



Závěrečná zpráva z inventarizace majetku Obce Karlík k 31. 12. 2020

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

Ve dnech 1. 12. 2020 až 31. 1. 2021 proběhla na základě příkazu starostky inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2020. 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 (dle soupisu v příloze)	78 876,80 Kč
SU 021 – Stavby (dle soupisu v příloze)	45 551 794,59 Kč
SU 022 – Samostatné věci movité a soubory věcí movitých (dle soupisu)	2 385 958,00 Kč
SU 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek (dle soupisu v příloze)	704 968,54 Kč
SU 031 – Pozemky (dle soupisu v příloze)	3 448 230,40 Kč
SU 041 – Nedokončený územní plán (dle soupisu v příloze)	839 230,00 Kč
SU 042 – Nedokončené stavby (dle soupisu v příloze)	321 044,80 Kč
Celkem	53 330 103,13 Kč

Oprávký k dlouhodobému majetku

SU 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	78 876,80 Kč
SU 081 – Oprávky ke stavbám (dle soupisu v příloze)	13 281 086,95 Kč
SU 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem (dle soupisu v příloze)	2 019 117,99 Kč
SU 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	704 968,54 Kč
Celkem	16 084 050,28 Kč

SU 112 – Zásoby – stavební materiál (dle soupisu v příloze)	77 447,58 Kč
SU 132 – Zboží na skladě (dle soupisu v příloze)	2 210,00 Kč
SU 194 – Opravné položky k odběratelům (dle soupisu v příloze)	86 537,00 Kč

SU 231 - Běžné účty –		
Komerční banka a.s. (č. ú.37722111/0100)		4 137 108,64 Kč
Komerční banka Profi (č. ú. 107-1911290277)		5 250 795,32 Kč
Komerční banka a.s. (č. ú. 107-6571320267/0100)		4 801 372,11 Kč
Union banka a.s. (č. ú. 0675686037)		52 905,19 Kč
Česká národní banka (č. ú. 94-2415111/0710)		1 070 691,65 Kč
Česká spořitelna, a.s. (č. ú. 3304027329/0800)		62 263,26 Kč
Celkem stav k 31. 12. 2018		15 375 136,17 Kč

SU 311 – Odběratelé (dle soupisu v příloze)	97 632,80 Kč
SU 314 – Zaplacené zálohy na plyn, energii (dle soupisu v příloze)	102 500,00 Kč
SU 315 – Pohledávky za občany – místní poplatky – odpady	1 250,00 Kč
SU 321 – Dodavatelé (dle soupisu v příloze)	38 981,74 Kč
SU 324 – Krátkodobé přijaté zálohy (dle soupisu v příloze)	12 000,00 Kč
SU 331 – Zaměstnanci (dle soupisu v příloze)	133 187,00 Kč
SU 336 – Sociální pojištění (dle soupisu v příloze)	42 169,00 Kč
SU 337 – Zdravotní pojištění (dle soupisu v příloze)	22 634,00 Kč
SU 342 – Ostatní daně (dle soupisu v příloze)	18 733,00 Kč
SU 344 – Pohledávky za vybranými institucemi (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 346 – Pohledávky za úředními institucemi (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 348 – Pohledávky za místními vládními institucemi (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 349 – Závazky za místními vládními institucemi (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 373 – Poskytnuté zálohy na transfery (dopravné)	69 709,40 Kč
SU 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (dle soupisu v příloze)	164 560,00 Kč
SU 381 – Náklady příštích období (dle soupisu v příloze)	5 878,00 Kč

SU 383 – Výdaje příštích období (dle soupisu v příloze)	179 991,49 Kč
SU 384 – Výnosy příštích období (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 385 – Příjmy příštích období (dle soupisu v příloze)	3 166,57 Kč
SU 388 – Dohadné účty aktivní (dle soupisu v příloze)	475 864,42 Kč
SU 389 – Dohadné položky pasivní (dle soupisu v příloze)	494 319,90 Kč
SU 401 – Jmění účetní jednotky (dle soupisu v příloze)	40 985 057,92 Kč
SU 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (dle soupisu v příloze)	4 500 831,66 Kč
SU 406 – Oceňovací rozdíly z minulých let (dle soupisu v příloze)	6 431 217,30 Kč
SU 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (dle soupisu)	10 918 231,42 Kč
SU 451 – Dlouhodobé úvěry (dle soupisu v příloze)	816 000,00 Kč
SU 915 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů (dle soupisu v příloze)	760 643,00 Kč
SU 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (dle soupisu v příloze)	789 458,22 Kč
SU 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (dle soupisu v příloze)	789 458,22 Kč

Komentář:

SU 021 Stavby

- v roce 2019 byly do majetku zařazeny – kontejnerové stání K Třešňovce a V Horkách, vodovod V Horkách 3RD.

SU 028 Drobný hmotný majetek

- V roce 2020 Obec pořídila drobný majetek – motorová pila Hecht, volební paraván, Mirko Tic Router v celkové hodnotě 11 961,15 Kč. Byla prodána klimatizace APG 08AN1.
- V roce 2020 byly uzavřeny smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 1391/2 v k.ú. Karlík ve vlastnictví Povodí Vltavy, na právo umístění, provozování a běžné údržby opěrné zdi včetně opevnění koryta toku v rozsahu dle GP 374-108/2018 a GP 385-171/2019 na dobu životnosti objektu. Celková hodnota 24 200 Kč.

Jiný drobný hmotný majetek do 3 000,- Kč, který je účtován přímo do spotřeby, je evidován na podrozvahovém účtu SU 902. Tento majetek je evidován i v samostatné evidenci a pravidelně kontrolován. K 31. 12. 2019 byl vyřazen majetek v hodnotě 5 489,00 (viz příložený vyřazovací protokol č. 1/2019)

SU 031 Pozemky

- V roce 2020 obec koupila podíly pozemků v lokalitě nádržka v k.ú. Mořinka:
 - Michal Ibl 1/144 pozemek p.č. 521/2 v hodnotě 580 Kč.
 - Michal Ibl 1/144 pozemek p.č. 80 v hodnotě 3 Kč.
 - Eliška Beranová 1/144 pozemek parc.č. 521/2 v hodnotě 580 Kč.
 - Eliška Beranová 1/144 pozemek parc.č. 80 v hodnotě 3 Kč.
 - Petr Libnar 1/24 pozemek parc.č. 515/1 v hodnotě 4 641 Kč.
- Dále obec koupila pozemky potřebné k vybudování chodníku do Dobřichovic.
 - Ida Černá, Dagmar Maršálková, Robert Müller ¼ pozemku parc.č. 1871/71 v hodnotě 103 950 Kč.
 - Karel Černý, Marta Šplíchalová 1/8 pozemku parc.č. 1871/71 v hodnotě 34 650 Kč.
- V roce 2020 byla sepsána se společností ČEZ Distribuce, a.s. (zastoupena společností Elektromontáže s.r.o., Lety) smlouva o věcném břemenu – služebnosti na pozemek parc. č. 14001 v k.ú. Karlík

SU 231 Běžné účty – je konstatováno, že účetní jednotka má nedobytnou pohledávku na účtě Union Banky, a.s.

Nájmy – obec pronajímá na základě dvou nájemních smluv:

- nebytové prostory v č. p. 1 pro prodejnu smíšeného zboží jedné OSVČ
- pozemek parc. č. 1401/6, orná půda – Zemědělské družstvo Mořina pro zemědělské účely (1 smlouva).

Pronájem

- Obec si dle nájemní smlouvy pronajímá od soukromých vlastníků nemovitost sestávající z části pozemků parc. č. 1587, parc. č. 1590 a parc. č. 1557/3 o celkové ploše 175 m² a z části stodoly o

ploše 36 m², umístěné na pozemku parc. č. 1590. Účelem nájmu je technický dvůr pro umístění strojů, zařízení, materiálu a dalších předmětů ve vlastnictví nájemce, sloužících obci. Nájemní smlouva je sjednaná na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2022 za dohodnuté nájemné 18 000 Kč/rok.

- Obec má od firmy Rumpold pronajaté kontejnery – 2 ks na bio odpad.

Výpůjčky:

- Kontejnery od firmy EkoKom – 4 ks plastové na papír, 4 ks plastové na plast, 5 ks plastové na sklo
- Kontejnery od firmy Rumpold – 3 ks na kuchyňský olej, 2 ks na kov
- Římskokatolická farnost Řevnice – pozemek parc.č. 1578 o výměře 1 657 m² a parc.č. 1577/1 o výměře 1 067 m² v k. ú. Karlík pro účel provozování hřbitova na dobu určitou od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2027.

V roce 2015 obec začala vypůjčovat občanům kompostéry, které byly pořízeny v roce 2014 z dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Dotace přijaté v roce 2020:

Účetní jednotka v roce 2020 přijala transfery:

	dotace:	čerpáno:	vráceno:
Dotace na výkon státní správy	123 500,00 Kč	123 500,00 Kč	0,00 Kč
Dotace na volby do Zastupitelstev krajů	31 000,00 Kč	23 580,41 Kč	7 419,59 Kč
Investiční dotace na územní plán	164 560,00 Kč	164 560,00 Kč	0,00 Kč

Obec Karlík v roce 2020 obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu veřejného dětského hřiště v částce 760 643 Kč. K plnění a čerpání dotace dojde v roce 2021.

Obec Karlík uzavřela v roce 2013 smlouvu na poskytnutí úvěru ve výši 3 mil. Kč od České spořitelny na pokrytí financování příspěvku na zajištění školské spádovosti městem Dobřichovice. Část úvěru ve výši 1 500 000 Kč byla čerpána v roce 2013, další část úvěru ve výši 1 500 000 Kč byla čerpána v roce 2014. Od července 2014 obec začala úvěr splácet ve výši 28 000 Kč měsíčně. K 31. 12. 2020 zbývá doplatit 816 000 Kč.

Kontrolou stavu účtů s položkami v Rozvaze za období 12/2020 Obce Karlík nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stálá aktiva účetní jednotky jsou 53 330 103,13 Kč.

Vlastní kapitál účetní jednotky jsou 51 447 734,66 Kč

Cizí zdroje účetní jednotky jsou 1 922 576,13 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 2020.

V Karlíku dne 22.1.2021

Předseda inventarizační komise: Monika Žitková

Členové inventarizační komise: Olga Ungerová

Martina Ambrožová

Účetní: Zuzana Smělá

Starostka obce: Jana Svobodová



