

Inventarizační zpráva

Hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku Obce Planá k 31. 12. 2019.

Inventarizace majetku a závazků Obce Planá byla provedena na základě směrnice a plánu inventur ze dne 18. 12. 2019.

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. 2019 do 13. ledna 2020.

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, rybářská chata, 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, Eva Mlnářiková - multifunkční dům a 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 prostranstvích.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena: 18. prosince 2019

Inventarizace byla ukončena: 13. ledna 2020

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 041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Účet 051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 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 18. 12. 2020 k provedení inventarizace.

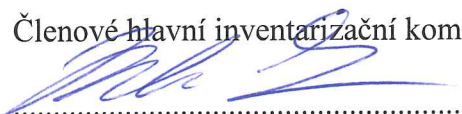
V Plané dne 31. ledna 2020



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



Členové hlavní inventarizační komise:


.....
Stanislav Mlnářik


.....
Růžena Sodomková


.....
Jan Schönbauer

Příloha k inventarizační zprávě Obce Planá za rok 2019

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.
AKTIVA				k 31.12.2019	k 31. 12. 2019			
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	1 170 428,00	1 170 428,00	0,00		
021 0200			budovy pro služby obyvatelstvu	24 138 251,25	24 138 251,25	0,00		
021 0300			jiné nebytové domy	8 680 149,20	8 680 149,20	0,00		
021 0400			stavby - komunikace a VO	33 871 999,84	33 871 999,84	0,00		
021 0500			jiné inženýrské sítě	12 346 030,80	12 346 030,80	0,00		
021 0600			ostatní stavby	7 099 228,27	7 099 228,27	0,00		
Celkem účet 021				87 306 087,36	87 306 087,36	0,00		
Stroje a zařízení								
022 0200			pracovní stroje	2 147 629,00	2 147 629,00	0,00		
022 0400			dopravní prostředky	2 908 388,00	2 908 388,00	0,00		
022 0500			inventář	2 889 781,89	2 889 781,89	0,00		
Celkem účet 022				7 945 798,89	7 945 798,89	0,00		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek								
028 0000			SDH	381 629,26	335 540,26	-46 089,00		
028 0000			ČOV	8 502,50	8 502,50	0,00		
028 0000			obecní úřad	492 880,56	429 616,66	-63 263,90		
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	158 472,80	158 472,80	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
028 0000			knihovna	23 549,00	23 549,00	0,00		
028 0000			klubovna	26 515,00	26 515,00	0,00		
028 0000			volná prostranství	379 004,00	379 004,00	0,00		
028 0000			posilovna	26 079,90	26 079,90	0,00		
028 0000			hřbitov	7 150,00	7 150,00	0,00		
028 0000			zázemí	108 185,50	66 473,50	-41 712,00		
028 0000			rybářská chata	4 840,00	4 840,00	0,00		
028 0100			smlouvy o zřízení služebnosti - obec oprávněná	13 100,00	13 100,00	0,00		
Celkem účet 028				1 658 437,52	1 507 372,62	-151 064,90		

Pozemky								
031 0200			lesní pozemky	59 283,80	59 283,80	0,00		
031 0300			pozemky - zahrady, pastviny, louky	145 996,90	145 996,90	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	526 515,17	526 515,17	0,00		
031 0510			ostatní pozemky - věcná břemena	672 403,88	672 403,88	0,00		
Celkem účet 031				2 818 261,71	2 818 261,71	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 prodeji								
036 0031			Pozemky k prodeji	17 250 660,00	17 250 660,00	0,00		
Celkem účet 036				17 250 660,00	17 250 660,00	0,00		

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								
041 0000			Webové stránky obce	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 041				0,00	0,00	0,00		

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042 0000			vodovodní řád za hřištěm	726 174,70	726 174,70	0,00		
042 0000		2219	cyklostezka	236 353,00	236 353,00	0,00		
042 0000		2321	PD kanalizace a vodovod DUR	154 250,10	154 250,10	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
042 0000		2321	PD dešťová kanalizace vč. retence Homole, Planá	57 756,00	57 756,00	0,00		
042 0000		31	pozemky	2 420,00	2 420,00	0,00		
042 0010			PD dopravní značení - u letiště	5 880,00	5 880,00	0,00		
Celkem účet 042				1 182 833,80	1 182 833,80	0,00		

