

Inventarizační zpráva

vypracována na základě čl. 9 bodu 2 Směrnice KÚPK S-4/2017/EK-001-Q Inventarizace majetku a závazků Plzeňského kraje

Č.j.: PK-EK/813/24
Počet výtisků : 3

Počet stran: 2
Číslo výtisku: 2

Název účetní jednotky (ÚJ)	Plzeňský kraj
Sídlo	Škroupova 1760/18, 306 13, Plzeň
IČO	70890366
Datum vyhotovení inventarizační zprávy	21.02.2024

Druh inventarizace	řádná
	periodická
Předmět inventarizace	majetek a závazky, jiná aktiva a jiná pasiva včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů ÚJ
Vnitřní předpisy ÚJ upravující provedení inventarizace majetku a závazků	Směrnice KÚPK S-4/2017/EK-001-Q Inventarizace majetku a závazků Plzeňského kraje Pokyn ředitelky KÚPK I-2/2023/EK-001-Q - Plán inventur k 31. 12. 2023 Pokyn ředitelky KÚPK I-1/2023/EK-001-Q - k provedení inventarizace majetku a závazků Plzeňského kraje za rok 2023
Okamžik, ke kterému byla provedena inventarizace:	31.12.2023
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:	31.12.2023
Okamžik zahájení inventarizace:	02.01.2024
Okamžik ukončení inventarizace:	20.02.2024
Způsob provedení inventur:	fyzická inventura (dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou věcných břemen, pozemků a vybraných staveb, dále peníze v pokladnách, ceniny a materiál na skladě, tj. OOP a propagační materiál na podporu cestovního ruchu)
	dokladová inventura (ostatní dlouhodobý hmotný majetek tj. věcná břemena, pozemky, vybrané stavby, dlouhodobý nehmotný majetek, a dále pohledávky, závazky, ostatní aktiva a pasiva s výjimkou vybraných účtů jiných pasiv, a dále majetek vedený v knize podrozvahových účtů ÚJ)
	zjednodušená inventura (vybrané účty, tj. SÚ 401, 406, 408, 419)

Složení Hlavní inventarizační komise:	
Hlavní inventarizační komise	předseda: Ing. Karel Hladký tajemník: Ing. Martin Zaoral člen: Ing. Jan Nový člen: Ing. Eliška Pečenková člen: JUDr. Michal Bouřa, MBA

Seznam inventurních soupisů účetní jednotky je uveden v příloze č. 1 této zprávy.
Vyhodnocení Inventarizační zprávy za rok 2023 je uvedeno v příloze č. 2 této zprávy.
Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění, a vnitřních předpisů ÚJ k provedení inventarizace majetku a závazků
Naplnění plánu inventur: plán inventur pro rok 2023 byl v plném rozsahu naplněn.
Informace o provedené instruktáži členů inventarizačních komisí: Instruktáž k inventarizaci byla provedena prezenčně dne 11. 12. 2023 předsedou HIK a tajemníkem HIK. Účastníci instruktáže zároveň připojili na místě svůj podpis do podpisových vzorů členů inventarizačních komisí.
Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech
Zjištěné inventarizační rozdíly: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Návrh HIK na řešení a vypořádání inventarizačních rozdílů: -----

Ostatní zjištění a komentáře
V souladu s přechodnými ustanoveními novelizované vyhlášky č. 270/2009 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, provedla ÚJ v rámci periodické inventarizace k 31.12.2023 u vybraných účtů jiných pasiv zjednodušenou inventuru, jejímž předmětem bylo posouzení rozdílů mezi počátečním stavem a stavem k rozvahovému dni, tedy prokázání přírůstků a úbytků stavu u těchto vybraných účtů za účetní období roku 2023.
Inventarizační zpráva ÚJ byla projednána členy hlavní inventarizační komise dne 21. 2. 2024.

Seznam příloh inventurního soupisu:		
Příloha č. 1	Seznam inventurních soupisů	
Příloha č. 2	Vyhodnocení Inventarizační zprávy za rok 2023	
Podpisové záznamy členů HIK:		
Předseda:	Ing. Karel Hladký	
	Jméno a Příjmení	podpis
Tajemník:	Ing. Martin Zaoral	
	Jméno a Příjmení	podpis
Člen:	Ing. Jan Nový	
	Jméno a Příjmení	podpis
Člen:	Ing. Eliška Pečenková	
	Jméno a Příjmení	podpis
Člen:	JUDr. Michal Bouřa, MBA	
	Jméno a Příjmení	podpis

Obdrží:

Výtisk č. 1:	Ředitelka KÚ
Výtisk č. 2:	HIK
Výtisk č. 3:	OEK

**Seznam inventurních soupisů účetní jednotky Plzeňský kraj
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO 70890366**

Číslo	Název
013-010	DNM - software
013-023	DNM - software (CamelNET,ost.projekty OIT)
013-025	DNM - software (Zobrazovací zařízení ODSH)
018-020	DDNM - software - nákup
018-025	DDNM - software (Zobrazovací zařízení ODSH)
018-110	DDNM - OKP
019-010	DNM - studie VVŽU
019-020	DNM - studie ostatní odbory KÚ
021-110	DHM-bytové domy KÚPK
021-134	DHM-bytové domy-Stodská nemocnice
021-135	DHM-byt.domy-Rokycanská nemocnice
021-136	DHM-byt.domy-Klatovská nemocnice
021-231	DHM-bud.slужeb-NNPLDN Horažďovice
021-232	DHM-bud.slужeb-NNP Planá sv.Anna
021-233	DHM-bud.slужeb Domažlická nemocnice
021-234	DHM-bud.slужeb Stodská nemocnice
021-235	DHM-bud.slужeb Rokycanská nemocnice
021-236	DHM-bud.slужeb Klatovská nemocnice
021-309	DHM-jiné nebyt.domy-věcná břemena
021-310	DHM-nebyt.budovy KÚPK
021-336	DHM-nebyt.budovy Klatovská nemocnice
021-411	DHM-komunikace,venk.úpr.Škroupova
021-431	DHM-komunikace NNPLDN Horažďovice
021-433	DHM-komunikace Domažlická nemocnice
021-434	DHM-komunikace Stodská nemocnice
021-436	DHM-komunikace Klatovská nemocnice
021-511	DHM-inž.sit venk.úpravy Škroupova+ostatní
021-513	DHM-inž.sítě - HZS Plzeň-Košutka
021-536	DHM-inž.sítě Klatovská nemocnice
021-609	DHM-ost.stavby-věcná břemena
021-610	DHM-ost.stavby - budovy KÚPK
021-611	DHM-ost.stavby - venkovní úpravy KÚPK
021-631	DHM-ost.stavby NNPLDN Horažďovice
021-632	DHM-ost.stavby NNP sv.Anna Planá
021-633	DHM-ost.stavby Domažlická nemocnice
021-634	DHM-ost.stavby Stodská nemocnice
021-635	DHM-ost.stavby Rokycanská nemocnice
021-636	DHM-ost.stavby Klatovská nemocnice
021-651	DHM-ost.stavby-život.prostředí
021-661	DHM-ost.stavby-kultura
021-699	DHM-ostatní-svěřený majetek (ostatní stavby)
021-731	DHM-komponenta nem.-LDN Horažďovice
021-733	DHM-komponenta nem.-Domažlická nemocnice

021-734	DHM-komponenta nem.-Stodská nemocnice
021-736	DHM-komponenta nem.-Klatovská nemocnice
021-911	DHM - stavby - Městské lázně
022-010	DHM - inventář VVŽU - nákup
022-020	DHM - inventář IT - nákup
022-023	DHM - inventář IT - CamelNET,ost.projekty
022-025	DHM - inventář IT - Zobrazovací zařízení ODSH
022-026	DHM - inventář IT - Hladinoměry,srážkoměry OŽP
022-030	DHM - dopravní prostředky VVŽÚ
028-010	DDHM - inventář VVŽU
028-020	DDHM - inventář IT - nákup
028-023	DDHM - inventář IT - CamelNET,ost.projekty
028-040	DDHM - inventář IT - Zastupitelé výpůjčky
028-100	DDHM - OŽP
028-110	DDHM - OKP
028-120	DDHM - OFPEU
028-130	DDHM - ODSH
028-140	DDHM - OKHE
028-160	DDHM - OKŘ
028-210	DDHM - OSV
028-220	DDHM - OŠMS
028-298	DDHM - VB ke stavbám PK
028-299	DDHM - VB ke stavbám svěřený majetek
028-398	DDHM - VB k pozemkům PK
028-399	DDHM - VB k pozemkům svěř.majetek
029-299	DHM - VB ke stavbám svěřený majetek
031-310	Zahrady, pastviny - KÚPK
031-410	Zast.plocha - KÚPK
031-419	Zast.plocha - KÚ PK + věcná břemena
031-420	Zast.plocha - školství
031-431	Zast.plocha - NNP LDN Horažďovice
031-432	Zast.plocha - NNP Planá sv.Anna
031-433	Zast.plocha - Domažlická nemocnice
031-434	Zast.plocha - Stodská nemocnice
031-435	Zast.plocha - Rokycanská nemocnice
031-436	Zast.plocha - Klatovská nemocnice
031-439	Zast.plocha - nemocnice + věc.břemena
031-510	Ostatní pozemky - KÚPK
031-520	Ostatní pozemky - školství
031-531	Ostatní pozemky - NNP Horažďovice
031-532	Ostatní pozemky - NNP Planá sv. Anna
031-533	Ostatní pozemky - Domažlická nemocnice
031-534	Ostatní pozemky - Stodská nemocnice
031-535	Ostatní pozemky - Rokycanská nemocnice
031-536	Ostatní pozemky - Klatovská nemocnice
031-539	Ostatní pozemky -nemocnice+věc.břemena
031-540	Ostatní pozemky - nesvěřené
031-549	Ostatní pozemky - nesvěřené OŽP
031-911	Pozemky - Městské lázně
031-999	Pozemky-svěřený majetek

