

# Inventarizační zpráva

Hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku Obce Planá k 31. 12. 2018.

Inventarizace majetku a závazků Obce Planá byla provedena na základě směrnice a plánu inventur ze dne 17. 12. 2018.

Inventarizace byla provedena u všech aktivních a pasivních účtů kromě účtů č. 431, 432, 491, 492, 493 a 999.

Inventarizace byla provedena i účtů, na kterých byl vykazován nulový zůstatek, ale v průběhu účetního období (kalendářního roku) na nich bylo účtováno.

Inventarizace probíhala v termínu od 18. 12. 2018 do 11. ledna 2019.

K provedení inventarizace byly jmenovány tyto komise:

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Tomáš Pintér

Členové: Růžena Sodomková, Jan Schönbauer, Stanislav Mlnářik

Dílčí inventarizační komise pro jednotlivá střediska:

DIK č. 1 - DDHM, DDHM, DHM tř. 0, tř. 1,2 a 3, podrozvahové účty a účty pohledávek a závazků.

Předseda: Jan Schönbauer

Členové: Ladislav Balogh, Martin Beran, Růžena Sodomková

DIK č. 2 – hřiště, hasiči, ČOV, obecní byty, knihovna, multifunkční dům (klubovna, posilovna, hala), volná prostranství, zázemí obce – 021,022, 028, 902

Předseda: Stanislav Mlnářik

Členové: Ing. Simona Bábská, Jan Schönbauer – hasiči, František Srnec - zázemí, Mgr. Eva Rodová - knihovna

Fyzické inventury byly provedeny v obecním bytě, hasičské zbrojnici, v areálu SK Planá, hřbitově, knihovně, multifunkčním domě (klubovna, posilovna, hala), zázemí obce a veřejných prostranství.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena: 12. prosince 2017

Inventarizace byla ukončena: 10. ledna 2018

Byla provedena inventarizace následujícího majetku a závazků:

## STÁLÁ AKTIVA

Účet 018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 021	Budovy, stavby
Účet 022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Účet 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účet 031	Pozemky
Účet 032	Kulturní předměty
Účet 036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Účet 042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Účet 051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Účet 462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

## OBĚŽNÁ AKTIVA

Účet 132	Zboží na skladě
Účet 311	Odběratelé
Účet 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy
Účet 315	Jiné pohledávky z vlastní činnosti
Účet 319	Pohledávky z přerozdělovaných daní
Účet 335	Pohledávky za zaměstnanci
Účet 341	Daň z příjmů
Účet 344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
Účet 346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Účet 348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Účet 373	Poskytnuté zálohy na transfery – dopravní obslužnost
Účet 377	Ostatní krátkodobé pohledávky
Účet 381	Náklady příštích období
Účet 388	Dohadné účty aktivní
Účet 231	Peněžní prostředky na základním běžném účtu
Účet 262	Peníze na cestě
Účet 263	Ceniny – poštovní známky, stravenky
Účet 261	Pokladna

## PASIVA – ZÁVAZKY

Účet 321	Dodavatelé – neuhrazené faktury
Účet 324	Krátkodobé přijaté zálohy – zálohy vody v obecních bytech
Účet 331	Zaměstnanci – nevyplacené mzdy za 12/2018
Účet 336	Soc. zabezpečení a zdravotní pojištění – neuhrazené z mezd 12/2018
Účet 337	Zdravotní pojištění – neuhrazené z mezd 12/2018
Účet 342	Jiné přímé daně – daň zálohová, srážková – neuhrazené z mezd 12/2018
Účet 345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Účet 349	Závazky k vybraným místním vládním institucím
Účet 374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace
Účet 378	Ostatní krátkodobé závazky – zákonné pojištění – neuhrazené z mezd 12/2018
Účet 384	Výnosy příštích období
Účet 389	Dohadné účty pasivní – el. energie, voda, dopravní obslužnost
Účet 401	Jmění účetní jednotky
Účet 403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Účet 406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Účet 407	Jiné oceňovací rozdíly
Účet 451	Dlouhodobé úvěry
Účet 472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

