.</i>	Předmět podnikání <i>Pronájem bytů, nebytových prostor a pozemků</i>	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2023**
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2023		28094549

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bernartice s.r.o

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Nám.svobody 33
Bernartice
398 43

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	1 729	1 616
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	Součet A.1. až A.3.	1 629	1 165
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	68	15
A. 3.	Služby	6	1 561	1 150
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	Součet D.1. až D.2.	160	138
D. 1.	Mzdové náklady	10	160	138
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11		
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	Součet E.1. až E.3.		
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16		
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	Součet III.1. až III.3.		
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady	Součet F.1. až F.5.	12	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	2	
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	10	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	-72	313

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	Součet IV.1. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.	35	
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		37	
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		38	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	Součet VI.1. až VI.2.	39	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-6
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-78
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	64
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	64
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	-78
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-78
*	Cistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	1 729
				1 616

Sestaveno dne: 15.03.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky <i>D.2.5.</i>	Předmět podnikání <i>Pronájem bytů, nebytových prostor a pozemků.</i>	Pozn.: <i>BERNARTICE s.r.o. Náměstí svobody 33 396 43 Bernartice IČ: 260 94 549</i>	

Příjemce (název obce): Městys Bernartice
 Kraj⁴: Jihočeský
 Poskytovatel³: Jihočeský kraj
 Kapitola¹: VPS

IČO: 249530
 ORG obce: 104002

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:

¹ rozumí se správce kapitoly

³ vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

⁴ rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a) jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektů v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b) nevyplňuje se

sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2023

sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2023

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání	Požadavek na pokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A. 1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů - II. část		14004	MV-186184-3/PO-IZS-2023	51 052,00	0,00	51 052,00	0,00	0,00
dotace na volbu prezidenta ČR		98008	MF-238/2023/2201-4	111 000,00	0,00	87 461,50	23 538,50	0,00



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX01BERVM

Spisová značka: **OEKO-PŘ 69867/2023/zdpe**

Číslo jednací: KUJCK 27220/2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 **městyse Bernartice, IČO 00249530**

Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech:

od 11.09.2023 do 12.09.2023 jako dílčí přezkoumání

dne 22.02.2024 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **městyse Bernartice za rok 2023** ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 24.07.2023 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Ing. Dagmar Koukolová**
- kontrolorka: **Jana Hůlková**

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 474/2023/OEKO-PŘ a č. 472/2023/OEKO-PŘ dne 19.07.2023.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Pavel Souhrada - starosta

Ing. Irena Kotápišová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon kontrola investiční dotace byl učiněn dne 22.02.2024.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2023

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2023

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny **v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:**

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Městys neprovozuje hospodářskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Městys nemá sdružené prostředky.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano
Městys nehospodaří s těmito prostředky.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Městys neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Městys nemá majetek zastavený ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2023

D.I. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,02 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,35 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku **nepřekročil** 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 0 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 25 863 499,94 Kč

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne: 23.02.2024

Jména a podpisy kontrolerek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Dagmar Koukolová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Jana Hůlková
Kontrolorka

Ing. Lada Chlumecká
Kontrolorka (nepřítomna při konečném
přezkoumání hospodaření)

Informační doložka:

Tato zpráva má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko, a to doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, který může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty 15 dnů, stanovené pro podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.

Za den předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je považován den jejího dodání do datové schránky územního celku.

Poučení:

Orgány veřejné moci jsou v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, povinny doručovat orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. S odkazem na zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, musí být dokumenty opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:**Návrh rozpočtu**

- na rok 2023 zveřejněný od 29.11.2022 do 3.1.2023 vč. rozpočtu fondů

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené radou dne 11.1.2023, zveřejněné dne 20.1.2023
- č. 2 schválené radou dne 25.1.2023, zveřejněné dne 13.2.2023
- č. 3 schválené radou dne 8.3.2023, zveřejněné dne 22.3.2023
- č. 4 schválené radou dne 12.4.2023, zveřejněné dne 20.4.2023
- č. 5 schválené zastupitelstvem dne 27.4.2023, zveřejněné dne 4.5.2023
- č. 6 schválené radou dne 3.5.2023, zveřejněné dne 15.5.2023
- č. 7 schválené radou dne 17.5.2023, zveřejněné dne 5.6.2023
- č. 8 schválené radou dne 14.6.2023, zveřejněné dne 30.6.2023
- č. 9 schválené radou dne 19.7.2023, zveřejněné dne 4.8.2023

