

# Inventarizační zpráva

Hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku Obce Planá k 31. 12. 2021.

Inventarizace majetku a závazků Obce Planá byla provedena na základě směrnice a plánu inventur ze dne 21. 12. 2021.

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 21. 12. 2021 do 14. ledna 2022.

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 prostranstvích.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena: 21. prosince 2021

Inventarizace byla ukončena: 14. ledna 2022

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 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	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 obcích bytech
Účet 331	Zaměstnanci – nevyplacené mzdy za 12/2021
Účet 336	Soc. zabezpečení a zdravotní pojištění – neuhrazené z mezd 12/2021
Účet 337	Zdravotní pojištění – neuhrazené z mezd 12/2021
Účet 342	Jiné přímé daně – daň zálohová, srážková – neuhrazené z mezd 12/2021
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 12/2021
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 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
Účet 993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

### **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 21. 12. 2021 k provedení inventarizace.

V Plané dne 28. ledna 2022

.....  
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 2021

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.
<b>AKTIVA</b>				<b>k 31.12.2021</b>	<b>k 31. 12. 2021</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		
019 0000			Webové stránky obce	106 080,00	106 080,00			
<b>Celkem účet 019</b>				<b>295 080,00</b>	<b>295 080,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Budovy a stavby</b>								
021 0100			bytové domy a bytové jednotky	5 781 428,00	5 781 428,00	0,00		
021 0200			budovy pro služby obyvatelstvu	24 201 776,25	24 201 776,25	0,00		
021 0300			jiné nebytové domy	8 680 149,20	8 680 149,20	0,00		
021 0400			stavby - komunikace a VO	33 923 884,64	33 923 884,64	0,00		
021 0500			jiné inženýrské sítě	16 498 340,86	16 498 340,86	0,00		
021 0600			ostatní stavby	9 533 530,47	9 533 530,47	0,00		
<b>Celkem účet 021</b>				<b>98 619 109,42</b>	<b>98 619 109,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Stroje a zařízení</b>								
022 0200			pracovní stroje	2 147 629,00	2 147 629,00	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		
<b>Celkem účet 022</b>				<b>12 004 357,91</b>	<b>12 004 357,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>								
028 0000			SDH	412 485,26	412 485,26	0,00		
028 0000			ČOV	8 502,50	8 502,50	0,00		
028 0000			obecní úřad	496 439,75	488 717,76	-7 721,99		
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	příl. 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	462 329,05	462 329,05	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	169 797,00	169 797,00	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		
<b>Celkem účet 028</b>				<b>1 996 154,66</b>	<b>1 988 432,67</b>	<b>-7 721,99</b>		

<b>Pozemky</b>								
031 0300			pozemky - zahrady, pastviny, louky .....	1 748 422,90	1 748 422,90	0,00		
031 0310			pozemky - zahrady, pastviny, louky .....	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	573 532,16	573 532,16	0,00		
031 0510			ostatní pozemky - věcná břemena	685 041,83	685 041,83	0,00		
031 0510			ostatní pozemky - zástavní právo	93 000,00	93 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 031</b>				<b>5 735 132,85</b>	<b>5 735 132,85</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	17 250 660,00	17 250 660,00	0,00		
<b>Celkem účet 036</b>				<b>17 250 660,00</b>	<b>17 250 660,00</b>	<b>0,00</b>		