032-010	Umělecká díla - odbor VVŽU
042-910	Byty a bytové budovy (DSP Kralovice a další)
042-911	Revitalizace městských lázní
042-930	Ostatní stavby
042-990	Pořízení DHM - technické zhodnocení
052-010	Poskytnuté zálohy na DHM
061-010	DFM-NNP LDN Horažďovice-nep.vklad
061-012	DFM-NNP LDN Horažďovice-peň.vklad
061-019	DFM-NNP LDN Horažďovice-oceňovací rozdíl
061-020	DFM-NNP Planá-Sv.Anna-nep.vklad
061-022	DFM-NNP Planá-Sv.Anna-peň.vklad
061-029	DFM-NNP Planá-Sv.Anna-oceňovací rozdíl
061-030	DFM-Domažlická nemocnice-nep.vklad
061-032	DFM-Domažlická nemocnice-peň.vklad
061-039	DFM-Domažlická nemocnice-oceňovací rozdíl
061-040	DFM-Stodská nemocnice-nep.vklad
061-042	DFM-Stodská nemocnice-peň.vklad
061-049	DFM-Stodská nemocnice-oceňovací rozdíl
061-050	DFM-Rokycanská nemocnice-nep.vklad
061-052	DFM-Rokycanská nemocnice-peň.vklad
061-059	DFM-Rokycanská nemocnice-oceňovací rozdíl
061-060	DFM-Klatovská nemocnice-nep.vklad
061-062	DFM-Klatovská nemocnice-peň.vklad
061-069	DFM-Klatovská nemocnice-oceňovací rozdíl
061-078	DFM-POVED s.r.o.-peň.vklad do ZK
061-079	DFM-POVED s.r.o.-oceňovací rozdíl
061-082	DFM-Centrum lidských zdrojů-peň.vklad
061-089	DFM-Centrum lidských zdrojů-oceňovací rozdíl
061-096	DFM-Kulturní centrum PK s.r.o.
061-097	DFM-Kulturní centrum PK příplatek
061-099	DFM-Kulturní centrum PK-oceňovací rozdíl
073-010	Oprávky DNM - SW
073-023	Oprávky DNM -SW (CamelINET,ost.projekty OIT)
073-025	Oprávky DNM - SW (Zobrazovací zařízení ODSH)
078-020	Oprávky DDNM - SW
078-025	Oprávky DDNM - SW (Zobrazovací zařízení ODSH)
078-110	Oprávky DDNM - OKP
079-010	Oprávky DNM-studie VVŽÚ
079-020	Oprávky DNM- studie ostatní odbory KÚ
081-110	Oprávky DHM - bytové domy KÚPK
081-134	Oprávky DHM - bytové domy Stodská nemocnice
081-135	Oprávky DHM - bytové domy Rokycanská nemocnice
081-136	Oprávky DHM - bytové domy Klatovská nemocnice
081-231	Oprávky DHM - budova služeb NNP Horažďovice
081-232	Oprávky DHM - budova služeb NNP Planá sv.Anna
081-233	Oprávky DHM - budovy služeb Domažlická nemocnice
081-234	Oprávky DHM - budovy služeb Stodská nemocnice
081-235	Oprávky DHM - budovy služeb Rokycanská nemocnice

081-236	Oprávky DHM - budovy služeb Klatovská nemocnice
081-309	Oprávky DHM - jiné nebytové domy - VB
081-310	Oprávky DHM - nebytové domy KÚPK
081-336	Oprávky DHM - nebytové domy Klatovská nemocnice
081-411	Oprávky DHM - komunikace, venk.úpravy Škroupova
081-431	Oprávky DHM - komunikace NNP Horažďovice
081-433	Oprávky DHM - komunikace Domažlická nemocnice
081-434	Oprávky DHM - komunikace Stodská nemocnice
081-436	Oprávky DHM - komunikace Klatovská nemocnice
081-511	Oprávky DHM - inž.sítě,venk.úpravy Škroupova
081-513	Oprávky DHM - inž.sítě - HZS Plzeň-Košutka
081-536	Oprávky DHM - inž.sítě Klatovská nemocnice
081-609	Oprávky stavby - věcná břemena
081-610	Oprávky DHM - ostatní stavby - budova KÚPK
081-611	Oprávky DHM - venkovní úpravy - budova KÚPK
081-631	Oprávky DHM - ostatní stavby - NNP Horažďovice
081-632	Oprávky DHM - ostatní stavby - NNP Planá sv.Anna
081-633	Oprávky DHM - ostatní stavby-Domažlická nemocnice
081-634	Oprávky DHM - ostatní stavby-Stodská nemocnice
081-635	Oprávky DHM - ostatní stavby-Rokycanská nemocnice
081-636	Oprávky DHM - ostatní stavby-Klatovská nemocnice
081-651	Oprávky DHM - ostatní stavby-životní prostředí
081-661	Oprávky DHM - ostatní stavby-kultura
081-699	Oprávky DHM - svěřený majetek
081-731	Oprávky DHM-komponenta nem.-LDN Horažďovice
081-733	Oprávky DHM-komponenta nem.-Domažlická nemocnice
081-734	Oprávky DHM-komponenta nem.-Stodská nemocnice
081-736	Oprávky DHM-komponenta nem.-Klatovská nemocnice
081-911	Oprávky DHM - stavby - Městské lázně
082-010	Oprávky DHM - inventář VVŽÚ
082-020	Oprávky DHM - inventář OIT
082-023	Oprávky DHM - inventář IT (CamelNET,ost.projekty)
082-025	Oprávky DHM - inventář IT (Zobrazovací zařiz. ODSH)
082-026	Oprávky DHM - inv.IT (Hladinoměry,srážkoměry OŽP)
082-030	Oprávky DHM - dopravní prostředky VVŽÚ
088-010	Oprávky DDHM - inventář VVŽÚ
088-020	Oprávky DDHM - inventář IT
088-023	Oprávky DDHM - inventář IT (CamleNET,ost.projekty)
088-040	Oprávky DDHM - inventář IT (Zastupitelé výpůjčky)
088-100	Oprávky DDHM - inventář OŽP
088-110	Oprávky DDHM - OKP
088-120	Oprávky DDHM - OFPEU
088-130	Oprávky DDHM - ODSH
088-140	Oprávky DDHM - OKHE
088-160	Oprávky DDHM - OKŘ
088-210	Oprávky DDHM - OSV

088-220	Oprávky DDHM - OŠMS
088-298	Oprávky DDHM - VB ke stavbám PK
088-299	Oprávky DDHM - VB ke stavbám svěř.maj.
088-398	Oprávky DDHM - VB k pozemkům PK
088-399	Oprávky DDHM - VB k pozemkům svěř.maj.
089-299	Oprávky DHM - VB ke stavbám svěřený majetek
112-000	Materiál na skladě - cestovní ruch
112-019	Materiál na skladě - OOP pořízené COVID-19
192-000	Opravné položky k pohled. z hl.činnosti (315-000)
199-025	Opravné položky k ostatním krátkodob.pohl.
231-001	ZBÚ - centrální depozitář
231-012	ZBU - OSV-vypořádání poskytovatelů soc.služeb
231-019	ZBU - Zlepšování kvality ovzduší v PK (kotlíky III
231-023	ZBU - Zásobník-Zlepšování kvality ovzduší v PK
231-024	ZBU - Podpora sociálních služeb v PK 2023-2025
231-025	ZBU - Zlepšování kval.ovzduší v PK - nízkopř.domác
231-027	ZBU - OP Výzkum,vývoj a vzděl - KAP II (OŠMS)
231-028	ZBU - Zlepšování kval.ovzduší v PK - nízkopř.domác
231-038	ZBU - Rekonstrukce a dostavba DSP Kralovice
231-040	ČNB - Účet SFDI - investice
231-041	ČNB - Účet SFDI - neinvestice
231-042	ZBU - Vzdělávání 4.0 v PK
231-043	ZBU - INKASO pro KN (kolky)
231-059	PPF banka - běžný účet II
231-060	PPF banka - běžný účet I
231-061	RB - účet EUR (OFPEU)
231-062	RB - účet EUR
231-074	ZBU - SMART Akcelérátor PK III
231-099	ČSOB - Financování škol (úroky)
231-110	ČNB - Transfery
231-200	PŘÍJMOVÝ ÚČET
231-300	VÝDAJOVÝ ÚČET
231-330	ČNB - Dotace na přímé N ve školství
231-800	ČS - Běžný účet
231-900	ČSOB - Běžný účet
231-901	KB - Revolvingový úvěrový účet
231-902	ČSOB - Spořicí účet pro podnikatele
236-010	Fond zaměstnavatele (RB)
236-020	Fond dopravy (RB)
236-090	Rezervní fond (RB)
236-091	Rezervní fond (UCB)
236-092	Fond životního prostředí-popl.dle vodního zák. (ČS
236-093	Fond životního prostředí-popl.dle zák.o ochraně ov
236-096	Fond životního prostředí-zákonná rezerva (RB)
236-190	Rezervní fond (PPF)
236-191	Rezervní fond (KB)
236-193	Rezervní fond (ČS)
245-010	Depozitní účet (RB)
245-011	Depozitní účet - kauce ODSH (KB)
245-022	Vázaný účet RB

261-020	Pokladna - PÚ
261-030	Pokladna - kauce
261-050	Pokladna - EUR
311-001	Odběratelé - Agendio
314-000	Zálohy - CCS na odběr PHM
314-010	Zálohy poskytnuté dodavatelům
314-011	Zálohy el.energie - Škroupova 18 (EAN 2170)
314-013	Zálohy el.energie - Petáková 5 (EAN 9915)
314-014	Zálohy - energie - Nerudova 25
314-015	Zálohy - služby - Purkyňova 27 (BARFI-INVEST)
314-016	Zálohy - el.energie - Purkyňova 27 - OŽP (EAN 8989)
314-017	Zálohy el.energie-Jagellonská 13 (EAN 0035)
314-023	Zálohy el.energie - Škroupova 18 (EAN 4718)
314-024	Zálohy el.energie - Purkyňova 28 (EAN 3075)
314-031	Zálohy - voda - Purkyňova 28
314-033	Zálohy - voda - Petáková 5
314-070	Zálohy - el.energie - projekt ODSH
314-200	Zálohy - OZDR (zdravotní pohotovost)
314-300	Zálohy - OZDR (vyr.platby nemocnicím-SOHZ)
315-000	Jiné pohledávky z vlastní činnosti
321-010	Dodavatelé
324-010	Přijaté zálohy - služby Brusel
331-010	Zaměstnanci - nevyplacená čistá mzda
331-030	Zaměstnanci - srážky - spoření
333-010	Závazky vůči zaměstnancům - cestovné
333-021	Závazky vůči zaměstnancům - proplacení za výpis
333-030	Závazky vůči zaměstnancům - Prokop
333-040	Závazky vůči zaměstnancům - stravenky
335-023	Zaměstnanci - čipová karta
336-000	Sociální pojištění - zaměstnanci
336-001	Sociální pojištění - organizace
337-000	Zdravotní pojištění - zaměstnanci
337-001	Zdravotní pojištění - organizace
342-010	Daň ze mzdy - zálohová
342-020	Daň ze mzdy - srážková
SÚ343	DPH
344-200	Pohledávky mimo VVI - vratky transf. nezisk.org. a
345-025	Závazky mimo VVI - Zlepšování ovzduší v PK NPO II
345-026	Závazky mimo VVI - Akumulační nádrže I.
345-028	Závazky mimo VVI - Zlepšování ovzduší v PK NPO I
345-194	Závazky mimo VVI - OŽP (Otčenášková)
345-302	Závazky mimo VVI - České dráhy, ZDO autobusy
346-000	Pohledávky VÚVI - VSS (ostatní)
347-010	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím (NINV)
348-200	Pohledávky VMVI - vratky transferů PO KÚPK
348-300	Pohledávky VMVI - odvody fin.prostředků PO
373-011	Zálohy - Regionál.funkce knihoven NINV
373-012	Zálohy - Zdravý Plzeňský kraj 2023
373-016	Zálohy - Var. studie odkanaliz. 2022, 2023 NINV
373-018	Zálohy - VS odkanaliz. 2023 NINV