Schválený rozpočet

- schodkový, na položky, P - 34.559.363 Kč, V - 36.606.811 Kč, schodek 2.047.448 Kč, rozpočet SF a rozpočet FRB, zveřejněný dne 3.1.2023

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku zřízené PO ze dne 6.1.2023

Střednědobý výhled rozpočtu

- návrh SVR na roky 2024 - 2025 (aktualizace) zveřejněný od 1.6.2023 do 26.6.2023, schválený SVR zveřejněný dne 26.6.2023

Závěrečný účet

- návrh ZÚ za rok 2022 zveřejněný od 24.3.2023 do 3.5.2023, schválený ZÚ zveřejněný dne 3.5.2023

Bankovní výpis

- č. 11 ze dne 12.1.2023 - úhrada peněžitého daru
- č. 174 ze dne 24.7.2023 - úhrada nakoupených pozemků
- č. 186 ze dne 9.8.2023 - zaúčtování úhrady faktury č. 2023071
- č. 137 ze dne 8.6.2023 - úhrada faktury č. 2023140
- č. 121 ze dne 18.5.2023 - úhrada faktury č. 1
- č. 110 ze dne 4.5.2023 - úhrada faktury č. 230100033
- č. 90 ze dne 13.4.2023 - úhrada faktury č. 41230008
- č. 24 ze dne 26.1.2023 - úhrada nájemného UZSVM, 27.810 Kč
- č. 256 ze dne 28.10.2023 - úhrada vydané faktury za pronájem
- č. 267 ze dne 10.11.2023 - úhrada faktury č. 23201028
- č. 280 ze dne 1.12.2023 - příjem doplatku dotace, 145.578,48 Kč
- č. 211 ze dne 6.9.2023 - příjem zálohy na dotaci 105.000 Kč
- č. 218 ze dne 14.9.2023 - úhrada faktury č. 320230072

Faktura

- č. 2023071 ze dne 9.8.2023 - lavička s opěrkou 2 ks, 20.570 Kč
- č. 2023140 ze dne 7.6.2023 - dodávka a montáž okna, 48.084 Kč
- č. 1 ze dne 16.5.2023 - oprava obecní budovy v Rakově, 65.000 Kč
- č. 230100033 ze dne 24.4.2023 - vlnkové stožáry, 31.823 Kč
- č. 41230008 ze dne 31.3.2023 - materiál do lesa, 276.261 Kč
- vydaná faktura č. 23-002-00183 ze dne 13.10.2023 - nájem nebytových prostor a záloha plynu za 7 - 12/2023, 2.886 Kč + 1.500 Kč
- č. 23201028 ze dne 10.11.2023 - oprava komunikace Bernartice - ul. 8. května, 1.870.172,03 Kč
- č. 320230072 ze dne 5.9.2023 - přívěsný vozík, 218.467 Kč

Hlavní kniha

- k 30.6.2023
- k 31.12.2023

Inventurní soupis majetku a závazků

- Příloha č. 1 Směrnice pro provedení inventarizace
- 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – přírůstek: 115.000,00 Kč (územní plán)
- 021 Stavby – přírůstek: 32.366.202,10 Kč
- 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
- 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

- 031 Pozemky
- 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
- 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný
- 311 Odběratelé – doloženo Knihou vydaných faktur za období 01/2023-12/2023
- 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy – doloženo předpisy stanovených záloh dodavateli
- 321 Dodavatelé – doloženo Knihou došlých faktur za období 01/2023-12/2023
- 324 Krátkodobé přijaté zálohy – doloženo seznamem zaplacených záloh (plyn: 6-12/2023, voda: 9-12/2023, rozpis měsíčních nájmu a služeb)
- 331 Zaměstnanci
- 336 Sociální zabezpečení
- 337 Zdravotní pojištění
- 341 Daň z příjmů
- 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění
- 343 Daň z přidané hodnoty
- 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
- 378 Ostatní krátkodobé závazky
- 381 Náklady příštích období
- 383 Výdaje příštích období
- 388 Dohadné účty aktivní
- 389 Dohadné účty pasivní
- 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- 408 Opravy předcházejících období
- 419 Ostatní fondy
- 459 Ostatní dlouhodobé závazky (kauce)
- 472 Dlouhodobé přijaté zálohy (700.000,00 Kč – dotace na pořízení CAS)
- 909 Ostatní majetek

