

Inventarizační zpráva

Hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku Obce Planá k 31. 12. 2022.

Inventarizace majetku a závazků Obce Planá byla provedena na základě směrnice a plánu inventur ze dne 20. 12. 2022.

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 20. 12. 2022 do 13. ledna 2023.

K provedení inventarizace byly jmenovány tyto komise:

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Tomáš Pintér

Členové: Růžena Sodomková, Jan Schönbauer, Stanislav Mlnařík

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, rybářská chata, multifunkční dům (klubovna, posilovna, hala), multifunkční hřiště, volná prostranství, zázemí obce – 021,022, 028, 902

Předseda: Stanislav Mlnařík

Členové: Ing. Simona Bábská, Jan Schönbauer – hasiči, Jaroslav Samek - zázemí, Eva Mlnaříková - multifunkční dům, 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, rybářské chatě a veřejných prostranství.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena: 20. prosince 2022

Inventarizace byla ukončena: 13. ledna 2023

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 věci
Účet 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účet 031	Pozemky
Účet 032	Kulturní předměty
Účet 036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Účet 041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Účet 069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Účet 462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Účet 471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

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 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	Základní běžný účet územních samosprávných celků
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 12/2021
Účet 336	Soc. zabezpečení a zdravotní pojištění – neuhrazené z mezd 12/2022
Účet 337	Zdravotní pojištění – neuhrazené z mezd 12/2022
Účet 342	Jiné přímé daně – daň zálohová, srážková – neuhrazené z mezd 12/2022
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 12/2022
Účet 384	Výnosy příštích období
Účet 389	Dohadné účty pasivní – el. energie, voda, plyn, dopravní obslužnost, SK Planá – dotace KIF
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 955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Účet 966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce – Blanský les
Účet 992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

Další účty podléhající inventarizaci

Účet 078	Oprávký k DDNM
Účet 079	Oprávký k ostatnímu DHM
Účet 081	Oprávký ke stavbám
Účet 082	Oprávký k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí
Účet 088	Oprávký 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 20. 12. 2022 k provedení inventarizace.

V Plané dne 30. ledna 2023

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

Členové hlavní inventarizační komise:

.....
Stanislav Mlnářík

.....
Jan Schönbauer

.....
Růžena Sodomková

Příloha k inventarizační zprávě Obce Planá za rok 2022

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	přil. č.
AKTIVA				k 31.12.2022	k 31. 12. 2022			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
018 0000			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	148 634,40	148 634,40	0,00		
Celkem účet 018				148 634,40	148 634,40			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								
019 0000			Územní plán obce	189 000,00	189 000,00	0,00		
019 0000			Webové stránky obce	106 080,00	106 080,00			
Celkem účet 019				295 080,00	295 080,00	0,00		
Budovy a stavby								
021 0100			bytové domy a bytové jednotky	6 158 781,05	6 158 781,05	0,00		
021 0200			budovy pro služby obyvatelstvu	23 838 776,25	23 838 776,25	0,00		
021 0300			jiné nebytové domy	8 680 149,20	8 680 149,20	0,00		
021 0400			stavby - komunikace a VO	46 101 708,83	46 101 708,83	0,00		
021 0500			jiné inženýrské sítě	47 531 961,08	47 531 961,08	0,00		
021 0600			ostatní stavby	11 076 921,29	11 076 921,29	0,00		
Celkem účet 021				143 388 297,70	143 388 297,70	0,00		
Stroje a zařízení								
022 0200			pracovní stroje	2 310 421,19	2 310 421,19	0,00		
022 0300			přístroje	144 558,70	144 558,70	0,00		
022 0400			dopravní prostředky	4 514 312,82	4 514 312,82	0,00		
022 0500			inventář	5 197 857,39	5 197 857,39	0,00		
Celkem účet 022				12 167 150,10	12 167 150,10	0,00		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek								
028 0000			SDH	435 888,16	435 888,16	0,00		
028 0000			ČOV	8 502,50	8 502,50	0,00		
028 0000			obecní úřad	521 045,05	521 045,05	0,00		
028 0000			multifunkční dům + hala	19 793,60	19 793,60	0,00		
028 0000			byt	15 849,00	15 849,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
028 0000			hřiště	145 066,40	145 066,40	0,00		
028 0000			knihovna	71 057,10	71 057,10	0,00		
028 0000			klubovna	26 515,00	26 515,00	0,00		
028 0000			volná prostranství	493 548,05	493 548,05	0,00		
028 0000			posilovna	33 193,50	33 193,50	0,00		
028 0000			hřbitov	7 150,00	7 150,00	0,00		
028 0000			zázemí	152 521,00	152 521,00	0,00		
028 0000			rybářská chata	33 699,50	33 699,50	0,00		
028 0000			statek č. p. 7	81 177,00	81 177,00	0,00		
028 0100			smlouvy o zřízení služebnosti - obec oprávněná	13 100,00	13 100,00	0,00		
Celkem účet 028				2 058 105,86	2 058 105,86	0,00		