373-019	Zálohy - ZOO a bot. zahrada Plzeň 2023
373-020	Zálohy - OKP-Individuální dot. 2022 NINV
373-021	Zálohy - TURISMUS 2023 NINV
373-023	Zálohy - OB 21 Obnova území 2021 NINV
373-026	Zálohy - Ind.23, Drahoňův Újezd, opr. has. cist. v
373-027	Zálohy - BESIP 2023
373-028	Zálohy - Integ. akce Mikroregionů 2022
373-029	Zálohy - Podp. mikroregionů PMR PK 2023
373-031	Zálohy - účel. dot - propustek Klenčí p. Čerchovem
373-032	Zálohy - MIKROGRANTY 2023 - kultura NINV
373-033	Zálohy - Pečovatelské služby 23 NINV
373-035	Zálohy - Podpora literární tvorby Lit23 NINV
373-036	Zálohy - PSOV 2022
373-041	Zálohy - PSOV 2023 - projekty obcí
373-043	Zálohy - Mikrogranty školy 2023 NINV
373-044	Zálohy - Ins, Plzeň Sportmanie 2023
373-046	Zálohy - PSOV 2021 NINV
373-048	Záloha - Podpora karavanových stání 2023
373-049	Zálohy - ID Obec Chotěšov , Blížešov 2023
373-051	Zálohy - PVA TOLERANCE 23
373-052	Zálohy - Zachování prodejen 2022 NINV
373-054	Zálohy - Podpora JSDH 2023
373-055	Zálohy - OB23 - obnova obcí postiž. pohromou
373-057	Zálohy - Podpora péče o pomníky a pietní místa 23
373-100	Zálohy - OSV sociální služby ÚZ13305
373-110	Zálohy - ID ODSH 2023
373-112	Zálohy - HS a NP PK 2023
373-114	Zálohy - Havarijní stavy 2022 INV
373-118	Zálohy - Prodejny 2021 NINV
373-129	Zálohy - Zachování prodejen 23
373-136	Zálohy - Podpora kultury v PK 2022 NINV
373-144	Zálohy - PSOV 2021 INV
373-146	Zálohy - Podpora kultury PPK23 NINV
373-147	Zálohy - Podpora mez.spolupráce dětí MS 2023
373-212	Zálohy - Obědy do škol v PK 2023-2025
373-244	Zálohy - Podpora soc.služeb v PK 2023-2025
373-302	Zálohy - dotace ZDO - ČD-dochas. smlouva - i ÚZ 273
373-305	Zálohy - dotace Karlovarský kraj- chirurg. pohot.
373-306	Zálohy - dotace ZDO - PMDP NINV
373-307	Zálohy - dotace ZDO - GW Train Regio a.s.
373-308	Zálohy - dotace ZDO - ČD-trať P2 170 od 12/2021
373-309	Zálohy - dotace ZDO - ČD-trať P1-ZÁPAD (170 a 183)
373-310	Zálohy - dotace ZDO - ČD trať P1-JIH (190 a a170)
373-311	Zálohy - dotace ZDO - ČD trať P3 - (180)
373-312	Zálohy - dotace ZDO - ARRIVA (od 14.6.2020) NINV
373-313	Zálohy - dotace ZDO - ARRIVA - mezinár.linka NINV
373-314	Zálohy - dotace ZDO - JIHOČESKÝ KRAJ - vyrovnávací
373-315	Zálohy - dotace ZDO - STŘEDOČESKÝ KRAJ -
373-316	Zálohy - dotace ZDO - ČD - linka R16

374-000	Přijaté zálohy - dotace ostatní NINV (volby)
374-002	Přijaté zálohy - MPSV ÚZ13307 Přísp. pro děti vyž.
374-015	Přijaté zálohy - MV ÚZ 14032 Prev. krim. NINV
374-016	Přijaté zálohy - ÚZ04001-Romský koordinátor NINV
374-100	Přijaté zálohy - MPSV ÚZ13305 sociální služby
375-017	Zpr.krát.transf. - MF likvidace nepoužitelných léč
375-110	Zpr.krát.transf. - ostatní dotace
377-025	Ostatní krátkodobé pohledávky Sberbank
378-020	Ostatní závazky - mylné platby účtu FD a FŽP
378-040	Ostatní závazky - mylné platby
378-245	Ostatní závazky - složené zahraniční kauce
378-300	Ostatní závazky - ostatní platby VÚ
378-311	Ostatní závazky - penzijní připojištění
378-322	Ostatní závazky - exekuce
378-400	Ostatní závazky - ostatní platby
378-416	Ostatní závazky - DÚ - složené jistiny
378-511	Ostatní závazky - čl.příspěvek.-OCR-Čech
381-000	Náklady příštích období - dodavatelé
381-100	Náklady příštích období - ostatní
381-300	Náklady příštích období - Frankotyp
383-000	Výdaje příštích období - ostatní
384-000	Výnosy příštích období
385-000	Příjmy příštích období
388-012	Dohadný účet aktivní - provozní operace (ostatní)
388-015	Dohadný účet - dotace Mapování kult. a kraet.odvět
388-019	Dohadný účet - dotace Zlepšování ovzduší v PK (kot
388-023	Dohadný účet - dotace ZÁSOBNÍK-zlepšování ovzduší
388-025	Dohadný účet - dotace Zlepš.ovzduší v PK - NPO II
388-027	Dohadný účet - výnosy dotace OP VVV KAP II (MŠMT)
388-028	Dohadný účet - dotace Zlepš.ovzduší v PK - NPO I
388-029	Dohadný účet - Podpora soc.práce a začleňování na
388-042	Dohadný účet - dotace OPVV Vzdělávání 4.0 NINV (MŠ
388-043	Dohadný účet - dotace OPVV Vzdělávání 4.0 INV (MŠM
388-044	Dohadný účet - dotace Podpora soc.slужeb v PK 2023
388-047	Dohadný účet - dotace OP VVV Smart akcelérátor III
388-048	Dohadný účet - dotace Obědy do škol v PK 2023-2025
389-000	DÚP - nevyúčtované dotace PK
389-010	DÚP - ostatní dodavatelské služby
389-014	DÚP - Nerudova 25 - energie
389-015	DÚP - Purkyňova 27 (BARFI-INVEST)
389-018	DÚP - nevyúčtované dotace PK 2018
389-019	DÚP - nevyúčtované dotace PK 2019
389-020	DÚP - nevyúčtované dotace PK 2020
389-021	DÚP - nevyúčtované dotace PK 2021
389-022	DÚP - nevyúčtované dotace PK 2022
389-023	DÚP - nevyúčtované dotace PK 2023
389-025	DÚP - Zvyšování kvality ovzduší v PK (NPO II)

