PŘÍLOHA č. 2

Obec Pernarec
IČO: 258229

Inventarizační zpráva obce Pernarec za rok 2020

Vyhodnocení inventarizace za rok 2020 dle zákona o účetnictví, vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků vnitřní směrnice č. 36.

Při provádění inventarizace za rok 2020 bylo postupováno dle Plánu inventur pro rok 2020, inventarizační komise byla řádně proškolena a byla zajištěna součinnost zaměstnanců obce.

Byly prověřovány tyto stavy účtů vykázané k 31.12.2020

018 00	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 175,80 Kč
019 00	drobný nehmotný majetek, LHP, ÚP	1 074 675,00 Kč
021 10	budovy a haly bytové	9 327 311,60 Kč
021 11	bytové domy - zastavený majetek	21 462 162,00 Kč
021 30	budovdy a haly nebytové	5 122 011,28 Kč
021 40	budovy a haly ostatní	20 166 829,50 Kč
021 50	stavby komunikace a VO	3 671 386,80 Kč
021 70	stavby - inženýrské sítě	7 205 709,00 Kč
021 80	ostatní stavby	57 293 296,86 Kč
021 81	ostatní stavby - věcné břemeno	2,00 Kč
022 40	pracovní stroje	1 035 730,00 Kč
022 50	přístroje a zvl.technická zařízení	289 680,67 Kč
022 60	dopravní prostředky	2 253 830,00 Kč
022 70	kompostery,štěpkovač,kontejner na textil	1 044 835,00 Kč
028 00	drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,- Kč	1 970 512,97 Kč
031 30	pozemky les	7 763 860,54 Kč
031 31	pozemky les - věcná břemena	117 323,66 Kč
031 50	pozemky zahrady,pastviny,louky	159 632,05 Kč
031 51	pozemky zahrady,pastviny,louky - věcná břemena	48 465,00 Kč
031 60	pozemky zastavěná plocha	453 363,80 Kč
031 61	pozemky zastavená plocha - zástava	6 755,00 Kč
031 62	pozemky zastavěná plocha - věcná břemena	24 696,00 Kč
031 80	pozemky ostatní	8 473 114,47 Kč
031 81	pozemky ostatní - věcná břemena	2 586 774,89 Kč
032 10	kulturní předměty - boží muka	6,00 Kč
032 11	kulturní předměty - mobiliář kostel Pernarec, Březí	2,00 Kč
042 15	nedokočení dlouhodobý hmotný majetek-rekonstrukce čp.19	183 968,40 Kč
042 20	nedokončený dl.hm.majetek-revitalizace rybníka	111 610,00 Kč
042 30	nedokončený dl.hm.majetek-dostavba kalolis	320 650,00 Kč
069 00	dlouhodobý finanční majetek - akcie	1 881 000,00 Kč
078 00	odpisy drobný dl.nehmotný majetek	50 175,80 Kč

079 00	odpisy dl.nehmotný majetek	545 574,00 Kč
081 10	odpisy budovy bytové	4 789 969,00 Kč
081 11	odpisy budovyzastavený majetek	11 021 998,00 Kč
081 30	odpisy budovy a haly nebytové	4 324 112,40 Kč
081 40	odpisy stavby nebytové prostory	8 085 997,00 Kč
081 50	odpisy stavby komunikace a VO	1 740 176,00 Kč
081 70	odpisy stavby inženýrské sítě	3 999 752,00 Kč
081 80	odpisy ostatní stavby	4 649 746,00 Kč
081 81	odpisy stavby ostatní věcné břemeno	2,00 Kč
082 40	odpisy pracovní stroje	202 085,93 Kč
082 50	odpisy přístroje a zvl.tech. Zařízení	220 562,00 Kč
082 60	odpisy dopravní prostředky	851 328,50 Kč
082 70	odpisy kompostery, štěpkovač, kontejner na textil	148 599,00 Kč
088 00	odpisy drobný dl. hmotný majetek	1 970 512,97 Kč
194 00	opravné položky k odběratelům	21 404,32 Kč
231 10	základní běžný účet ČS	2 572 412,97 Kč
231 11	základní běžný účet ČNB	20 407 082,96 Kč
231 12	základní běžný účet KB	466 424,04 Kč
261 40	pokladna	0,00 Kč
311 10	odběratelé prodej dřeva	206 757,54 Kč
311 50	odběratelé - nájem BH	137 208,00 Kč
311 51	odběratelé - dlužný nájem BH	37 092,22 Kč
311 60	vyúčtování služeb BH za r. 2008	3 262,00 Kč
311 70	vyúčtování služeb BH za r. 2010	2 647,00 Kč
311 90	odběratelé věcné břemeno	1 936,00 Kč
314 40	zálohy - vodné	18 190,00 Kč
314 50	zálohy - plyn	389 781,03 Kč
314 60	zálohy - elektrická energie	368 907,55 Kč
321 00	dodavatelé	306 559,95 Kč
324 15	přijaté zálohy BH - vodné	183 648,80 Kč
324 25	přijaté zálohy BH - otop	613 329,30 Kč
324 35	přijaté zálohy BH - TUV	344 754,76 Kč
324 45	přijaté zálohy BH - elektrická energie	53 769,42 Kč
324 55	přijaté zálohy BH - odpad	54 732,15 Kč
331 00	zaměstnanci platy	45 347,00 Kč
331 10	zaměstnanci platy na účet	178 125,00 Kč
336 10	sociální pojištění zaměstnanci	15 981,00 Kč
336 11	sociální pojištění obec	60 961,00 Kč
337 10	zdravotní pojištění zaměstnanci	11 827,00 Kč
337 11	zdravotní pojištění obec	23 643,00 Kč
342 10	daň zálohová	34 575,00 Kč
342 20	daň srážková	4 018,00 Kč
343 00	daň z přidané hodnoty	47 664,00 Kč
374 00	přijaté zálohy - dotace volby do krajských zastupitelstev	9 221,00 Kč
374 45	přijaté zálohy - dotace MK oprava oltáře	220 000,00 Kč
374 50	přijaté zlohy - dotace PK dýchací přístroje	58 000,00 Kč
374 55	přijaté zálohy - dotace opraa věžních hodin	100 000,00 Kč