## Majetek vedený na podrozvahových účtech

Účet 901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek – majetek pod hranicí 7.000,-- Kč
Účet 902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – majetek pod hranicí 3.000,-- Kč
Účet 915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Účet 932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Účet 966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce – ŘSD, Blanský les
Účet 992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

## Další účty podléhající inventarizaci

Účet 078	Oprávky k DDNM
Účet 079	Oprávky k ostatnímu DHM
Účet 081	Oprávky ke stavbám
Účet 082	Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí
Účet 088	Oprávky k DDHM

Nedílnou součástí této zprávy je tabulka, která přehledně uvádí:

- druhy inventarizovaného majetku
- výsledek inventarizace v porovnání s účetním stavem
- manka, přebytky
- vyjádření hmotně odpovědného pracovníka a inventarizační komise ke vzniku inventarizačních rozdílů.

Hlavní inventarizační komise závěrem konstatuje, že veškerý majetek je řádně evidován i udržován a neshledala rozdíly mezi skutečným a účetním stavem majetku.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou uvedeny v rekapitulaci.

## Prohlášení hlavní inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, směrnici a plánu inventur ze dne 17. 12. 2018 k provedení inventarizace.

V Plané dne 31. ledna 2019



.....  
Předseda hlavní inventarizační komise –  
Ing. Tomáš Pintér

Členové hlavní inventarizační komise:



.....  
Stanislav Mlnářik



.....  
Jan Schönbauer



.....  
Růžena Sodomková



## Příloha k inventarizační zprávě Obce Planá za rok 2018

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů a vypořádání rozdílů

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>AKTIVA</b>				<b>k 31.12.2018</b>	<b>k 31. 12. 2018</b>			
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>								
018 0000			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	148 634,40	148 634,40	0,00		
<b>Celkem účet 018</b>				<b>148 634,40</b>	<b>148 634,40</b>			
<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
019 0000			Územní plán obce	189 000,00	189 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 019</b>				<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Budovy a stavby</b>								
021 0100			bytové domy a bytové jednotky	1 170 428,00	1 170 428,00	0,00		
021 0200			budovy pro služby obyvatelstvu	22 827 471,20	22 827 471,20	0,00		
021 0300			jiné nebytové domy	8 680 149,20	8 680 149,20	0,00		
021 0400			stavby - komunikace a VO	33 031 221,14	33 031 221,14	0,00		
021 0500			jiné inženýrské sítě	12 346 030,80	12 346 030,80	0,00		
021 0600			ostatní stavby	4 615 634,97	4 615 634,97	0,00		
<b>Celkem účet 021</b>				<b>82 670 935,31</b>	<b>82 670 935,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Stroje a zařízení</b>								
022 0200			pracovní stroje	1 825 598,00	1 825 598,00	0,00		
022 0400			dopravní prostředky	2 698 088,00	2 698 088,00	0,00		
022 0500			inventář	2 453 198,39	2 453 198,39	0,00		
<b>Celkem účet 022</b>				<b>6 976 884,39</b>	<b>6 976 884,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>								
028 0000			SDH	335 540,26	335 540,26	0,00		
028 0000			ČOV	8 502,50	8 502,50	0,00		
028 0000			obecní úřad	429 616,66	429 616,66	0,00		
028 0000			multifunkční dům	12 680,00	12 680,00	0,00		
028 0000			byt	15 849,00	15 849,00	0,00		
028 0000			hřiště	80 149,50	80 149,50	0,00		
028 0000			knihovna	23 549,00	23 549,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
028 0000			klubovna	26 515,00	26 515,00	0,00		
028 0000			volná prostranství	370 239,00	370 239,00	0,00		
028 0000			posilovna	26 079,90	26 079,90			
028 0000			hřbitov	7 150,00	7 150,00	0,00		
028 0000			zázemí	66 473,50	66 473,50	0,00		
028 0100			smlouvy o zřízení služebnosti - obec oprávněná	13 100,00	13 100,00	0,00		
<b>Celkem účet 028</b>				<b>1 415 444,32</b>	<b>1 415 444,32</b>	<b>0,00</b>		