Kniha došlých faktur

- od č. 23-001-00001 do č. 23-001-00464 za období 1 - 8/2023 v celkové hodnotě 12.040.478,66 Kč. K přezkoumání byl vybrán vzorek 5 faktur v hodnotě 441.738 Kč s ohledem na výši ceny a předmět fakturace.
- od č. 23-001-00465 do č. 23-001-00680 za období 9 - 12/2023

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatní pásky zastupitelů za období 7/2023

Pokladní doklad

- PPD č. 23-700-00905 ze dne 15.8.2023 - úhrada prodaného pozemku
- VPD č. 23-700-00841 ze dne 26.7.2023 - úhrada kolku

Pokladní kniha (deník)

- pokladní deník od č. 23-700-01201 do č. 23-700-01259 za období 12/2023
- za období 07/2023 vč. zaúčtování
- za období 04/2023 vč. zaúčtování
- Pokladní doklady
- 23-700-00813 – č. 23-700-00839 + zaúčtování
- 23-700-00569 – 23-700-00584 + zaúčtování

Příloha rozvahy

- k 30.6.2023
- k 31.12.2023

Rozvaha

- k 30.6.2023
- k 31.12.2023

Účetní doklad

- č. 23-005-00030 ze dne 18.1.2023 - předpis nájemného od UZSVM
- č. 23-800-00024 ze dne 26.1.2023 - zaúčtování úhrady nájemného
- č. 23-001-00429 ze dne 9.8.2023 - předpis faktury č. 2023071 + zařazení do majetku
- č. 23-800-00186 ze dne 9.8.2023 - zaúčtování úhrady faktury č. 2023071
- č. 23-001-00305 ze dne 7.6.2023 - předpis faktury č. 2023140
- č. 23-800-00137 ze dne 8.6.2023 - zaúčtování úhrady faktury č. 2023140
- č. 23-001-00237 ze dne 16.5.2023- předpis faktury č. 1
- č. 23-800-00121 ze dne 18.5.2023 - zaúčtování úhrady faktury č. 1

- č. 23-001-00204 ze dne 26.4.2023 - předpis faktury č. 230100033 + zařazení do majetku
- č. 23-800-00110 ze dne 4.5.2023 - zaúčtování úhrady faktury č. 230100033
- č. 23-001-00148 ze dne 31.3.2023 - předpis faktury č. 41230008
- č. 23-800-00090 ze dne 13.4.2023 - zaúčtování úhrady faktury č. 41230008
- č. 23-002-00183 ze dne 13.10.2023 - předpis vydané faktury
- č. 23-800-00256 ze dne 28.10.2023 - zaúčtování úhrady vydané faktury za pronájem
- č. 23-001-00588 ze dne 10.11.2023 - předpis faktury č. 23201028
- č. 23-800-00267 ze dne 10.11.2023 - zaúčtování úhrady faktury č. 23201028
- č. 23-005-00207 ze dne 28.11.2023 - vyúčtování zálohy na dotaci, 739.200 Kč
- 23-800-00280 ze dne 1.12.2023 - zaúčtování příjmu doplatku dotace
- č. 23-800-00211 ze dne 6.9.2023 - zaúčtování příjmu dotace, 105.000 Kč
- č. 23-001-00470 ze dne 5.9.2023 - předpis faktury č. 320230072
- č. 23-800-00218 ze dne 14.9.2023 - zaúčtování úhrady faktury č. 320230072
- 23-005-00188 ze dne 18.10.2023 - vyúčtování zálohy na dotaci
- č. 23-005-00171 ze dne 20.9.2023 - zařazení přívěsného vozíku do majetku
- č. 23-005-00003 ze dne 1.1.2023 - předpis peněžitého daru
- č. 23-800-00011 ze dne 12.1.2023 - zaúčtování úhrady peněžitého daru
- č. 23-005-00129 ze dne 24.7.2023 - předpis závazku k nakoupeným pozemkům
- č. 23-800-00174 ze dne 24.7.2023 - úhrada nakoupených pozemků
- č. 23-005-00130 ze dne 26.7.2023 - zařazení nakoupených pozemků na účet 031 vč. souvisejících nákladů
- č. 23-005-00213 ze dne 7.11.2023 - zrušení zástavního práva, převedení zastavených budov a pozemku na jiný AU
- č. 23-005-00116 ze dne 13.6.2023 - zrušení zástavního práva, převedení zastavených budov na jiný AU
- č. 23-700-00905 ze dne 16.8.2023 - předpis pohledávky za prodaný pozemek
- č. 23-005-00144 ze dne 21.8.2023 - vyřazení prodaného pozemku