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek								
051 0100			Záloha na nové webové stránky obce	0,00	0,00			
Celkm účet 051				0,00	0,00			

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek								
052 0000			Objekt zázemí sportoviště SK Planá -PD	239 580,00	239 580,00	0,00		
Celkm účet 052				239 580,00	239 580,00	0,00		

Ostatní dlouhodobý finanční majetek								
069 0100			Otevřené podílové fondy	3 444 107,12	3 444 107,12	0,00		
Celkem účet 036				3 444 107,12	3 444 107,12	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		

Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku								
079 0019			Oprávký k ostatnímu DNM	187 110,00	187 110,00	0,00		
Celkem účet 079				187 110,00	187 110,00	0,00		

Oprávký ke stavbám								
081 0100			Oprávký - bytové domy a bytové jednotky	241 296,00	241 296,00	0,00		
081 0200			Oprávký - budovy pro služby obyvatel.	12 948 629,00	12 948 629,00	0,00		
081 0300			Oprávký - jiné nebytové domy	2 360 079,00	2 360 079,00	0,00		
081 0400			Oprávký - stavby komunikace a VO	2 330 027,00	2 330 027,00	0,00		
081 0500			Oprávký - jiné inženýrské sítě	2 367 179,00	2 367 179,00	0,00		
081 0600			Oprávký - ostatní stavby	495 696,00	495 696,00	0,00		
Celkem účet 081				20 742 906,00	20 742 906,00	0,00		

Oprávký k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí								
082 0200			Oprávký - pracovní stroje	500 249,00	500 249,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
082 0400			Oprávky - dopravní prostředky	360 469,00	360 469,00	0,00		
082 0500			Oprávky - inventář	680 531,00	680 531,00	0,00		
Celkem účet 082				1 541 249,00	1 541 249,00	0,00		

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku								
088 0000			Oprávky DDHM	1 658 437,52	1 658 437,52	0,00		
Celkem účet 088				1 658 437,52	1 658 437,52	0,00		

Zboží na skladě								
132 0300			Zboží na skladě – známky pro psy	1 475,00	1 475,00	0,00		
132 0310			Zboží na skladě – kalendáře	,00	0,00	0,00		
Celkem účet 132				,00	0,00	0,00		

Běžný účet								
231 0100			Běžný účet Komerční banka	15 980 921,17	15 980 921,17	0,00		
231 0110			Běžný účet ČNB	3 232 727,15	3 232 727,15	0,00		
231 0110			Běžný účet ČNB- dotace ze SFDI	-2,60	-260,00	0,00		
Celkem účet 231				19 213 645,72	19 213 388,32	0,00		

Pokladna								
261 0300			Pokladna	37 429,00	37 429,00	0,00		
Celkem účet 261				37 429,00	37 429,00	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	1 083,00	1 083,00	0,00		
263 0300			Stravenky	7 490,00	7 490,00	0,00		
Celkem účet 263				8 573,00	8 573,00	0,00		

Odběratelé								
311 0307			FVE - E.ON + zelený bonus	398,09	398,09	0,00		
311 0308			Věcná břemena	6 500,00	6 500,00	0,00		
311 0315			užívání haly	16 150,00	16 150,00	0,00		
Celkem účet 311				23 048,09	23 048,09	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314 0114 -120			zálohy elektrická energie	123 240,00	123 240,00	0,00		
314 0144 - 146			zálohy vodné	13 250,00	13 250,00	0,00		
Celkem účet 314				136 490,00	136 490,00	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		
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce								
344 0300			Finanční dary neinvestiční - obec	,00	,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 0112		98008	Finanční vypořádání dotací - volba prezidenta	0,00	0,00	0,00		
346 0112		98187	Finanční vypořádání dotací - volby do Senátu Parlamentu ČR+ volby ZO	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 346				0,00	0,00	0,00		
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi								
348 0111		757	Dar - kompenzace letiště	0,00	0,00	0,00		
348 0112		453	Dotace Jčk - hasiči - vybavení zásahové jednotky	0,00	0,00	0,00		
348 0112		711	Dotace - Jčk - POV 2019 - bezdrátový rozhlas	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 348				0,00	0,00	0,00		