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

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>								
042 0002			nákup pozemků	12 266,00	12 266,00	0,00		
042 0004			hřiště	1 016 292,55	1 016 292,55	0,00		
042 0005			PD náves	190 575,00	190 575,00	0,00		
042 0007			PD Rekonstrukce MK 3C Ke mlýnu	113 308,03	113 308,03	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 0012			cyklostezka	2 286 594,82	2 286 594,82	0,00		
042 0013			PD dešťová kanalizace vč. retence Homole, Planá	70 427,12	70 427,12	0,00		
042 0014			Sportoviště Planá	1 169 688,00	1 169 688,00	0,00		
042 0015			vodovodní řad za hřištěm	726 174,70	726 174,70	0,00		
042 0016			kanalizace a vodovod	22 043 570,84	22 043 570,84	0,00		
042 0017			vodohospodářské úpravy návěsního prostoru	2 843 686,06	2 843 686,06	0,00		
042 0018			PD rekonstrukce mostu M1	144 750,00	144 750,00	0,00		
<b>Celkem účet 042</b>				<b>30 652 713,12</b>	<b>30 652 713,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>								
052 0000			Objekt zázemí sportoviště SK Planá , PD náves	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkm účet 052</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>								
069 0100			Otevřené podílové fondy	6 371 969,22	6 371 969,22	0,00		
<b>Celkem účet 036</b>				<b>6 371 969,22</b>	<b>6 371 969,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé</b>								
462 0160			DSO Blanský les - podhůří - finanční výpomoc na pořízení kompostérů a štěpkovače pro 12 členských obcí svazku	500 000,00	500 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 462</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</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>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
<b>Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku</b>								
079 0019			Oprávky k ostatnímu DNM	213 630,00	213 630,00	0,00		
<b>Celkem účet 079</b>				<b>213 630,00</b>	<b>213 630,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávky ke stavbám</b>								
081 0100			Oprávky - bytové domy a bytové jednotky	436 406,00	436 406,00	0,00		
081 0200			Oprávky - budovy pro služby obyvatel.	16 532 516,00	16 532 516,00	0,00		
081 0300			Oprávky - jiné nebytové domy	2 670 207,00	2 670 207,00	0,00		
081 0400			Oprávky - stavby komunikace a VO	3 594 401,37	3 594 401,37	0,00		
081 0500			Oprávky - jiné inženýrské sítě	2 920 565,00	2 920 565,00	0,00		
081 0600			Oprávky - ostatní stavby	1 062 607,00	1 062 607,00	0,00		
<b>Celkem účet 081</b>				<b>27 216 702,37</b>	<b>27 216 702,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí</b>								
082 0200			Oprávky - pracovní stroje	830 561,00	830 561,00	0,00		
082 0300			Oprávky - přístroje	11 568,00	11 658,00			
082 0400			Oprávky - dopravní prostředky	829 813,00	829 813,00	0,00		
082 0500			Oprávky - inventář	1 220 721,00	1 220 721,00	0,00		
<b>Celkem účet 082</b>				<b>2 892 663,00</b>	<b>2 892 753,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>								
088 0000			Oprávky DDHM	1 996 154,66	1 996 154,66	0,00		
<b>Celkem účet 088</b>				<b>1 996 154,66</b>	<b>1 996 154,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Zboží na skladě</b>								
132 0300			Zboží na skladě – známky pro psy	1 475,00	1 475,00	0,00		
<b>Celkem účet 132</b>				<b>1 475,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Běžný účet</b>								
231 0100			Běžný účet Komerční banka	11 609 195,35	11 609 195,35	0,00		
231 0110			Běžný účet ČNB	5 432 538,65	5 432 538,65	0,00		
<b>Celkem účet 231</b>				<b>17 041 734,00</b>	<b>17 041 734,00</b>	<b>0,00</b>		



č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Pokladna</b>								
261 0300			Pokladna	33 381,00	33 381,00	0,00		
<b>Celkem účet 261</b>				<b>33 381,00</b>	<b>33 381,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Peníze na cestě</b>								
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	399,00	399,00	0,00		
263 0300			Stravenky	17 710,00	17 710,00	0,00		
<b>Celkem účet 263</b>				<b>18 109,00</b>	<b>18 109,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Odběratelé</b>								
311 0307			FVE Planá - E.ON + zelený bonus	606,54	606,54	0,00		
311 0315			hala	2 800,00	2 800,00	0,00		
311 0800			prodej pozenků	17 250 660,00	17 250 660,00	0,00		
<b>Celkem účet 311</b>				<b>17 254 066,54</b>	<b>17 254 066,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>								
314 0114 -122			zálohy elektrická energie	156 150,00	156 380,00	0,00		
314 0144 - 147			zálohy vodné	10 160,00	13 510,00	0,00		
<b>Celkem účet 314</b>				<b>166 310,00</b>	<b>169 890,00</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>		
<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 zaměstnanci</b>								
335 0200				0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 335</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 za osobami mimo vybrané vládní instituce</b>								
344	0300		Finanční dary neinvestiční - obec	0,00	0,00	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	0100	98037	Jednorázový kompenzační bonus - krizová opatření v souvislosti s výskytem koronaviru	0,00	0,00	0,00		
346	0112	17508	MMR - Dětské hřiště	0,00	0,00	0,00		
346	0112	90992	SFŽP- Pořízení vozidel s alternativním pohonem	0,00	0,00	0,00		
346	0112	98193	Finanční vypořádání dotace - volby Seniát + kraj	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	434	Jihočeský kraj - dotace vodovod Planá	0,00	0,00	0,00		
348	0111	710	Jihočeský kraj - dotace POV 2020 - hřbitov	0,00	0,00	0,00		
348	0111	757	Dar - kompenzace letiště	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	1 438 846,00	1 438 846,00	0,00		
<b>Celkem účet 373</b>				<b>1 438 846,00</b>	<b>1 438 846,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Náklady příštích období</b>								
381	0518		služby	21 229,17	21 229,17	0,00		
381	0549		pojištění	34 942,00	34 942,00	0,00		
<b>Celkem účet 381</b>				<b>56 171,17</b>	<b>56 171,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>								
377	0100		Vyúčtování služby byty	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 377</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>Dohadné účty aktivní</b>								
388 0348			dotace - SZIF	76 375,00	76 375,00	0,00		
388 0350			dotace - MMR -Workoutové hřiště	1 512 364,00	1 512 364,00			
388 0350			dotace MZE - kanalizace	14 612 000,00	14 612 000,00			
388 0601			FVE - zelený bonus 11+ 12/21 + dodávka el. Energie12/21	1 817,72	1 817,72	0,00		
388 0649			EKO-KOM - tříděný sběr - IV./2021	14 000,00	14 000,00	0,00		
388 0672			DOTACE NEINVESTIČNÍ - oprava kaple + volby +propustky+ SZIF	1 259 481,11	1 259 481,11	0,00		
<b>Celkem účet 388</b>				<b>17 476 037,83</b>	<b>17 476 037,83</b>	<b>0,00</b>		