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka městyse za rok 2022
- protokol o schválení účetní závěrky za rok 2022 ze dne 27.4.2023
- účetní doklad č. 23-005-00083 ze dne 27.4.2023 - převedení výsledku hospodaření na účet 432
- stavová zpráva o odeslání účetní závěrky do CSUIS dne 11.5.2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2023
- k 31.7.2023

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2023
- k 31.12.2023

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6.2023
- k 31.12.2023

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6.2023
- k 31.12.2023

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- odpisový plán PO na rok 2023
- úplné znění ZL ZŠ a MŠ ze dne 20.9.2022
- dodatek č. 8 ze dne 20.9.2022

Darovací smlouvy

- darovací smlouva ze dne 10.1.2023 - peněžitý dar 260.000 Kč TJ Sokol Bernartice

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, výzva pro rok 2023", č. SDO/OEZI/1659/23, uzavřená dne 06.06.2023
- projekt „Bernartice – ul. 8. května – oprava komunikace“
- realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31.10.2023
- neinvestiční dotace ve výši 1.056.000,00 Kč (ÚZ 00 459)
- záloha ve výši 739.200,00 Kč

- doplatek ve výši 316.800,00 Kč do 2 měsíců od schválení konečného vyúčtování
- podíl vlastních prostředků činí min. 52,69 % z celkových uznatelných výdajů akce
- vyúčtování nejpozději do 14 dnů po ukončení realizace projektu, nejpozději do 14.11.2023
- příjem zálohy dotace:
- - výpis z BU u ČS č. 141, obrat ve výši 739.200,00 Kč ze dne 12.06.2023, ÚD č. 22-801-00141 ze dne 12.06.2023

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- závěrečná zpráva o vyúčtování dotace ze dne 13.11.2023
- oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 28.11.2023
- smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2035/23 ze dne 28.8.2023 - investiční dotace na Nákup přívěsného vozíku pro JPO V. Srlín s pevnou uzavíratelnou skříní a vybavením pro uložení hasičské výzbroje, celkové uznatelné výdaje 230.000 Kč, výše dotace 150.000 Kč, záloha 70 % ve výši 105.000 Kč, doplatek 30 % ve výši 45.000 Kč
- účetní postup ke smlouvě SDO/OEZI/2035/23 - položka 4222, UZ 452, § 5512
- závěrečná zpráva o vyúčtování dotace ze dne 27.9.2023
- oznámení o vyúčtování dotace ke dni 18.10.2023

Smlouvy nájemní

- smlouva o nájmu nemovitých věcí č. 82/CST/2022 ze dne 18.7.2022 - pronájem p.č. 1262/7, 2.481 m² a p.č. 1259/4, díl 1, 2.737 m² od UZSVM, roční nájemné 24.160 Kč, splatné 28.2., nájem od 1.8.2022 do 31.12.2024
- dodatek č. 1 ze dne 8.8.2023 - pronájem p.č. 1262/4, 2.342 m², celkové nájemné 26.952 Kč
- oznámení změny výše nájemného - inflace za r. 2022, nájemné 27.810 Kč
- nájemní smlouva ze dne 30.6.2023 - pronájem nebytových prostor k provozování pedikúry, od 1.7.2023, roční nájemné 5.772 Kč

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- kupní smlouva ze dne 16.8.2023 - prodej p.č. 1131, 47 m², kupní cena 4.700 Kč, právní účinky vkladu dne 21.8.2023
- kupní smlouva ze dne 24.7.2023 - nákup pozemku p.č. 33, 68 m² a st. 23, 223 m², kupní cena 87.300 Kč, právní účinky vkladu dne 26.7.2023

Smlouvy o věcných břemenech

- smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330080304/002-FIA ze dne 14.4.2023 - obec jako povinná, jednorázová náhrada za zřízení VB 2.000 Kč vč. DPH, právní účinky vkladu dne 28.4.2023
- vydaná faktura č. 23-002-00108 ze dne 24.5.2023 - náhrada za zřízení VB, 2.420 Kč
- účetní doklad č. 23-002-00108 ze dne 24.5.2023 - předpis faktury
- bankovní výpis č. 150 ze dne 22.6.2023
- účetní doklad č. 23-800-00150 ze dne 22.6.2023 - zaúčtování úhrady VB

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- záměr pronájmu nebytových prostor zveřejněný od 29.6.2022
- záměr prodeje pozemku zveřejněný od 1.3.2023 do 27.4.2023