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

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery								
373 0413			Dopravní obslužnost	1 315 288,00	1 315 288,00	0,00		
Celkem účet 373				1 315 288,00	1 315 288,00	0,00		

Náklady příštích období								
381 0518			služby	7 022,32	7 022,32	0,00		
381 0549			pojištění	30 282,00	30 282,00	0,00		
Celkem účet 381				37 304,32	37 304,32	0,00		

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 0345			dotace -SFDI - chodník	2 700 945,55	2 700 945,55	0,00		
388 0346			dotace - MMR - dětské hřiště	1 576 292,00	1 576 292,00			
388 0601			FVE - zelený bonus - 11/19, 12/19+ dodávka el. energie12/19	1 497,14	1 497,14	0,00		
388 0649			EKO-KOM - tříděný sběr - IV./2019	6 000,00	6 000,00	0,00		
388 0672			DOTACE - MMR - oprava kaple + volby	512 462,00	512 462,00	0,00		
Celkem účet 388				4 797 196,69	4 797 196,69	0,00		

PASIVA

Dodavatelé								
321 0030			Dodavatelé k hlavní činnosti	607 500,79	607 500,79	0,00		
321 0100			Dodavatelé dlouhodobých aktivit	0,00	12 100,00	0,00		
Celkem účet 321				607 500,79	619 600,79	0,00		

Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0207			zálohy - služby - pohostinství	9 600,00	9 600,00	0,00		
324 0311			záloha voda - Fiala	3 500,00	3 500,00	0,00		
324 0312			záloha - služby - Kubešová	8 700,00	8 700,00	0,00		
324 0313			záloha - služby - Sodomková	8 700,00	8 700,00	0,00		
Celkem účet 324				30 500,00	30 500,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Zaměstnanci								
331 0100			mzdy zaměstnanci - nevypl. za 12/2019	92 497,00	92 497,00	0,00		
Celkem účet 331				92 497,00	92 497,00	0,00		
Soc.zabezpečení								
336 0200			Sociální pojištění zaměstnanci – 12/2019	5 099,00	5 099,00	0,00		
336 0210			Sociální pojištění organizace – 12/2019	19 453,00	19 453,00	0,00		
Celkem účet 336				24 552,00	24 552,00	0,00		
Zdravotní pojištění								
337 0100			Zdravotní pojištění zaměstnanci – 12/2019	4 958,00	4 958,00	0,00		
337 0110			Zdravotní pojištění organizace – 12/2019	9 908,00	9 908,00	0,00		
Celkem účet 337				14 866,00	14 866,00	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 - 12/2019	2 827,00	2 827,00	0,00		
342 0200			Daň zálohová – 12/2019	13 410,00	13 410,00	0,00		
Celkem účet 342				16 237,00	16 237,00	0,00		
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce								
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, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Sdružení na ochranu ohrožených dětí	0,00	0,00	0,00		
345 0105			dotace - PREVENT 99	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		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Závazky k vybraným místním vládním institucím								
349 0100			Členský příspěvek - Blanský les - podhůří	,00	,00	0,00		
349 0200			Statutární město ČB - přestupkové řízení	,00	,00	0,00		
Celkem účet 349				0,00	0,00	0,00		

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
374 0130		98348	transfer - volby do Evropského parlamentu	29 000,00	29 000,00	0,00		
374 0131		17058	transfer - MMR - oprava střechy kaple	500 000,00	500 000,00	0,00		
374 0131		17508	transfer - MMR - dětské hřiště	1 576 292,00	1 576 292,00	0,00		
Celkem účet 374				2 105 292,00	2 105 292,00	0,00		

Výnosy příštích období								
384 0100			nájem z pronájmu pozemků AGROCON	14 863,00	14 863,00	0,00		
384 0101			nájem z pronájmu pozemků MULTIGATE	274 117,00	274 117,00	0,00		
Celkem účet 384				288 980,00	288 980,00	0,00		

Ostatní krátkodobé závazky								
378 0104			Zákonné pojištění z mezd 12/2019	766,00	766,00	0,00		
Celkem účet 378				766,00	766,00	0,00		

Dohadné účty pasivní								
389 0114 - 0120			Spotřebovaná energie	110 700,00	110 700,00	0,00		
389 0502			Spotřebovaná voda	20 258,00	20 258,00	0,00		
389 0373			dopravní obsluha	1 315 288,00	1 315 288,00	0,00		
Celkem účet 389				1 446 246,00	1 446 246,00	0,00		