389-028	DÚP - Zvyšování kvality ovzduší v PK (NPO I)
389-031	DÚP - Purkyňova 28 - voda
389-042	DÚP - Vzdělávání 4.0 v PK (NINV)
389-048	DÚP - dotace Obědy do škol v PK 2023-2025
389-070	DÚP - projekt doprava - el. energie
389-074	DÚP - Smart Akcelerátor PK III
389-090	DÚP - ZDO - ČD - trať P2
389-092	DÚP - ZDO - ČD - trať č. 190 a 170
389-093	DÚP - ZDO - ČD - trať č. 180
389-094	DÚP - ZDO - ČD - dočasná smlouva
389-095	DÚP - ZDO - ČD - trať P1
389-096	DÚP - ZDO - PMDP
389-097	DÚP - ZDO - GW TRAIN REGIO
389-098	DÚP - ZDO - ARRIVA, Stř.Čechy (od 14.6.2020)
389-099	DÚP - ZDO - ARRIVA , Stř.Čechy -mezinár.linka
389-114	DÚP - ZDO - Jihočeský kraj
389-115	DÚP - ZDO - Středočeský kraj
389-116	DÚP - ZDO - ČD - linka R16
389-117	DÚP - ZDO - GW TRAIN REGIO - Pošumaví
389-118	DÚP - ZDO - ARRIVA - vlaky - trať P1 JIH
389-119	DÚP - ZDO - ČD - Plzeňsko - Český les
389-300	DÚP - OZDR -zálohové platby nemocnicím (314-300)
389-304	DÚP - HZS PK-DPZ na transfer (471-303,304)
389-305	DÚP - Kraj Vysočina, Karlov. kraj
401-000	Jmění ÚJ minulých let
401-020	Jmění ÚJ - Fond Dopravy
401-094	Jmění ÚJ - Fond životního prostředí
401-300	Jmění ÚJ - investiční příspěvky PO
401-419	Jmění ÚJ - Rezervní fond
401-900	Jmění ÚJ - ENO odpisy + svěření
401-910	Jmění ÚJ - ENO bezúplatné nabytí nemovitého majetk
401-911	Jmění ÚJ - ENO bezúplatné nabytí movitého majetku
401-917	Jmění ÚJ - Fond zaměstnavatele
403-038	Dotace MPSV-Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice
403-052	Dotace MŠMT - OPVVV Vzdělávání 4.0 v PK
403-061	Investič.transfer Nemocnice Domažlice p.o.
403-900	Dotace na pořízení DM - odpisy
406-000	Oceňovací rozdíly při změně metody
407-061	Jiné oceňovací rozdíly - ekvivalence
408-000	Opravy předchozích účetních období
419-029	FOND DOPRAVY
419-039	FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
419-199	FOND ZAMĚSTNAVATELE
419-219	FOND REZERVNÍ
451-901	Dlouhodobý investiční úvěr - KB
459-022	Ost.dlouhodobé záv. - nákup podílu TWB Praha s.r.o
462-454	Poskytnuté NFV dl.č.1101 - SOŠ a SOU Horšovský Týn
462-457	Poskytnuté NFV dl.č.1104 - SPŠ Tachov-Světce
462-463	Poskytnuté NFV dl.č.1096 - SÚS PK - Přeložka silni

462-464	Poskytnuté NFV dl.č.1114 - SÚS PK - Revital.alejí
462-470	Poskytnuté NFV dl.č.1119 - ZŠ Podmostní, Plzeň 5.1
462-471	Poskytnuté NFV dl.č.1120 - ZŠ Podmostní, Plzeň 5.1
462-486	Poskytnuté NFV dl.č.1031 - Zpč. muzeum v Plzni-rev
462-487	Poskytnuté NFV dl.č.1126 - VMDHKT-nová stálá exp.
462-488	Poskytnuté NFV dl.č.1125 - VMDHKT-exp. lid.arch. v
462-489	Poskytnuté NFV dl.č.1136 - ZŠ a OŠ Horšovský Týn-P
462-494	Poskytnuté NFV dl.č.1153 - SOŠ a SOU Sušice
462-500	Poskytnuté NFV dl.č.1155 - SOŠ a SOU Horšovský Týn
462-501	Poskytnuté NFV dl.č.1157- KCV a JŠ s pr.st.j.zk.-B
462-502	Poskytnuté NFV dl.č.2011- Gymnázium Blovice - ener
462-504	Poskytnuté NFV dl.č.2012 - SPŠ Klatovy - rekonstr.
462-505	Poskytnuté NFV dl.č.2013 - SZŠ a VOŠ zdr. - Simula
462-506	Poskytnuté NFV dl.č.2032 - SPŠ stavební - vybudov.
462-507	Poskytnuté NFV dl.č.2030 - SPŠD - Z učeben do díle
462-509	Poskytnuté NFV dl.č.2023 - ISŠ živnostenská - vybu
462-510	Poskytnuté NFV dl.č. 2027 - SOU Domažlice - Modern
462-511	Poskytnuté NFV dl.č.2028 - Gymnázium a SOŠ Plasy -
462-514	Poskytnuté NFV dl.č.2024 -SOŠ a SOU Sušice - výuko
462-516	Poskytnuté NFV dl.č.2035 - SŠ živnost. a ZŠ Planá
462-517	Poskytnuté NFV dl.č. 2026 - Gymnázium a SOŠ Rokyc
462-518	Poskytnuté NFV dl.č.1158 - CSS Stod - Zvýšení kval
462-519	Poskytnuté NFV dl.č.1102 - SÚS PK - Napojení sever
462-524	Poskytnuté NFV dl. č.2025 - Masarykovo gym.Plzeň-B
462-526	Poskytnuté NFV dl.č.2033 - SÚS PK - Cyklostezka Bu
462-527	Poskytnuté NFV dl. č.2014 - SÚS PK - Přestupní ter
462-528	Poskytnuté NFV dl. č.2036 - SOU elektrotechnické P
469-014	BARFI-INVEST-jistina pronájem Purkyňova 27
471-012	DPZ na transfery - HS a NP PK 2023
471-013	DPZ na transfery - Vodohospod.infrastruktura 2017
471-014	DPZ na transfery - Vodohospod.infrastruktura 2018
471-015	DPZ na transfery - Indiv. dotace ODSH ID23
471-017	DPZ na transfery - Podpora cykloturistiky 2022
471-018	DPZ na transfery - ID Odkanal. Olšany 2022
471-022	DPZ na transfery - GP R 23 Podp. revitalizace obj.
471-023	DPZ na transfery - PSOV 2023 projekty obcí
471-025	DPZ na transfery - Podpora cykloturistiky 2023
471-026	DPZ na transfery - PP22 zříz. kont. místa s PČR 20
471-031	DPZ na transfery - DPVI 2023
471-033	DPZ na transfery - Vodoh. akce VHI 2020
471-036	DPZ na transfery - Protipov.opatření 2019 INV
471-039	DPZ na transfery - PSOV 2022
471-040	DPZ na transfery - Ekologické projekty 2020 INV
471-041	DPZ na transfery - Metropol. síť CamelNET 2023 IN

471-042	DPZ na transfery - Územní plány INV
471-043	DPZ na transfery - PSOV 2021 INV
471-044	DPZ na transfery - Indiv. dotace ODSH 2023
471-046	DPZ na transfery - Územní plány 2020 INV
471-047	DPZ na transfery - Územní plány 2021 INV
471-048	DPZ na transfery - Územní plány 2022
471-049	DPZ na transfery - Územní plány 2023
471-061	DZP na transfery - Fin.podp. dat. fondu tech. mapy
471-074	DPZ na transfery - Smart Akcelérátor PK III
471-111	DPZ na transfery - HS a NPO PK 2022
471-112	DPZ na transfery - Indiv. dotace ORR 2023 Ind 23
471-113	DPZ na transfery - BO22 Podp. obcí - zaj. bezpečno
471-114	DPZ na transfery - Vodohospod.infrastruktura 2019
471-115	DPZ na transfery - BO23 Podp. obcí - zaj. bezpečno
471-117	DPZ na transfery - Podpora cykloturistiky 2021 INV
471-118	DPZ na transfery - Podp. výst. cyklostezek 2022 IN
471-120	DPZ na transfery - Podp. výst. cyklostezek 2023 IN
471-121	DPZ na transfery -Úč.dotace Horažďovice, dopr.hřiš
471-122	DPZ na transfery - Indiv.dotace ORR 2021 INV
471-124	DPZ na transfery - JSDHO nákup auta, OMR 22
471-125	DPZ na transfery - JSDHO NÁK23, DA23
471-126	DPZ na transfery - ID23 OKP
471-140	DPZ na transfery - VI22 (kanalizace) INV
471-141	DPZ na transfery - VI21 vodohosp. infrastruktura IN
471-145	DZP na transfery - PSOV 2021 NINV
471-160	DPZ na transfery - Ind.dotace INV 2021 ORR, OŠMS
471-161	DPZ na transfery - Ind. dot. Jarov 2022
471-225	DPZ na transfery - Zlepšování kvality ovzduší v PK
471-228	DPZ na transfery - Zlepšování kvality ovzduší v PK
471-242	DPZ na transfery - Vzdělávání 4.0 v PK NINV
471-243	DPZ na transfery - Vzdělávání 4.0 v PK INV
471-303	DPZ na transfery - HZS PK NINV
471-304	DPZ na transfery - HZS PK INV
472-012	Zálohy na transfery - Obědy do škol v PK 2023-2025
472-015	Zá. na transfery - Mapování kult.a kreativních odv
472-019	Zál.na transfery - 231-019 Kotlíky III (EU)
472-023	Zál.na transfery - 231-023 Zásobník
472-025	Zál.na transfery - 231-025 Kotlíky-nízkopř.domácno
472-027	Zál.na transfery - 231-027 OP VVV (EU-NINV)
472-028	Zál.na transfery - 231-028 Kotlíky-nízkopř.domácn
472-029	Zál. na transfery-Podpora soc.práce a soc.začleňov
472-042	Zál.na transfery - OPVV - Vzdělávání 4.0 v PK (NIN
472-043	Zál.na transfery - OPVV - Vzdělávání 4.0 v PK (INV
472-044	Zál. na transfery - Podpora soc.služeb v PK 2023-2
472-074	Zál.na transfery - 231-074 Smart Akcelérátor PK II
909-110	DNM ODSH
909-121	Stavby ODSH
909-122	SMV ODSH