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice č. 25 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 08.01.2020
- VZMR „Bernartice – ul. 8. května – oprava komunikace“
- Výzva k podání nabídky ze dne 16.01.2023
- - doloženo obeslání 5 dodavatelů (e-mail, DS)
- Výzva vč. příloh uveřejněna na profilu zadavatele dne 20.01.2023, ověřeno dne 12.09.2023 na <https://uverejnovani.cz/offers/details/3097>
- Kritérium nejnižší nabídkové ceny
- Zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnější nabídky ze dne 01.02.2023, vč. hodnotící tabulky (nebyl přítomen 1 člen komise, není uveden důvod nepřítomnosti?)
- Obdrženo 7 nabídek
- Vybrán dodavatel: VIALIT Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, IČO 145 04 456, za nabídkovou cenu 1.545.596,72 Kč bez DPH (1.870.172,03 Kč vč. DPH)
- Výběr zhotovitele schválen RM dne 01.02.2023
- Oznámení o vyhodnocení výběrového řízení ze dne 06.02.2023
- Smlouva o dílo uzavřená dne (ve smlouvě je uvedeno pouze datum z podání nabídky, tj. 25.01.2023)

- Zhotovitel: VIALIT Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, IČO 145 04 456, za nabídkovou cenu 1.545.596,72 Kč bez DPH (1.870.172,03 Kč vč. DPH)
- Zveřejněna na profilu zadavatele dne 10.02.2023, ověřeno dne 12.09.2023 na <https://uverejnovani.cz/documents/details/20964>
- Vnitřní směrnice
- Směrnice č. 25 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 08.01.2020
- Zápis z jednání RM konané dne 11.01.2023
- - jmenování členů hodnotící komise pro hodnocení výběrových řízení zakázek malého rozsahu – usnesení č. 9/23
- - schválení zadání VZ vč. schválení dodavatelů, výzvy – usnesení č. 10/23
- Zápis z jednání RM konané dne 01.02.2023
- - schválení výběru zhotovitele – usnesení č. 28/23

Vnitřní předpis a směrnice

- vnitřní směrnice k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji účinná od 1.1.2022

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- zápis z rady ze dne 22.11.2022 - schválení odpisového plánu PO na rok 2023
- zápis z rady ze dne 8.3.2023 - schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2022

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- zápis ze zastupitelstva ze dne 29.12.2022 - schválení rozpočtu na rok 2022 vč. rozpočtu fondů, schválení SVR na roky 2024 - 2025, pověření rady ke schvalování rozpočtových opatření do výše 500 Kč na položku ve výdajích, v příjmech neomezeně, schválení odměn neuvolněným zastupitelům, schválení dohod o provedení práce se zastupiteli, schválení peněžitého daru
- zápis ze zastupitelstva ze dne 27.4.2023 - schválení ZÚ za rok 2022 bez výhrad, schválení účetní závěrky městyse za rok 2022
- zápis ze zastupitelstva ze dne 22.6.2023 - schválení SVR na roky 2024 - 2025, schválení nákupu pozemků

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- bankovní výpis č. 15 ze dne 7.8.2023 - tvorba SF za období 5 - 7/2023, 12.400 Kč
- účetní doklad č. 23-803-00015 ze dne 7.8.2023
- bankovní výpis č. 12 ze dne 26.6.2023 - čerpání SF na dětský tábor, dovolenou
- účetní doklad č. 23-803-00012 ze dne 26.6.2023
- směrnice sociálního fondu účinná od 1.1.2023
- vnitřní směrnice č. 1/2018 o vytvoření a použití účelových prostředků FRB účinná od 2.2.2018
- smlouva o půjčce č. 1/2023 ze dne 3.5.2023 - 80.000 Kč na zateplení obvodového pláště domu staršího 15 let, na 3 roky, měsíční splátky 2.366 Kč, celková výše splátky i s úrokem 85.176 Kč
- zápis ze zastupitelstva ze dne 27.4.2023 - schválení půjčky z FRB
- bankovní výpis č. 27 ze dne 4.5.2023 - poskytnutí půjčky
- účetní doklad č. 23-802-00027 ze dne 4.5.2023 - zaúčtování poskytnutí půjčky
- bankovní výpis č. 37 ze dne 14.6.2023 - splátka půjčky, 2.366 Kč
- účetní doklad č. 23-802-00037 ze dne 14.6.2023 - zaúčtování splátky půjčky

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace