



## Závěrečná zpráva z inventarizace majetku Obce Karlík k 31. 12. 2024

provedené podle §30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Ve dnech 1. 12. 2024 až 31. 1. 2025 proběhla na základě příkazu starostky inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2024. Byla provedena podle charakteru majetku – fyzicky nebo dokladově.

V rámci inventury byly vyhotoveny podrobné inventurní soupisy majetku, do kterých byl zapsán zjištěný stav po jednotlivých položkách.

### Celkové částky majetku ve vazbě na účty v účetnictví:

SU 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	183 012,48 Kč
SU 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	412 350,00 Kč
SU 021 – Stavby	63 947 453,15 Kč
SU 022 – Samostatné věci movité a soubory věcí movitých	2 307 144,00 Kč
SU 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 020 862,03 Kč
SU 031 – Pozemky	9 598 075,40 Kč
SU 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	20 473,20 Kč
SU 042 - Nedokončené stavby	1 253 211,80 Kč
<b>Celkem</b>	<b>78 747 582,06 Kč</b>

### Oprávký k dlouhodobému majetku

SU 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	183 012,48 Kč
SU 079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33 218,00 Kč
SU 081 – Oprávky ke stavbám	17 663 652,01 Kč
SU 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem	2 256 957,00 Kč
SU 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 020 862,03 Kč
<b>Celkem</b>	<b>21 157 701,52 Kč</b>

SU 132 – Zboží na skladě	12 195,95 Kč
SU 149 – Opravná položka k ostatním dlouhodobým pohledávkám	49 921,19 Kč
SU 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám	640,00 Kč
SU 194 – Opravné položky k odběratelům	726,00 Kč

SU 231 - Běžné účty –	
Komerční banka a.s. (č. ú.37722111/0100)	6 995 717,25 Kč
Komerční banka Profi (č. ú. 107-1911290277)	2 135 758,94 Kč
Komerční banka a.s. (č. ú. 107-6571320267/0100)	4 029 884,17 Kč
Česká národní banka (č. ú. 94-2415111/0710)	582 901,91 Kč
Česká spořitelna, a.s. (č. ú. 3304027329/0800)	29 033,74 Kč
<b>Celkem stav k 31. 12. 2024</b>	<b>13 773 296,01 Kč</b>

SU 261 – Pokladna	38 003,00 Kč
SU 262 – Peníze na cestě	0,00 Kč
SU 311 – Odběratelé	37 205,45 Kč
SU 314 – Zaplacené zálohy na plyn, energii	127 590,00 Kč
SU 315 – Jiné pohledávky z vlastní činnosti	1 600,00 Kč
SU 321 – Dodavatelé	142 556,38 Kč
SU 324 – Krátkodobé přijaté zálohy	20 000,00 Kč
SU 331 – Zaměstnanci	154 372,00 Kč
SU 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 656,00 Kč
SU 336 – Sociální pojištění	40 231,00 Kč
SU 337 – Zdravotní pojištění	23 958,00 Kč
SU 342 – Ostatní daně	5 331,00 Kč
SU 344 – Pohledávky za vybranými institucemi	0,00 Kč
SU 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00 Kč

SU 346 – Pohledávky za úředními institucemi	0,00 Kč
SU 349 – Závazky za místními vládními institucemi	56 260,88 Kč
SU 373 – Poskytnuté zálohy na transfery	171 854,00 Kč
SU 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	559 000,00 Kč
SU 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00 Kč
SU 378 – Ostatní krátkodobé závazky	2 906,00 Kč
SU 381 – Náklady příštích období	51 789,90 Kč
SU 383 – Výdaje příštích období	835,80 Kč
SU 384 – Výnosy příštích období	133 140,00 Kč
SU 385 – Příjmy příštích období	48 654,00 Kč
SU 388 – Dohadné účty aktivní	636 232,50 Kč
SU 389 – Dohadné položky pasivní	241 195,00 Kč
SU 401 – Jmění účetní jednotky	43 261 567,53 Kč
SU 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	6 101 061,64 Kč
SU 406 – Oceňovací rozdíly z minulých let	6 431 217,30 Kč
SU 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00 Kč
SU 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	18 296 555,33 Kč
SU 451 – Dlouhodobé úvěry	7 430 000,00 Kč
SU 459 – Ostatní dlouhodobé závazky	46 422,58 Kč
SU 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky	49 921,19 Kč
SU 491 – Počáteční účet rozvázný	0,00 Kč
SU 915 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (dle soupisu v příloze)	1 118 480,27 Kč
SU 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (dle soupisu v příloze)	1 118 480,27Kč