<b>Pozemky</b>								
031 0200			lesní pozemky	59 283,80	59 283,80	0,00		
031 0300			pozemky - zahrady, pastviny, louky .....	114 588,15	114 588,15	0,00		
031 0310			pozemky - zahrady, pastviny, louky .....	1 396 668,27	1 396 668,27	0,00		
031 0400			pozemky - zastavěná plocha	16 820,71	16 820,71	0,00		
031 0410			pozemky - zastavěná plocha - VB	572,98	572,98	0,00		
031 0500			ostatní pozemky	504 540,00	504 540,00	0,00		
031 0510			ostatní pozemky - věcná břemena	665 578,16	665 578,16	0,00		
<b>Celkem účet 031</b>				<b>2 758 052,07</b>	<b>2 758 052,07</b>	<b>0,00</b>		

<b>Kulturní předměty</b>								
032 0000			Obecní prapor	20 000,00	20 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 032</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji</b>								
036 0031			Pozemky k prodeji	19 988 860,00	19 988 860,00	0,00		
<b>Celkem účet 036</b>				<b>19 988 860,00</b>	<b>19 988 860,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>								
042 0000			vodovodní řad za hřištěm	726 174,70	726 174,70	0,00		
042 0000		2219	cyklostezka	236 353,00	236 353,00	0,00		
042 0000			PD kanalizace a vodovod DUR	90 750,00	90 750,00	0,00		
042 0000		3631	VO C1	526 491,00	526 491,00	0,00		
042 0010			PD dopravní značení - u letiště	5 880,00	5 880,00	0,00		
<b>Celkem účet 042</b>				<b>1 585 648,70</b>	<b>1 585 648,70</b>	<b>0,00</b>		

<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
051 0100			Záloha na nové webové stránky obce	48 000,00	48 000,00			
<b>Celkm účet 051</b>				<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>			