Pozemky								
031 0300			pozemky - zahrady, pastviny, louky	1 760 688,90	1 760 688,90	0,00		
031 0310			pozemky - zahrady, pastviny, louky - VB	1 413 968,27	1 413 968,27	0,00		
031 0400			pozemky - zastavěná plocha	1 220 594,71	1 220 594,71	0,00		
031 0410			pozemky - zastavěná plocha - VB	572,98	572,98	0,00		
031 0500			ostatní pozemky	601 432,16	601 432,16	0,00		
031 0510			ostatní pozemky - věčná břemena	776 671,85	776 671,85	0,00		
Celkem účet 031				5 773 928,87	5 773 928,87	0,00		

Kulturní předměty								
032 0000			Obecní prapor	20 000,00	20 000,00	0,00		
Celkem účet 032				20 000,00	20 000,00	0,00		

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodej								
036 0031			Pozemky k prodeji	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 036				0,00	0,00	0,00		

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								
041 0000			Územní plán obce Planá	326 095,00	326 095,00	0,00		
Celkem účet 041				326 095,00	326 095,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042 0001			el. přípojka pro rybářskou chatu	63 229,03	63 229,03	0,00		
042 0002			nákup pozemků	256 218,00	256 218,00	0,00		
042 0004			hřiště	1 323 193,32	1 323 193,32	0,00		
042 0005			PD náves	750 994,00	750 994,00	0,00		
042 0007			PD Rekonstrukce MK 3C Ke mlýnu	6 495 975,73	6 495 975,73	0,00		
042 0008			Rekonstrukce VO	10 000,00	10 000,00	0,00		
042 0009			UMT hřiště	29 500,00	29 500,00	0,00		
042 0010			PD dopravní značení - u letiště	5 880,00	5 880,00	0,00		
042 0011			Samoobslužný přívoz	121 000,00	121 000,00	0,00		
042 0013			PD dešťová kanalizace vč. retence Homole, Planá	70 427,12	70 427,12	0,00		
042 0014			Sportoviště Planá	1 305 183,80	1 305 183,80	0,00		
042 0015			vodovodní řad za hřištěm	726 174,70	726 174,70	0,00		
042 0018			PD rekonstrukce mostu M1	144 750,00	144 750,00	0,00		
Celkem účet 042				11 302 525,70	11 302 525,70	0,00		

Ostatní dlouhodobý finanční majetek								
069 0100			Otevřené podílové fondy	6 839 788,00	6 839 788,00	0,00		
Celkem účet 036				6 839 788,00	6 839 788,00	0,00		

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé								
462 0160			DSO Blanský les - podhůří - finanční výpomoc na pořízení kompostérů a štěpkovače pro 12 členských obcí svazku	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 462				0,00	0,00	0,00		

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery								
471 0510			Investiční dotace (transfer) SK Planá z.s. - Výstavba sportovního areálu	5 352 076,55	5 352 076,55			
Celkem účet 471				5 352 076,55	5 352 076,55	0,00		

Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku								
078 0000			Oprávký k DDNM	148 634,40	148 634,40	0,00		
Celkem účet 078				148 634,40	148 634,40	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
------	-----	-----	------	---------------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-------------

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku								
079 0019			Oprávky k ostatnímu DNM	226 890,00	226 890,00	0,00		
Celkem účet 079				226 890,00	226 890,00	0,00		

Oprávky ke stavbám								
081 0100			Oprávky - bytové domy a bytové jednotky	543 638,00	543 638,00	0,00		
081 0200			Oprávky - budovy pro služby obyvatel.	18 250 441,00	18 250 441,00	0,00		
081 0300			Oprávky - jiné nebytové domy	2 825 271,00	2 825 271,00	0,00		
081 0400			Oprávky - stavby komunikace a VO	4 348 312,37	4 348 312,37	0,00		
081 0500			Oprávky - jiné inženýrské sítě	3 562 444,00	3 562 444,00	0,00		
081 0600			Oprávky - ostatní stavby	1 492 422,00	1 492 422,00	0,00		
Celkem účet 081				31 022 528,37	31 022 528,37	0,00		

Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí								
082 0200			Oprávky - pracovní stroje	997 731,00	997 731,00	0,00		
082 0300			Oprávky - přístroje	19 254,00	19 254,00			
082 0400			Oprávky - dopravní prostředky	1 097 953,00	1 097 953,00	0,00		
082 0500			Oprávky - inventář	1 637 421,00	1 637 421,00	0,00		
Celkem účet 082				3 752 359,00	3 752 359,00	0,00		

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku								
088 0000			Oprávky DDHM	2 058 105,86	2 058 105,86	0,00		
Celkem účet 088				2 058 105,86	2 058 105,86	0,00		

Zboží na skladě								
132 0300			Zboží na skladě – známky pro psy	1 450,00	1 450,00	0,00		
Celkem účet 132				1 450,00	1 450,00	0,00		

Běžný účet								
231 0100			Běžný účet Komerční banka	40 544 593,02	40 544 593,02	0,00		
231 0110			Běžný účet ČNB	1 124 643,91	1 124 643,91	0,00		
Celkem účet 231				41 669 236,93	41 669 236,93	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Pokladna								
261 0300			Pokladna	26 328,00	26 328,00	0,00		
Celkem účet 261				26 328,00	26 328,00	0,00		
Peníze na cestě								
262 0300			Peníze na cestě - pokladna	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 262				0,00	0,00	0,00		
Ceniny								
263 0200			Poštovní známky	147,00	147,00	0,00		
263 0300			Stravenky	3 640,00	3 640,00	0,00		
Celkem účet 263				3 787,00	3 787,00	0,00		
Odběratelé								
311 0307			FVE Planá - zelený bonus	421,53	421,53	0,00		
311 0315			hala	13 000,00	13 000,00	0,00		
Celkem účet 311				13 421,53	13 421,53	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314 0113 -122			zálohy elektrická energie	180 440,00	180 440,00	0,00		
314 0130			plyn	10 000,00	10 000,00	0,00		
314 0144 - 147			zálohy vodné	8 760,00	8 760,00	0,00		
Celkem účet 314				199 200,00	199 200,00	0,00		
Jiné pohledávky z hlavní činnosti								
315 0100			poplatek komunální odpad	0,00	0,00	0,00		
315 0110			poplatek pes	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 315				0,00	0,00	0,00		
Pohledávky z přerozdělovaných daní								
319 0682			Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 319				0,00	0,00	0,00		
Pohledávky za zaměstnanci								
335 0200				0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 335				0,00	0,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce								
344	0300		Finanční dary neinvestiční - obec	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 344				0,00	0,00	0,00		
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi								
346	0100	4112	Souhrnný dotační vztah	0,00	0,00	0,00		
346	0100	98037	Jednorázový kompenzační bonus - krizová opatření v souvislosti s výskytem koronaviru	0,00	0,00	0,00		
346	0111		MMR - Oprava střechy kaple	0,00	0,00	0,00		
346	0112	98071	Finanční vypořádání dotace - volby PSP ČR	0,00	0,00	0,00		
346	0113		SZIF - Obec Planá - pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost a modernizace knihovny - neinvestiční + investiční	0,00	0,00	0,00		
346	0113		SFŽP - neinvestiční dotace projekt Výsadba listnatých stromů v obci Planá	0,00	0,00	0,00		
346	0113		SZIF - investičního transferu "Obec Planá - Revitalizace veřejného prostranství na hřbitově"	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 346				0,00	0,00	0,00		
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi								
348	0111	452	Jihočeský kraj - dotace Pořízení nové požární a osvětlovací techniky a rekonstrukce stávající požární techniky	0,00	0,00	0,00		
348	0111	757	Dar - kompenzace letiště	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 348				0,00	0,00	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery								
373	0413		Dopravní služba	1 461 348,00	1 461 348,00	0,00		
Celkem účet 373				1 461 348,00	1 461 348,00	0,00		
Náklady příštích období								
381	0518		služby	21 398,04	21 398,04	0,00		
381	0549		pojištění	36 442,00	36 442,00	0,00		
Celkem účet 381				57 840,04	57 840,04	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Ostatní krátkodobé pohledávky								
377 0100			Vyúčtování služby byty	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 377				0,00	0,00	0,00		

Dohadné účty aktivní								
388 0349			dotace - JČK - Kanalizace	2 087 400,00	2 087 400,00	0,00		
388 0350			dotace - MMR -Workoutové hřiště	1 512 364,00	1 512 364,00	0,00		
388 0350			dotace MZE - kanalizace	14 612 000,00	14 612 000,00	0,00		
388 0601			FVE - zelený bonus 11+ 12/22 + dodávka el. Energie12/2	1 723,86	1 723,86	0,00		
388 0649			EKO-KOM - tříděný sběr - IV./2022	15 000,00	15 000,00	0,00		
388 0672			DOTACE NEINVESTIČNÍ - oprava propustky + volby ZO+SENÁT, VOLBA PREZIDENTA	698 096,00	698 096,00	0,00		
Celkem účet 388				18 926 583,86	18 926 583,86	0,00		

PASIVA

Dodavatelé								
321 0030			Dodavatelé k hlavní činnosti	233 508,84	233 508,84	0,00		
321 0100			Dodavatelé dlouhodobých aktivit	1 967 158,31	1 967 158,31	0,00		
Celkem účet 321				2 200 667,15	2 200 667,15	0,00		

Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0207			zálohy - služby - pohostinství	8 000,00	8 000,00	0,00		
324 0311			záloha voda - Fiala	3 500,00	3 500,00	0,00		
324 0312			záloha - služby - Kubešová	9 400,00	9 400,00	0,00		
324 0313			záloha - služby - Sodomka	8 000,00	8 000,00	0,00		
Celkem účet 324				28 900,00	28 900,00	0,00		

Zaměstnanci								
331 0100			mzdy zaměstnanci - nevypl. za 12/2022	133 231,00	133 231,00	0,00		
Celkem účet 331				133 231,00	133 231,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
Soc.zabezpečení								
336 0200			Sociální pojištění zaměstnanci – 12/2022	10 387,00	10 387,00	0,00		
336 0210			Sociální pojištění organizace – 12/2022	39 615,00	39 615,00	0,00		
Celkem účet 336				50 002,00	50 002,00	0,00		
Zdravotní pojištění								
337 0100			Zdravotní pojištění zaměstnanci – 12/2022	7 601,00	7 601,00	0,00		
337 0110			Zdravotní pojištění organizace – 12/2022	15 187,00	15 187,00	0,00		
Celkem účet 337				22 788,00	22 788,00	0,00		
Daň z příjmů								
341 0400			Daň z příjmů právnických osob za obce	,00	,00	0,00		
Celkem účet 341				0,00	0,00	0,00		
Jiné přímé daně								
342 0100			Daň srážková - 12/2022	1 351,00	1 351,00	0,00		
342 0200			Daň zálohová – 12/2022	13 735,00	13 735,00	0,00		
Celkem účet 342				15 086,00	15 086,00	0,00		
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce								
345 0101			dotace SK Planá, SDH Planá, Chyt' a pust', Prevent	0,00	0,00	0,00		
345 0102			dary - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Linka bezpečí, Sdružení na ochranu ohrožených dětí, Hospic sv. Jana N. Nepomuckého, Dubenský běh pro dobrou věc	0,00	0,00	0,00		
345 0103			dar občanům - příspěvek na úhradu zvýšených nákladů životních potřeb	0,00	0,00	0,00		
345 0373			Dopravní obslužnosti	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 345				0,00	0,00	0,00		
Závazky k vybraným místním vládním institucím								
349 0100			Členský příspěvek - Blanský les - podhůří	0,00	0,00	0,00		
349 0200			Statutární město ČB - přestupkové řízení	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 349				0,00	0,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
374 0115			Investiční dotace - JČK - Kanalizace Planá kofinancování	2 087 400,00	2 087 400,00	0,00		
374 0130		98008	Neinvestiční dotace na pokrytí nákladů v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR v roce 2023	9 400,00	9 400,00	0,00		
374 0130		98187	Neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR + voleb do ZO	46 000,00	46 000,00	0,00		
Celkem účet 374				2 142 800,00	2 142 800,00	0,00		
Výnosy příštích období								
384 0100			nájem z pronájmu pozemků AGROCON	18 579,00	18 579,00	0,00		
384 0101			nájem z pronájmu pozemků MULTIGATE	64 117,00	64 117,00	0,00		
Celkem účet 384				82 696,00	82 696,00	0,00		
Ostatní krátkodobé závazky								
378 0104			Zákonné pojištění z mezd 12/2022	1 320,00	1 320,00	0,00		
Celkem účet 378				1 320,00	1 320,00	0,00		
Dohadné účty pasivní								
389 0113 - 0122			Spotřebovaná energie	215 000,00	215 000,00	0,00		
389 0502			Spotřebovaná voda	12 008,00	12 008,00	0,00		
389 0503			Spotřebovaný plyn	15 000,00	15 000,00	0,00		
389 0373			dopravní obslužnost	1 461 349,00	1 461 349,00	0,00		
389 0572			dotace z KIF SK Planá, z.s.- Výstavba sportovního areálu	5 352 076,55	5 352 076,55	0,00		
Celkem účet 389				7 055 433,55	7 055 433,55	0,00		
Jmění účetní jednotky								
401 0010			Ostatní	-7,60	-7,60	0,00		
401 0300			Bezúplatné převody	22 946 608,79	22 946 608,79	0,00		
401 0500			Dary	10 175 911,46	10 175 911,46	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		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
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		
Celkem účet 401				53 935 852,82	53 935 852,82	0,00		