#### Komentář:

#### SU 021 Stavby

V roce 2024 se uskutečnilo:

- rekonstrukce PSOV Pod Kostelem v celkové hodnotě 990 630,57 Kč
- rekonstrukce lávky Mořinská v celkové hodnotě 853 495,73 Kč
- rekonstrukce lávky U studny (Karlická) v celkové hodnotě 494 303,78 Kč
- rekonstrukce vchodu na nový hřbitov v celkové hodnotě 99 898,00 Kč
- rekonstrukce vchodu na starý hřbitov v celkové hodnotě 68 710,00Kč
- oprava vchodu na dětské hřiště v celkové hodnotě 25 788,67 Kč
- koupě betonové lavičky na volné prostranství v celkové hodnotě 7 915,00 Kč
- obec obdržela darem od Římskokatolické farnosti Řevnice ohradní zeď u starého hřbitova v celkové hodnotě 1,00 Kč
- Obec nechala nacenit ohradní zeď kolem hřbitova v celkové hodnotě 715 000,00 Kč.

#### SU 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Obec v roce 2024 vyřadila majetek v hodnotě 78 814,00 Kč.

#### SU 028 Drobný hmotný majetek

V roce 2024 obec pořídila drobný majetek:

- sekačka Weibnag, 3 x PC, 1 x notebook, 4 x lavička betonová, 3 x odpadkový koš, odvlhčovač DryPol, 2 x nádoba ba posypový materiál, vše v celkové hodnotě 205 918,00 Kč.

V průběhu roku byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 59 087,00 Kč (křovinořez, počítače, monitory, notebook, úřední deska, kontejner na bio odpad).

#### SU 031 Pozemky

V roce 2024 se uskutečnilo:

- koupě pozemku parc.č. 1489 v k.ú. Karlík
- koupě 1/12 a 1/8 pozemku parc. č. 1870/5 v k.ú. Karlík
- darování pozemků parc. č. 1578, 1577/1, 1701 a 1702/3 v k.ú. Karlík
- byla sepsána následující smlouva o zřízení věcného břemene:  
ČEZ Distribuce – parc. č. 1689 – zařízení distribuční soustavy

Nájmy – obec pronajímá na základě sedmi nájemních smluv:

- nebytové prostory v č.p. 1 pro prodejnu smíšeného zboží jedné OSVČ
- pozemek parc. č. 477/13, ostatní plocha – Pickup Point, s.r.o. pro výdejní box Zásilkovna

- pozemek parc. č. 477/13, ostatní plocha – Pickup Point, s.r.o. pro výdejní box DPD
- pozemek parc. č. 1401/6, orná půda – Zemědělské družstvo Mořina pro zemědělské účely.
- bytová jednotka č. 1 v domě č.p. 66 o velikosti 2 + kk
- bytová jednotka č. 2 v domě č.p. 66 o velikosti 2+ kk
- bytová jednotka č. 3 v domě č.p. 66 o velikosti 3+1

#### Pronájmy

- Obec Karlík a Obec Lety uzavřely nájemní smlouvu s Lesy České republiky na lesní pozemek parc. č. 495/1 v k.ú. Mořinka. Účelem nájmu je umístění stavby vodního zdroje pitné vody pro obce Lety a Karlík. Celková částka nájemného je 2 356 Kč/rok, z toho obec Karlík hradí 25 % obec Lety 75 %. Smlouva je sjednaná na dobu určitou od 1.7.2021 do 31.12.2025.