č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>								
069 0100			Otevřené podílové fondy	2 007 798,70	2 007 798,70	0,00		
<b>Celkem účet 036</b>				<b>2 007 798,70</b>	<b>2 007 798,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku</b>								
078 0000			Oprávky k DDNM	-148 634,40	-148 634,40	0,00		
<b>Celkem účet 078</b>				<b>-148 634,40</b>	<b>-148 634,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku</b>								
079 0019			Oprávky k ostatnímu DNM	-187 110,00	-187 110,00	0,00		
<b>Celkem účet 079</b>				<b>-187 110,00</b>	<b>-187 110,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávky ke stavbám</b>								
081 0100			Oprávky - bytové domy a bytové jednotky	-228 276,00	-228 276,00	0,00		
081 0200			Oprávky - budovy pro služby obyvatel.	-11 186 017,00	-11 186 017,00	0,00		
081 0300			Oprávky - jiné nebytové domy	-2 205 015,00	-2 205 015,00	0,00		
081 0400			Oprávky - stavby komunikace a VO	-1 711 409,00	-1 711 409,00	0,00		
081 0500			Oprávky - jiné inženýrské sítě	-2 124 539,00	-2 124 539,00	0,00		
081 0600			Oprávky - ostatní stavby	-344 072,00	-344 072,00	0,00		
<b>Celkem účet 081</b>				<b>-17 799 328,00</b>	<b>-17 799 328,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí</b>								
082 0200			Oprávky - pracovní stroje	-499 069,00	-499 069,00	0,00		
082 0400			Oprávky - dopravní prostředky	-228 577,00	-228 577,00	0,00		
082 0500			Oprávky - inventář	-580 827,00	-580 827,00	0,00		
<b>Celkem účet 082</b>				<b>-1 308 473,00</b>	<b>-1 308 473,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>								
088 0000			Oprávky DDHM	-1 415 444,32	-1 415 444,32	0,00		
<b>Celkem účet 088</b>				<b>-1 415 444,32</b>	<b>-1 415 444,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Zboží na skladě</b>								
132 0300			Zboží na skladě – známky pro psy	1 500,00	1 500,00	0		
<b>Celkem účet 132</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Běžný účet</b>								
231 0100			Běžný účet Komerční banka	13 195 987,50	13 195 987,50	0,00		
231 0110			Běžný účet ČNB	1 094 764,35	1 094 764,35	0,00		
231 0110			Běžný účet ČNB- dotace ze SFDI	117,40	117,40	0,00		
<b>Celkem účet 231</b>				<b>14 290 869,25</b>	<b>14 290 869,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Pokladna</b>								
261 0300			Pokladna	36 840,00	36 840,00	0,00		
<b>Celkem účet 261</b>				<b>36 840,00</b>	<b>36 840,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Peníze na cestě</b>								
262 0100			Peníze na cestě - běžné účty	0,00	0,00	0,00		
262 0300			Peníze na cestě - pokladna	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 262</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ceniny</b>								
263 0200			Poštovní známky	963,00	963,00	0,00		
263 0300			Stravenky	19 740,00	19 740,00	0,00		
<b>Celkem účet 263</b>				<b>20 703,00</b>	<b>20 703,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Odběratelé</b>								
311 0307			FVE - E.ON + zelený bonus	1 389,39	1 389,39	0,00		
311 0315			užívání haly	4 600,00	4 600,00	0,00		
<b>Celkem účet 311</b>				<b>5 989,39</b>	<b>5 989,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>								
314 0114 -120			zálohy elektrická energie	115 540,00	115 540,00	0,00		
314 0144 - 146			zálohy vodné	10 900,00	10 900,00	0,00		
<b>Celkem účet 314</b>				<b>126 440,00</b>	<b>126 440,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>								
315 0100			poplatek komunální odpad	0,00	0,00	0,00		
315 0110			poplatek pes	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 315</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
<b>Pohledávky z přerozdělovaných daní</b>								
319 0682			Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 319</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Pohledávky za zaměstnaci</b>								
335 0200			Pohledávky za zaměstnaci - stravenky	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 335</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce</b>								
344 0300			Finanční dary neinvestiční - obec	,00	,00	0,00		
<b>Celkem účet 344</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi</b>								
346 0100		4112	Souhrnný dotační vztah	0,00	0,00	0,00		
346 0101		14984	Finanční vypořádání dotace MV Dopravní automobil	0,00	0,00	0,00		
346 0112		98071	Finanční vypořádání dotací - volby 2017	0,00	0,00	0,00		
346 0200		17027	Finanční vypořádání dotací - MMR kaple	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 346</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi</b>								
348 0111		757	Dar - kompenzace letiště	0,00	0,00	0,00		
348 0112		453	Dotace Jčk - hasiči - čerpadlo	0,00	0,00	0,00		
348 0112		710	Dotace Jčk - POV 2017 úroky z úvěru	0,00	0,00	0,00		
348 0112		711	Dotace - Jčk - POV 2017 - výstavba VO	0,00	0,00	0,00		
348 0112		711	Dotace - Jčk - POV 2018 - příslušenství k traktoru	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 348</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>								
373 0413			Dopravní obslužnost	1 049 953,00	1 049 953,00	0,00		
<b>Celkem účet 373</b>				<b>1 049 953,00</b>	<b>1 049 953,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Náklady příštích období</b>								
381 0518			služby	15 959,50	15 959,50	0,00		
381 0549			pojištění	18 080,00	18 080,00	0,00		
<b>Celkem účet 381</b>				<b>34 039,50</b>	<b>34 039,50</b>	<b>0,00</b>		



č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>								
377 0100			Vyúčtování služby byty	0,00	0,00	0,00		
377 0101			Smlouvy věcná břemena - počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 377</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Dohadné účty aktivní</b>								
388 0345			dotace -SFDI - chodník	2 700 945,55	2 700 945,55	0,00		
388 0601			FVE - zelený bonus12/18+ dodávka el. energie12/18	659,25	659,25	0,00		
388 0649			EKO-KOM - tříděný sběr - IV./2018	5 200,00	5 200,00	0,00		
388 0672			DOTACE	21 900,00	21 900,00	0,00		
<b>Celkem účet 388</b>				<b>2 728 704,80</b>	<b>2 728 704,80</b>	<b>0,00</b>		