377 11	vyúčtování BH - elektrická energie	38 404,11 Kč
377 12	vyúčtování BH - plyn	226 611,74 Kč
377 14	vyúčtování BH - vodné	206 254,26 Kč
377 17	vyúčtování vodné - odpad	49 203,48 Kč
377 19	vyúčtování el.energie vodárna Skupeč	87 942,07 Kč
377 20	vyúčtování opravy vodárna Skupeč	44 563,64 Kč
377 50	vyúčtování BH 2009	3 378,00 Kč
378 30	příspěvek OH	652,00 Kč
383 00	výdaje příštích období - daň z příjmu PO 2020	442 220,00 Kč
389 00	dohadné účty pasivní - spotřeba energií	411 921,64 Kč
401 00	jmění účetní jednotky	110 437 129,95 Kč
403 00	dotace "Vybudování dětských herních prvků a kolumbária"	281 344,58 Kč
403 20	dotace "Obnovení hrací plochy s pískovištěm"	219 817,52 Kč
403 30	dotace PD "Pernarec-splašková kanalizacea ČOV"	130 000,00 Kč
403 35	dotace "Zateplení ZS"	1 609 960,23 Kč
403 40	dotace "Zpracováí les.hosp.pláu"	61 680,00 Kč
403 41	dotace "Pernarec - vrt HV01"	198 640,80 Kč
403 42	dotace MZ "ČOV a kanlizace"	26 641 000,00 Kč
403 45	dotace PK "ČOV a kanalizace"	4 000 000,00 Kč
403 46	dotace PK "ČOV a kanalizace"	3 400 000,00 Kč
403 47	dotace "Dřevěný set s lavicemi"	24 625,00 Kč
403 48	dotace MŽP "Podpora domácího kompostování"	888 109,75 Kč
403 49	dotace - Motorová pila, fukar na listí	12 992,07 Kč
403 60	rozpuštění dotace - dětské hřiště, kolumbáriuum	66 000,48 Kč
403 61	rozpuštění dotace - soubor herních prvků	34 266,78 Kč
403 62	rozpuštění dotace - LHP	44 222,06 Kč
403 63	rozpuštění dotace - vrt	24 194,39 Kč
403 64	rozpuštění dotace - zateplení ZS	493 001,52 Kč
403 65	rozpuštění dotace MZ - ČOV	1 376 467,89 Kč
403 66	rozpuštění dotace PK - ČOV	382 337,88 Kč
403 67	rozpuštění dotace - dřevěný set s lavicemi	2 754,00 Kč
403 68	rozpuštění dotace - kompostery	126 309,15 Kč
403 69	rozpuštění dotace - motorová pila, fukar na listí	3 298,00 Kč
451 10	bankovní úvěr ČOV	9 555 972,63 Kč

Podrozvahové účty

902 00	drobný dlohodobý hmotný majetek do 2 999,- Kč	316 004,76 Kč
905 00	vyřazené pohledávky - dlužné nájemné BH	26 790,00 Kč
932 00	předkupní právo Skupeč 40, Pernarec 107,108,133,137	10 554 694,00 Kč
968 00	pronajaté pozemky od pozemkového fondu	14 397,00 Kč
974 30	předkupní právo na p.č. 519/3 k.ú. Trpísty	50 417,17 Kč
992 10	ostatní dlouhodobá podm. aktiva - věcné břemeno	10 000,00 Kč
992 20	ostatní dlouhodobá podm. aktiva - vyúčtování sociální fond	123 902,39 Kč

Inventarizační komise nezjistila žádný jiný majetek

Starosta obce: Mgr. Jan Balín

Místostarosta obce: Jaroslav Svoboda

Inventarizační komise: Mgr. Marta Kollerová

Mgr. Eva Vítovcová

Jaroslav Svoboda

V Pernarci dne 20.1.2021