#### Výpůjčky:

- Kontejnery od firmy EkoKom – 7 ks plastové na papír, 6 ks plastové na plast, 5 ks plastové na sklo
- Popelnice D2D systém od DSO Poberounské odpady – 195 ks plast, 195 ks papír, 195 ks bio. Doba výpůjčky je 5 let, následně proběhne darování. Popelnice obdrželi občané obce.

#### Darovací smlouvy:

- TJ Sokol Dobříchovice na provoz futsalové oddílu v částce 10 000 Kč
- Linka Bezpečí na provoz linky v částce 5 000 Kč
- Římskokatolická farnost Řevnice na darování spojené se zřízením užívacího práva pozemků parc.č. 1578, 1577/1, 1701 a 1702/3 a ohradní zdi u starého hřbitova.
- Rockovrat na úhradu nákladů spojených s provozem a realizací zábavně charitativní akce „Rockový slunovrat léčí 2024“ v částce 10 000 Kč.

V roce 2023 byla sepsána „Dohoda o úhradě podílu na akci „Nádoby pro door-to-door systém DSO Poberounské odpady“ na dodávku 195 ks nádob na plast, papír a bio. Nádoby byly občanům distribuovány začátkem roku 2024. Nádoby budou následně občanům darovány.

#### Dotace přijaté v roce 2024:

Účetní jednotka v roce 2024 přijala transfery:

	<u>dotace:</u>	<u>čerpáno:</u>	<u>vráceno:</u>
Dotace na výkon státní správy	115 600,00 Kč	115 600,00 Kč	0,00 Kč
Dotace na volby do EP	32 000,00 Kč	15 957,82 Kč	16 042,18 Kč
Dotace na volby do KZ	31 500,00 Kč	20 269,50 Kč	11 230,50 Kč
Investiční dotace lávky	559 000,00 Kč	559 000,00 Kč	0,00 Kč

Obec Karlík uzavřela v roce 2023 smlouvu o úvěru č. 10096/23/LCD na poskytnutí úvěru ve výši 8 000 000 Kč od České spořitelny na financování koupě nemovitosti – pozemek parc. č. 1709/1, jehož součástí je č.p. 66, pozemek parc. č. 1709/3 jehož součástí je garáž a pozemek parc. č. 1709/4. Úvěr byl čerpán v roce 2023. Od června 2023 obec začala splácet úroky, jistinu v měsíční výši 47 500 Kč začala obec splácet od ledna 2024.

Kontrolou stavu účtů s položkami v Rozvaze za období 12/2024 Obce Karlík nebyly zjištěny žádné rozdíly. Aktiva účetní jednotky jsou 93 695 924,06 Kč, z toho stálá aktiva 78 797 503,25 Kč, oběžná aktiva 14 898 420,81 Kč.

Pasiva účetní jednotky jsou 72 486 935,35 Kč, z toho vlastní kapitál 63 628 070,71 Kč, cizí zdroje 8 858 864,64 Kč.

Přílohou tohoto zápisu jsou inventurní soupisy jednotlivých položek majetku, výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemků Obce Karlík a soupisy pohledávek a závazků na jednotlivých účtech

Závěrečná zpráva byla vyhotovena k 31. prosinci 2024.

V Karlíku dne 24.1.2025

Předseda inventarizační komise:

Martina Ambrožová

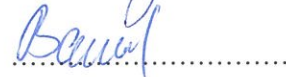


Členové inventarizační komise:

Olga Ungerová




Jana Bauerová



Účetní:

Zuzana Smělá



Starostka obce:

Monika Hurtová

