

**ROZVAHA**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Městys Bernartice; IČO 00249530; Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 08:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>					
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>228 005 049,25</b>	<b>61 322 913,02</b>	<b>166 682 136,23</b>	<b>167 160 539,31</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>566 357,00</b>	<b>537 334,00</b>	<b>29 023,00</b>	<b>39 583,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	137 524,00	137 524,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	428 833,00	399 810,00	29 023,00	39 583,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>216 648 602,37</b>	<b>60 785 579,02</b>	<b>155 863 023,35</b>	<b>156 141 167,73</b>
1. Pozemky	031	29 967 072,81		29 967 072,81	29 916 057,68
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	164 273 795,39	50 291 342,04	113 982 453,35	115 337 458,26
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	18 617 931,61	7 131 795,20	11 486 136,41	10 858 454,21
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 362 441,78	3 362 441,78		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	427 360,78		427 360,78	29 197,58
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>463 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 195,00</b>	<b>197 488,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	463 195,00		463 195,00	197 488,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>10 126 894,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 126 894,88</b>	<b>10 582 300,58</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>343 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 153,00</b>	<b>290 083,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	343 153,00		343 153,00	290 083,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>613 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 684,00</b>	<b>505 435,80</b>
1. Odběratelé	311	30 394,00		30 394,00	7 345,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	416 930,00		416 930,00	427 430,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 860,00		2 860,00	4 660,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.dané,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	163 500,00		163 500,00	66 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 170 057,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9 170 057,88</b>	<b>9 786 781,78</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245	146 044,00		146 044,00	146 044,00
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 810 196,99		8 810 196,99	9 390 888,46
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	200 016,89		200 016,89	235 509,32
15. Ceniny	263	13 800,00		13 800,00	14 340,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>166 682 136,23</b>		<b>167 160 539,31</b>	
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>165 244 043,23</b>		<b>165 473 101,55</b>	
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>136 020 640,84</b>		<b>136 585 874,67</b>	
1. Jméni účetní jednotky	401	124 635 290,48		124 948 800,91	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 364 404,07		48 616 127,41	
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-36 979 053,68		-36 979 053,65	
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>533 139,89</b>		<b>542 485,32</b>	
6. Ostatní fondy	419	533 139,89		542 485,32	
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>28 690 262,50</b>		<b>28 344 741,56</b>	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		345 520,94		3 281 007,14	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 344 741,56		25 063 734,42	
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 438 093,00</b>		<b>1 687 437,76</b>	
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1. Rezervy	441				
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>284 287,00</b>		<b>651 847,00</b>	
1. Dlouhodobé úvěry	451	211 712,00		579 272,00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456				
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	72 575,00		72 575,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 153 806,00</b>		<b>1 035 590,76</b>	
1. Krátkodobé úvěry	281				
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321				
6. Směnky k úhradě	322				
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			33 685,76	
8. Závazky z dělené správy	325				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	104 681,00		98 993,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	203 600,00		167 529,00	
12. Sociální zabezpečení	336	110 008,00		94 710,00	
13. Zdravotní pojištění	337	51 622,00		43 933,00	
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 769,00		33 210,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343	55 229,00		129 559,00	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
27. Krátkodobé závazky z ručení	362				
28. Pevné termínové operace a opce	363				
29. Závazky z neukončených finančních operací	364				
30. Závazky z finančního zajištění	366				
31. Závazky z upsaných nesplacených cen, papírů a podílů	368				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	163 500,00			
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384				

37. Dohadné účty pasivní	389	416 930,00	427 430,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 467,00	6 541,00

Odesláno dne:

24.1.2019

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:  
Pavel Souhrada, starosta

## Rozpočtu Fondu rozvoje bydlení 2018 Městys Bernartice

### příjmy

úroky z účtu		
	236 120 6310/2141	88,00
úroky z půjček		
	236 120 3611/2141	7 485,00
splátky půjček FRB		
	236 120 2460	95 409,00
	<b>příjmy celkem</b>	<b>102 982,00</b>

### výdaje

poplatek z účtu		
	236 120 6310/5163	0,00
půjčka FRB		
	236 120 3611/5660	100 000,00
	<b>výdaje celkem</b>	<b>100 000,00</b>

Rozpočet FRB zveřejněn na úřední desce

a v elektronické podobě dosud

Schválen Usnesením č. 22 zastupitelstvem městyse dne 20.12.2017



## Rozpočet sociálního fondu 2018

### Městys Bernartice

#### Tvorba sociálního fondu

3% z ročního objemu hrubé mzdy			
zůstatek k 31.12.2017			90 125,10
zaměstnanci úřadu městyse pol. 5011			4 029 920,00
uvolněný člen zastupitelstva 5023			613 620,00
celkem hrubých mezd			4 643 540,00
3% ročního objemu HM	§6330	pol. 4134	139 306,00

#### Čerpání sociálního fondu

připojištění	6171/5499	64 800,00
brýle, rekreace, rehabilitace	6171/5499	28 415,00
příspěvek na stravenky	xxxx/5169	44 341,00
baličky zaměstnanci v důchodu	6171/5194	1 750,00

§6330 pol.5342 celkem výdaje 139 306,00

Zveřejněn na úřední desce

a v elektronické podobě dosud

Schválen Usnesením č. 22 zastupitelstvem městyse Bernartice dne 20.12.2017