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku								
403 0331			transfer – čekárna na zastáce 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. střikačka	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.vnitř - 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+ POV 2019 - Bezdrátový rozhlas	361 000,00	361 000,00	0,00		
403 0345			transfer - SFDI - chodník	2 700 945,55	2 700 945,55	0,00		
403 0346			transfer - MMR - dětské hřiště	1 576 292,00	1 576 292,00	0,00		
403 0347			transfer - SFŽP - skútr, dobíjecí stanice, elektromobi Goupil	563 196,00	563 196,00	0,00		
403 0348			transfer - SZIF - nůžkový stan	76 375,00	76 375,00	0,00		
403 0349			transfer - JČK - vodovod	600 000,00	600 000,00	0,00		
403 0350			transfer - MMR - Workoutové hřiště	1 512 364,00	1 512 364,00	0,00		
403 0351			transfer - MZE - kanalizace	14 612 000,00	14 612 000,00	0,00		
403 0352			transfer - SZIF - hřbitov	578 864,00	578 864,00	0,00		
403 0353			transfer - JČK - kanalizace	2 087 400,00	2 087 400,00	0,00		
403 0354			transfer - JČK - hasiči vybavení (elektrocentrála+ balon	90 000,00	90 000,00	0,00		
403 0400			dary	3 542 955,00	3 542 955,00	0,00		
403 0531			transfer - snížení čekárna na zastáce směr ČB	-7 947,60	-7 947,60	0,00		
403 0532			transfer - snížení čekárna na zastáce směr ČK	-10 201,26	-10 201,26	0,00		
403 0533			transfer – střídačky + časomíra	-19 544,19	-19 544,19	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
403 0534			Transfer - snížení mot. stříkačka	-29 282,44	-29 282,44	0,00		
403 0535			transfer - snížení multifunkční dům - stavba	-6 194 790,89	-6 194 790,89	0,00		
403 0536			transfer - snížení multifunkční dům - vybavení	-314 184,24	-314 184,24	0,00		
403 0537			transfer - snížení JČK - kompenzace letiště	-244 414,60	-244 414,60	0,00		
403 0538			transfer - snížení - MMR - klubovna	-58 869,30	-58 869,30	0,00		
403 0539			Transfer - snížení- MMR- kanalizace	-276 809,28	-276 809,28	0,00		
403 0540			Transfer - snížení - MMR - snížení dary	-219 501,75	-219 501,75	0,00		
403 0541			Transfer - snížení - MV - Dopravní automobil	-196 785,54	-196 785,54	0,00		
403 0542			Transfer - snížení - JČK - Dopravní automobil	-131 190,57	-131 190,57	0,00		
403 0543			Transfer - snížení - Jčk - Nafukovací člun	-12 058,38	-12 058,38	0,00		
403 0544			transfer - snížení - JČK - POV 2017 - VO Pomin cesta C2 - I. etapa - 16 svítidel + příslušenství k	-63 567,13	-63 567,13	0,00		
403 0545			Transfer - snížení - SFDI - chodník	-270 135,00	-270 135,00	0,00		
403 0546			Transfer - snížení - MMR - dětské hřiště	-332 946,50	-332 946,50	0,00		
403 0547			Transfer - snížení - SFŽP - skútr, dobíjecí stanice, elektromobi Goupil	-63 011,21	-63 011,21	0,00		
403 0548			Transfer - snížení - SZIF - nůžkový stan	-7 956,00	-7 956,00	0,00		
403 0549			Transfer- snížení - Jčk - vodovod	-14 001,68	-14 001,68	0,00		
403 0550			Transfer - snížení MMR - Workoutové hřiště	-30 304,32	-30 304,32	0,00		
403 0551			Transfer - snížení JČK - cyklostezka PD	-1 631,70	-1 631,70	0,00		
			Transfer - snížení MZE - kanalizace	-146 165,38	-146 165,38	0,00		
403 0552			Transfer - snížení SZIF - hřbitov	-5 262,88	-5 262,88	0,00		
403 0553			Transfer - snížení Jčk - kanalizace	-13 922,60	-13 922,60	0,00		
403 0554			Transfer - snížení Jčk - hasiči vybavení (elektrocentrála + balon)	-1 110,32	-1 110,32	0,00		
Celkem účet 403				32 009 639,76	32 009 639,76	0,00		