## PASIVA

<b>Dodavatelé</b>								
321 0030			Dodavatelé k hlavní činnosti	77 661,27	77 661,27	0,00		
321 0100			Dodavatelé dlouhodobých aktivit	1 870 510,42	1 870 510,42	0,00		
<b>Celkem účet 321</b>				<b>1 948 171,69</b>	<b>1 948 171,69</b>	<b>0,00</b>		

<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>								
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	8 000,00	8 000,00	0,00		
324 0313			záloha - služby - Sodomka	8 000,00	8 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 324</b>				<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Zaměstnanci</b>								
331 0100			mzdy zaměstnanci - nevypl. za 12/2021	100 403,00	100 403,00	0,00		
<b>Celkem účet 331</b>				<b>100 403,00</b>	<b>100 403,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Soc.zabezpečení</b>								
336 0200			Sociální pojištění zaměstnanci – 12/2020	5 879,00	5 879,00	0,00		
336 0210			Sociální pojištění organizace – 12/2020	22 419,00	22 419,00	0,00		
<b>Celkem účet 336</b>				<b>28 298,00</b>	<b>28 298,00</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Zdravotní pojištění</b>								
337 0100			Zdravotní pojištění zaměstnanci – 12/2020	5 638,00	5 638,00	0,00		
337 0110			Zdravotní pojištění organizace – 12/2020	11 268,00	11 268,00	0,00		
<b>Celkem účet 337</b>				<b>16 906,00</b>	<b>16 906,00</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 - 12/2021	1 843,00	1 843,00	0,00		
342 0200			Daň zálohová – 12/2021	10 005,00	10 005,00	0,00		
<b>Celkem účet 342</b>				<b>11 848,00</b>	<b>11 848,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>								
345 0101			dotace SK Planá, SDH Planá, Chyt' a pusť, Prevent	0,00	0,00	0,00		
345 0102			dary - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Linka bezpečí, Centrum Bazalka, Sdružení na ochranu ohrožených dětí, Hospic sv. Jana N. Nepomuckého	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	0,00	0,00	0,00		
349 0200			Statutární město ČB - přestupkové řízení	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 349</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>								
374 0130		98071	Neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	30 000,00	30 000,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
374 0132		17058	Neinvestiční dotace z MMR - program 11782- Workoutové hřiště	1 512 364,00	1 512 364,00	0,00		
<b>Celkem účet 374</b>				<b>1 542 364,00</b>	<b>1 542 364,00</b>	<b>0,00</b>		

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	134 117,00	134 117,00	0,00		
<b>Celkem účet 384</b>				<b>148 980,00</b>	<b>148 980,00</b>	<b>0,00</b>		

Ostatní krátkodobé závazky								
378 0104			Zákonné pojištění z mezd 12/2021	865,00	865,00	0,00		
<b>Celkem účet 378</b>				<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>0,00</b>		

Dohadné účty pasivní								
389 0114 - 0122			Spotřebovaná energie	150 000,00	150 000,00	0,00		
389 0502			Spotřebovaná voda	14 009,00	14 009,00	0,00		
389 0373			dopravní obslužnost	1 438 846,00	1 438 846,00	0,00		
<b>Celkem účet 389</b>				<b>1 602 855,00</b>	<b>1 602 855,00</b>	<b>0,00</b>		

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		
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>53 935 852,82</b>	<b>53 935 852,82</b>	<b>0,00</b>		