Jmění účetní jednotky								
401 0010			Ostatní	-7,60	-7,60	0,00		
401 0300			Bezúplatné převody	22 943 286,56	22 943 286,56	0,00		
401 0500			Dary	8 079 733,35	8 079 733,35	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		
Celkem účet 401				51 836 352,48	51 836 352,48	0,00		

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

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku								
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+ 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 0400			dary	2 110 260,00	2 110 260,00	0,00		
403 0531			transfer - snížení čekárna na zastávce směr ČB	-5 645,76	-5 645,76	0,00		
403 0532			transfer - snížení čekárna na zastávce směr ČK	-7 220,82	-7 220,82	0,00		
403 0533			transfer – střídačky + časomíra	-13 836,03	-13 836,03	0,00		
403 0534			Transfer - snížení mot. stříkačka	-26 001,40	-26 001,40	0,00		
403 0535			transfer - snížení multifunkční dům - stavba	-4 009 863,30	-4 009 863,30	0,00		
403 0536			transfer - snížení multifunkční dům - vybavení	-202 942,35	-202 942,35	0,00		
403 0537			transfer - snížení JČK - kompenzace letiště	-144 288,52	-144 288,52	0,00		
403 0538			transfer – snížení - MMR - klubovna	-36 970,50	-36 970,50	0,00		
403 0539			Transfer - snížení- MMR- kanalizace	-174 086,88	-174 086,88	0,00		
403 0540			Transfer - snížení - MMR - snížení dary	-63 673,38	-63 673,38	0,00		
403 0541			Transfer - snížení - MV - Dopravní automobil	-84 336,66	-84 336,66	0,00		
403 0542			Transfer - snížení - JČK - Dopravní automobil	-56 224,53	-56 224,53	0,00		
403 0543			Transfer - snížení - Jčk - Nafukovací člun	-5 056,74	-5 056,74	0,00		
403 0544			Tranfer - snížení - JČK - POV 2017 - VO Polní cesta C2 - I. etapa - 16 svítidel + příslušenství k traktoru + POV 2019 bezdrátový rozhlas	-16 921,60	-16 921,60	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
403 0545			Tranfer - sružení - SFDI - chodník	-108 054,00	-108 054,00	0,00		
403 0545			Tranfer - snížení - MMR - dětské hřiště	-17 523,50	-17 523,50	0,00		
Celkem účet 403				14 149 694,55	14 149 694,55	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		
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	144 107,12	144 107,12	0,00		
407 0300			Majetek určený k prodeji	17 246 769,90	17 246 769,60	0,00		
Celkem účet 407				17 390 877,02	17 390 876,72	0,00		

Dlouhodobý úvěr								
451 0301			Byt č.p. 35 – Fiala	236 873,00	236 873,00	0,00		
Celkem účet 451				236 873,00	236 873,00	0,00		

Ostatní dlouhodobé závazky								
459 0301			Byt č.p. 35 – Fiala- změna počátečního stavu	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 459				0,00	0,00	0,00		

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
472 0140			Dotace SFDI - chodník	2 700 945,55	2 700 945,55			
Celkem účet 472				2 700 945,55	2 700 945,55	0,00		

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
901 0300			podrozvaha - majetek pod hranicí 7.000,-- Kč	16 093,00	16 093,00	0,00		
Celkem účet 901				16 093,00	16 093,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - majetek pod hranicí 3.000,-- Kč								
902 0100		2	SDH	85 178,50	85 178,50	0,00		
902 0100		10001-2	obecní úřad	28 770,27	28 770,27	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		
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	18 268,00	18 268,00	0,00		
Celkem účet 902				168 517,77	168 517,77	0,00		
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů								
915 0300			Dotace - POV 2019 + hasiči	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 915				0,00	0,00	0,00		
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji								
932 0300			Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej pozemků - Hebík	17 250 660,00	17 250 660,00	0,00		
Celkem účet 932				17 250 660,00	17 250 660,00	0,00		
Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na								
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		
Celkem účet 966				118 502,40	118 502,40	0,00		
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva								
992 0300			Samopropisovací stvrzenky	245,00	245,00	0,00		
Celkem účet 991				245,00	245,00	0,00		