909-131	Pozemky ODSH
909-136	DHM určený k prodeji ODSH
909-210	DNM OKP
909-214	Ocenitelná práva OKP
909-219	ODNM OKP
909-221	Stavby OKP
909-222	SMV OKP
909-225	Pěstitelské celky trvalých porostů OKP
909-229	ODHM OKP
909-231	Pozemky OKP
909-232	Kulturní předměty OKP
909-310	DNM OSV
909-321	Stavby OSV
909-322	SMV OSV
909-329	ODHM OSV
909-331	Pozemky OSV
909-332	Kulturní předměty OSV
909-410	DNM OZDR
909-421	Stavby OZDR
909-422	SMV OZDR
909-431	Pozemky OZDR
909-436	DHM určený k prodeji OZDR
909-510	DNM OŠMS
909-519	ODNM OŠMS
909-521	Stavby OŠMS
909-522	SMV OŠMS
909-529	ODHM OŠMS
909-531	Pozemky OŠMS
909-532	Kulturní předměty OŠMS
909-610	DNM - Centrální nákup
909-622	SMV - Centrální nákup
915-400	Ostatní krát.podm.pohledávky z transferů OŽP
947-000	Krátkodobé podm.pohledávky Sberbank
947-010	Pokuty v odvolání - ODSH
955-010	TP-Zajištění fungování Reg.stálé konference PK IV
955-012	Obědy do škol v PK 2023-2025
955-015	Mapování kulturních a kreativních odvětví PK
955-024	Podpora soc. služeb v PK 2023-2025
955-025	Zlepšování ovzduší v PK-nízkopříjm.domácnosti II
955-029	Podpora soc. práce a sociálního začleňování v PK
955-034	Pastevní management v přír.rezervaci Janovský mokř
955-061	Interreg ČR-Bavorsko - PK a Horní Falc - společné
955-062	MMR - Interreg Bavorsko-Česko 2021-2027
955-074	OP J.A.Komenský - SMART akcelérátor III
956-011	Závazky - Podpora soc.služeb v PK 2023-2025
956-074	Závazky - Smart Akcelérátor PK III
965-019	Krátkodob.podm.záv. z důvodu užív.cizího maj. SSHR
966-100	Dlouhod.podm.záv.-sml.o výp.-movitý majetek
967-000	Krátkodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího ma

974-000	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974-040	Dl.podmíněné závazky - 15. přední hlídka
994-463	NFV dl.č.1096 - SÚS PK-Přeložka silnice II/187 Čih
994-464	NFV dl.č.1114 - SÚS PK-Revital.alení ve správě SÚS
994-489	NFV dl.č.1136 - ZŠ a OŠ Horšovský Týn-Podp.samosta
994-494	NFV dl.č.1153 - SOŠ a SOU Sušice
994-501	NFV dl.č.1157 - KCV a JŠ s pr.st.j.zk.-Bezbariér.
994-502	NFV dl.č.2011 - Gymnázium Blovice
994-503	NFV dl.č. - VOŠ a SPŠE Plzeň-zvýš.kyberne
994-504	NFV dl.č.2012 - SPŠ Klatovy - rekonstr.a modern. o
994-505	NFV dl.č.2013 - SZŠ a VOŠ zdr. - Simulační centr.
994-506	NFV dl.č.2032 - SPŠ stavební - vybudování zázemí p
994-507	NFV dl.č.2030 - SPŠD - Z učeben do dílen
994-508	NFV dl.č. - VOŠ a SPŠE Plzeň - Modernizac
994-509	NFV dl.č.2023 - ISŠ živnostenská - Vybudování mod
994-510	NFV dl.č.2027 - SOU Domažlice - Modernizace odborn
994-511	NFV dl.č.2028 - Gymnázium a SOŠ Plasy - rozvoj mod
994-512	NFV dl.č.2031 - SŠ Kralovice - výstavba nových díl
994-513	NFV dl.č. - SOŠ a SOU Sušice - Demokrac
994-514	NFV dl.č.2024 - SOŠ a SOU Sušice - výukové centrum
994-515	NFV dl.č. - SOŠ a SOU Horšovský Týn - mod
994-516	NFV dl.č.2035 - SŠ živnost. a ZŠ Planá - vybudován
994-517	NFV dl.č.2026 - Gymnázium a SOŠ Rokycany - zaj. be
994-518	NFV dl.č.1158 - CSS Stod - Zvýšení kvality komuni
994-519	NFV dl.č.1102 - SÚS PK - Napojení sever. Rokycansk
994-520	NFV dl.č. - Galerie Klatovy/Klenová - Centru
994-521	NFV dl.č. - Muzeum Šumavy Sušice - Muzeum Ka
994-522	NFV dl.č.2020 - LDN Horažďovice - Podpora rozvoje
994-523	NFV dl.č. - SOŠ Stříbro - Zkvalitnění odbor. v
994-524	NFV dl.č.2025 - Masarykovo gym.Plzeň-Bezbariérové
994-525	NFV dl.č.2034 - Střední škola Bor - Rekonstrukce d
994-526	NFV dl.č.2033 - SÚS PK - Cyklostezka Bukovec - Chr
994-527	NFV dl.č.2014 - SÚS PK - Přestupní terminál veř.do
994-528	NFV dl.č.2036 - SOU elektrotechnické Plzeň-Moderní
994-529	NFV dl.č. - ZZS PK - Vzdělávací a výcvikové s

Vyhodnocení Inventarizační zprávy za rok 2023

Počet stran: 1

Vyjádření oddělení účetnictví OEK							
Vyúčtování inventarizačních rozdílů: Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.							
Datum	Účetní operace				Číslo dokladu	Zaúčtoval	Podpis
	MD		DAL			(jméno a příjmení)	

Vyjádření ředitelky KÚPK	
vypracované na základě čl. 9 bodu 1 písm. e) Směrnice KÚPK S-4/2017/EK-001-Q Inventarizace majetku a závazků Plzeňského kraje	
Inventarizační zpráva předložena dne:	22.02.2024
Vyjádření k Inventarizační zprávě:	
K provedení inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2023 a ke znění Inventarizační zprávy HIK nemám připomínky.	
V Plzni dne:	22.02.2024
Podpisový záznam ředitelky KÚPK:	Mgr. Štěpánka Szabó, MBA Jméno a Příjmení podpis