<b>Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé</b>								
462 0160			DSO Blanský les	0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## PASIVA

<b>Dodavatelé</b>								
321 0030			Dodavatelé k hlavní činnosti	263 748,90	263 748,90	0,00		
321 0100			Dodavatelé dlouhodobých aktivit	12 100,00	12 100,00	0,00		
<b>Celkem účet 321</b>				<b>275 848,90</b>	<b>275 848,90</b>	<b>0,00</b>		

<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>								
324 0207			zálohy - služby - pohostinství	9 900,00	9 900,00	0,00		
324 0311			záloha voda - Fiala	3 500,00	3 500,00	0,00		
324 0312			záloha - služby - Kubešová	8 200,00	8 200,00	0,00		
324 0313			záloha - služby - Sodomková	8 200,00	8 200,00	0,00		
<b>Celkem účet 324</b>				<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Zaměstnanci</b>								
331 0100			mzdy zaměstnanci - nevypl. za 12/2018	69 988,00	69 988,00	0,00		
<b>Celkem účet 331</b>				<b>69 988,00</b>	<b>69 988,00</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Soc.zabezpečení</b>								
336 0200			Sociální pojištění zaměstnanci – 12/2018	3 504,00	3 504,00	0,00		
336 0210			Sociální pojištění organizace – 12/2018	13 472,00	13 472,00	0,00		
<b>Celkem účet 336</b>				<b>16 976,00</b>	<b>16 976,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Zdravotní pojištění</b>								
337 0100			Zdravotní pojištění zaměstnanci – 12/2018	3 552,00	3 552,00	0,00		
337 0110			Zdravotní pojištění organizace – 12/2018	7 100,00	7 100,00	0,00		
<b>Celkem účet 337</b>				<b>10 652,00</b>	<b>10 652,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Daň z příjmů</b>								
341 0400			Daň z příjmů právnických osob za obce	,00	,00	0,00		
<b>Celkem účet 341</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jiné přímé daně</b>								
342 0100			Daň srážková - 12/2018	1 143,00	1 143,00	0,00		
342 0200			Daň zálohová – 12/2018	9 675,00	9 675,00	0,00		
<b>Celkem účet 342</b>				<b>10 818,00</b>	<b>10 818,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>								
345 0101			dotace SK Planá	0,00	0,00	0,00		
342 0102			dotace SDH Planá	0,00	0,00	0,00		
345 0103			dotace Chyť a pusť	0,00	0,00	0,00		
345 0104			dary Linka bezpečí, Nadační fond ZŠ a MŠ Dubné	0,00	0,00	0,00		
345 0105			dotace - PREVENT 99 + dar Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory	0,00	0,00	0,00		
345 0373			Dopravní obslužnosti	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 345</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>								
349 0100			Členský příspěvek - Blanský les - podhůří	,00	,00	0,00		
349 0200			Statutární město ČB - prestupkové řízení	,00	,00	0,00		
<b>Celkem účet 349</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>								
374 0130		98008	transfer - volba prezidenta ČR	24 500,00	24 500,00	0,00		
374 0130		98187	transfer - volby 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	30 000,00	30 000,00	0,00		
374 0140		91628	transfer - SFDI - chodník	2 700 945,55	2 700 945,55	0,00		
<b>Celkem účet 374</b>				<b>2 755 445,55</b>	<b>2 755 445,55</b>	<b>0,00</b>		