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		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
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 0347			transfer - SFŽP - skútr, dobíjecí stanice, elektromobil 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 0400			dary	3 065 390,00	3 065 390,00	0,00		
403 0531			transfer - snížení čekárna na zastávce směr ČB	-7 180,32	-7 180,32	0,00		
403 0532			transfer - snížení čekárna na zastávce směr ČK	-9 207,78	-9 207,78	0,00		
403 0533			transfer – střídačky + časomíra	-17 641,47	-17 641,47	0,00		
403 0534			Transfer - snížení mot. stříkačka	-28 188,76	-28 188,76	0,00		
403 0535			transfer - snížení multifunkční dům - stavba	-5 466 495,41	-5 466 495,41	0,00		
403 0536			transfer - snížení multifunkční dům - vybavení	-277 103,76	-277 103,76	0,00		
403 0537			transfer - snížení JčK - kompenzace letiště	-211 039,24	-211 039,24	0,00		
403 0538			transfer – snížení - MMR - klubovna	-51 569,70	-51 569,70	0,00		
403 0539			Transfer - snížení- MMR- kanalizace	-242 568,48	-242 568,48	0,00		
403 0540			Transfer - snížení - MMR - snížení dary	-167 029,20	-167 029,20	0,00		
403 0541			Transfer - snížení - MV - Dopravní automobil	-159 302,58	-159 302,58	0,00		
403 0542			Transfer - snížení - JčK - Dopravní automobil	-106 201,89	-106 201,89	0,00		
403 0543			Transfer - snížení - Jčk - Nafukovací člun	-9 724,50	-9 724,50	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
403 0544			Tranfer - snížení - JčK - POV 2017 - VO Polní cesta C2 - I. etapa - 16 svítidel + příslušenství k traktoru + POV 2019 bezdrátový rozhlas	-48 018,97	-48 018,97	0,00		
403 0545			Tranfer - snížení - SFDI - chodník	-216 108,00	-216 108,00	0,00		
403 0546			Tranfer - snížení - MMR - dětské hřiště	-227 805,50	-227 805,50	0,00		
403 0547			Tranfer - snížení - SFŽP - skútr, dobíjecí stanice, elektromobi Goupil	-33 783,99	-33 783,99	0,00		
403 0548			Transfer - snížení - SZIF - nůžkový stan	-1 591,20	-1 591,20	0,00		
403 0549			Transfer- snížení - Jčk - vodovod	-2 000,24	-2 000,24	0,00		
<b>Celkem účet 403</b>				<b>30 158 844,53</b>	<b>30 158 844,53</b>	<b>0,00</b>		

<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	671 969,22	671 969,22	0,00		
407 0300			Majetek určený k prodeji	17 246 769,90	17 246 769,60	0,00		
<b>Celkem účet 407</b>				<b>17 918 739,12</b>	<b>17 918 738,82</b>	<b>0,00</b>		

<b>Dlouhodobý úvěr</b>								
451 0301			Byt č.p. 35 – Fiala	179 489,00	179 489,00	0,00		
<b>Celkem účet 451</b>				<b>179 489,00</b>	<b>179 489,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>								
472 0010		425	Jihočeský kraj - územní plán	125 949,00	125 949,00	0,00		
472 0131		17058	Dotace MMR - Oprava střechy kaple	500 000,00	500 000,00	0,00		
472 0131		17058	Dotace - MMR - Oprava propustků	675 420,00	675 420,00	0,00		
472 0132			Dotace MZE - kanalizace	14 612 000,00	14 612 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 472</b>				<b>15 913 369,00</b>	<b>15 913 369,00</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
<b>Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
901	0300		podrozvaha - majetek pod hranicí 7.000,-- Kč	25 184,00	25 184,00	0,00		
<b>Celkem účet 901</b>				<b>25 184,00</b>	<b>25 184,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>								
<b>Podrozvaha - majetek pod hranicí 3.000,-- Kč</b>								
902	0100	2	SDH	93 724,17	93 724,17	0,00		
902	0100	10001-2	obecní úřad	27 812,27	27 812,27	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	multifunkční dům + sportovní hala	3 435,00	3 435,00	0,00		
902	0100	5	zázemí obce	22 461,00	22 461,00	0,00		
<b>Celkem účet 902</b>				<b>181 348,44</b>	<b>181 348,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>								
915	0300		Dotace - SZIF- Program rozvoje venkova - Obec Planá pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost a modernizace knihovny	176 563,00	176 563,00	0,00		
<b>Celkem účet 915</b>				<b>176 563,00</b>	<b>176 563,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku</b>								
932	0300		Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej pozemků - Hebík	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 932</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>								
955	0300		Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jčk - územní plán obce Planá	53 978,00	53 978,00	0,00		
<b>Celkem účet 955</b>				<b>53 978,00</b>	<b>53 978,00</b>	<b>0,00</b>		



č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>								
966 0301			Smlouva o výpůjčce Blanský les 2x	118 265,40	118 265,40	0,00		
<b>Celkem účet 966</b>				<b>118 265,40</b>	<b>118 265,40</b>	<b>0,00</b>		

<b>Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>								
992 0300			Samopropisovací stvrzenky	335,00	335,00	0,00		
<b>Celkem účet 992</b>				<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva</b>								
993 0100			Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 993</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		