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							
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	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
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		
Celkem účet 406				-7 137 520,59	-7 137 520,59	0,00		

Jiné oceňovací rozdíly								
407 0100			Oceňovací rozdíly u CP a podílů	-60 212,00	-60 212,00	0,00		
Celkem účet 407				-60 212,00	-60 212,00	0,00		

Dlouhodobý úvěr								
451 0301			Byt č.p. 35	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 451				0,00	0,00	0,00		

Ostatní dlouhodobé závazky								
459 0301			Byt č.p. 35	150 797,00	150 797,00	0,00		
Celkem účet 459				150 797,00	150 797,00	0,00		

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
472 0010		425	Jihočeský kraj - územní plán	125 949,00	125 949,00	0,00		
472 0011			Jihočeský kraj - KIF - Výstavba sportovního areálu Planá	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
472 0131		17058	Dotace - MMR - Oprava propustků	675 420,00	675 420,00	0,00		
472 0131		17058	Dotace - MMR - Workoutové hřiště v obci Planá	1 512 364,00	1 512 364,00	0,00		
472 0132			Dotace MZE - kanalizace	14 612 000,00	14 612 000,00	0,00		
Celkem účet 472				26 925 733,00	26 925 733,00	0,00		

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
901 0300			podrozkava - majetek pod hranicí 7 000 Kč	25 184,00	25 184,00	0,00		
Celkem účet 901				25 184,00	25 184,00	0,00		

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								
Podrozkava - majetek pod hranicí 3.000,- Kč								
902 0100		2	SDH	93 724,17	93 724,17	0,00		
902 0100		10001-2	obecní úřad	27 305,27	27 305,27	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		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
902 0100		7	volné prostranství	14 289,00	14 289,00	0,00		
902 0100		7	multifunkční dům + sportovní hala	3 435,00	3 435,00	0,00		
902 0100		5	zázemí obce	29 447,00	22 461,00	6 986,00		
Celkem účet 902				187 827,44	180 841,44	6 986,00		

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů								
915 0300				0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 915				0,00	0,00	0,00		

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů								
955 0300			Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jčk - územní plán obce Planá	53 978,00	53 978,00	0,00		
Celkem účet 955				53 978,00	53 978,00	0,00		

Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce								
966 0301			Smlouva o výpůjčce Blanský les 2x	118 265,40	118 265,40	0,00		
Celkem účet 966				118 265,40	118 265,40	0,00		

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva								
992 0300			Samopropisovací stvrzenky	335,00	335,00	0,00		
Celkem účet 992				335,00	335,00	0,00		