<b>Výnosy příštích období</b>								
384 0100			nájem z pronájmu pozemků AGROCON	14 863,00	14 863,00	0,00		
384 0101			nájem z pronájmu pozemků MULTIGATE	344 117,00	344 117,00	0,00		
<b>Celkem účet 384</b>				<b>358 980,00</b>	<b>358 980,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>								
378 0104			Zákonné pojištění z mezd 12/2018	434,00	434,00	0,00		
<b>Celkem účet 378</b>				<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Dohadné účty pasivní</b>								
389 0114 - 0120			Spotřebovaná energie	95 000,00	95 000,00	0,00		
389 0502			Spotřebovaná voda	14 189,00	14 189,00	0,00		
389 0373			dopravní obslužnost	1 049 953,00	1 049 953,00	0,00		
<b>Celkem účet 389</b>				<b>1 159 142,00</b>	<b>1 159 142,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Jmění účetní jednotky</b>								
401 0010			Ostatní	-7,60	-7,60	0,00		
401 0300			Bezúplatné převody	22 912 548,06	22 912 548,06	0,00		
401 0500			Dary	8 082 590,00	8 082 590,00	0,00		
401 0901			Fond dlouhodobého majetku	19 874 787,22	19 874 787,22	0,00		
401 0933			Převod zaúčtování příjmů a výdajů minulých let	869 752,95	869 752,95	0,00		
401 0964			Saldo výdajů a nákladů	46 230,00	46 230,00	0,00		
401 0965			Saldo příjmů a výnosů	22 570,00	22 570,00	0,00		
<b>Celkem účet 401</b>				<b>51 808 470,63</b>	<b>51 808 470,63</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>								
403 0331			transfer – čekárna na zastávce směr ČB	38 609,97	38 609,97	0,00		
403 0332			transfer – čekárna na zastávku směr ČK	50 000,00	50 000,00	0,00		
403 0333			transfer – střídačky + časomíra	50 000,00	50 000,00	0,00		
403 0334			transfer – transfer mot. stříkačka	55 000,00	55 000,00	0,00		
403 0335			transfer SZIF – mult. dům – stavba	7 799 550,00	7 799 550,00	0,00		
403 0336			transfer SZIF – mult. dům – vybavení	747 330,00	747 330,00	0,00		
403 0337			transfer - JČK - kompenzace letiště	955 130,00	955 130,00	0,00		
403 0338			transfer - MMR - klubovna	311 574,00	311 574,00	0,00		
403 0339			transfer - MMR- kanalizace	1 406 649,00	1 406 649,00	0,00		
403 0340			transfer - JČK - cyklostezka PD	140 000,00	140 000,00	0,00		
403 0341			transfer - Min.vnitřní - Dopravní automobil	450 000,00	450 000,00	0,00		
403 0342			transfer - JČK - dopravní automobil	300 000,00	300 000,00	0,00		
403 0343			transfer - JČK - nafukovací člun	70 000,00	70 000,00	0,00		
403 0344			transfer - JČK - POV - VO Polní cesta C2 - I. etapa 16 svítidel + Příslušenství k traktoru	310 000,00	310 000,00	0,00		
403 0345			transfer - SFDI - chodník	2 700 945,55	2 700 945,55	0,00		
403 0400			dary	1 632 695,00	1 632 695,00	0,00		
403 0531			transfer - snížení čekárna na zastávce směr ČB	-4 878,48	-4 878,48	0,00		
403 0532			transfer - snížení čekárna na zastávku směr ČK	-6 227,34	-6 227,34	0,00		
403 0533			transfer – střídačky + časomíra	-11 933,31	-11 933,31	0,00		
403 0534			Transfer - snížení mot. stříkačka	-24 907,72	-24 907,72	0,00		
403 0535			transfer - snížení multifunkční dům - stavba	-3 281 590,14	-3 281 590,14	0,00		
403 0536			transfer - snížení multifunkční dům - vybavení	-165 860,19	-165 860,19	0,00		
403 0537			transfer - snížení JČK - kompenzace letiště	-110 913,16	-110 913,16	0,00		
403 0538			transfer – snížení - MMR - klubovna	-29 670,90	-29 670,90	0,00		
403 0539			Transfer - snížení- MMR- kanalizace	-139 846,08	-139 846,08	0,00		
403 0540			Transfer - snížení - MMR - snížení dary	-32 716,50	-32 716,50	0,00		
403 0541			Transfer - snížení - MV - Dopravní automobil	-46 853,70	-46 853,70	0,00		
403 0542			Transfer - snížení - JČK - Dopravní automobil	-31 235,85	-31 235,85	0,00		
403 0543			Transfer - snížení - Jčk - Nafukovací člun	-2 722,86	-2 722,86	0,00		
403 0544			Transfer - snížení - JČK - POV 2017 - VO Polní cesta C2 - I. etapa - 16 svítidel + příslušenství k traktoru	-4 801,40	-4 801,40	0,00		
403 0545			Transfer - snížení - SFDI - chodník	-54 027,00	-54 027,00	0,00		
<b>Celkem účet 403</b>				<b>13 069 298,89</b>	<b>13 069 298,89</b>	<b>0,00</b>		



č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>								
406 0078			Odepsání DNDM	-23 444,40	-23 444,40	0,00		
406 0079			Odpis DHM	-139 500,00	-139 500,00	0,00		
406 0081			Odpis DHM - stavby	-6 022 016,00	-6 022 016,00	0,00		
406 0082			Odpis DHM - sam. mov. věci	-279 909,00	-279 909,00	0,00		
406 0088			Odpis DDHM	-574 424,19	-574 424,19	0,00		
406 0990			Přeřazení majetku evidovaného 022 na 028	-98 227,00	-98 227,00	0,00		
<b>Celkem účet 406</b>				<b>-7 137 520,59</b>	<b>-7 137 520,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>								
407 0100			Oceňovací rozdíly u CP a podílů	-92 201,30	-92 201,30	0,00		
407 0300			Majetek určený k prodeji	19 984 969,60	19 984 969,60	0,00		
<b>Celkem účet 407</b>				<b>19 892 768,30</b>	<b>19 892 768,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dlouhodobý úvěr</b>								
451 0202			Dlouhodobý úvěr od KB – dofinancování	0,00	0,00	0,00		
451 0301			Byt č.p. 35 – Fiala	265 565,00	265 565,00	0,00		
<b>Celkem účet 451</b>				<b>265 565,00</b>	<b>265 565,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>								
459 0301			Byt č.p. 35 – Fiala- změna počátečního stavu	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 459</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>								
472 0137			Dotace MMR - kaple	0,00	0,00	0,00		
472 0140			Dotace SFDI - chodník	2 700 945,55	2 700 945,55	0,00		
<b>Celkem účet 472</b>				<b>2 700 945,55</b>	<b>2 700 945,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
901 0300			podrozvaha - majetek pod hranicí 7.000,-- Kč	16 093,00	16 093,00	0,00		
<b>Celkem účet 901</b>				<b>16 093,00</b>	<b>16 093,00</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - majetek pod hranicí 3.000,- Kč</b>								
902 0100		2	SDH	63 940,50	63 940,50	0,00		
902 0100		10001-2	obecní úřad	24 195,90	24 195,90	0,00		
902 0100		13	knihovna	2 946,00	2 946,00	0,00		
902 0100		14	posilovna	16 681,00	16 681,00	0,00		
902 0100		7	volné prostranství	14 289,00	14 289,00	0,00		
902 0100		7	kulturní dům	2 385,00	2 385,00	0,00		
902 0100		5	zázemí obce	12 285,00	12 285,00	0,00		
<b>Celkem účet 902</b>				<b>136 722,40</b>	<b>136 722,40</b>	<b>0,00</b>		

<b>Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>								
915 0300			Dotace - POV 2018 + hasiči	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 915</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku</b>								
932 0300			Smlouva o prodeji pozemků - CSPP Group a.s.	19 988 860,00	19 988 860,00	0,00		
<b>Celkem účet 932</b>				<b>19 988 860,00</b>	<b>19 988 860,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>								
966 0300			Smlouva o výpůjčce- ŘSD	237,00	237,00	0,00		
966 0301			Smlouva o výpůjčce Blanský les 2x	118 265,40	118 265,40	0,00		
<b>Celkem účet 966</b>				<b>118 502,40</b>	<b>118 502,40</b>	<b>0,00</b>		

<b>Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>								
992 0300			Samopropisovací stvrzenky	175,00	175,00	0,00		
<b>Celkem účet 991</b>				<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>		