



Závěrečná zpráva z inventarizace majetku Obce Karlík k 31. 12. 2022

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

Ve dnech 1. 12. 2022 až 31. 1. 2023 proběhla na základě příkazu starostky inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2022. 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)	105 496,80 Kč
SU 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	412 350,00 Kč
SU 021 – Stavby (dle soupisu v příloze)	48 829 673,26 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)	870 983,43 Kč
SU 031 – Pozemky (dle soupisu v příloze)	3 518 830,40 Kč
<u>SU 042 - Nedokončené stavby (dle soupisu v příloze)</u>	<u>1 133 752,16 Kč</u>
Celkem	57 257 044,05 Kč

Oprávký k dlouhodobému majetku

SU 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	105 496,80 Kč
SU 079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	5 728,00 Kč
SU 081 – Oprávky ke stavbám (dle soupisu v příloze)	15 183 961,01 Kč
SU 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem (dle soupisu v příloze)	2 181 449,00 Kč
<u>SU 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</u>	<u>870 983,43 Kč</u>
Celkem	18 347 618,24 Kč

SU 132 – Zboží na skladě (dle soupisu v příloze)	2 540,33 Kč
SU 194 – Opravné položky k odběratelům (dle soupisu v příloze)	142 337,00 Kč

SU 231 - Běžné účty –		
Komerční banka a.s. (č. ú.37722111/0100)		6 683 676,06 Kč
Komerční banka Profi (č. ú. 107-1911290277)		5 133 946,36 Kč
Komerční banka a.s. (č. ú. 107-6571320267/0100)		5 591 018,91 Kč
Union banka a.s. (č. ú. 0675686037)		49 921,19 Kč
Česká národní banka (č. ú. 94-2415111/0710)		537 148,00 Kč
<u>Česká spořitelna, a.s. (č. ú. 3304027329/0800)</u>		<u>164 950,54 Kč</u>
Celkem stav k 31. 12. 2021		18 160 661,06 Kč

SU 261 – Pokladna	0,00 Kč
SU 262 – Peníze na cestě	0,00 Kč
SU 311 – Odběratelé (dle soupisu v příloze)	169 000,00 Kč
SU 314 – Zaplacené zálohy na plyn, energii (dle soupisu v příloze)	623 622,22 Kč
SU 315 – Jiné pohledávky z vlastní činnosti	200,00 Kč
SU 321 – Dodavatelé (dle soupisu v příloze)	12 561,69 Kč
SU 324 – Krátkodobé přijaté zálohy (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 331 – Zaměstnanci (dle soupisu v příloze)	145 734,00 Kč
SU 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům	3 692,00 Kč
SU 336 – Sociální pojištění (dle soupisu v příloze)	34 242,00 Kč
SU 337 – Zdravotní pojištění (dle soupisu v příloze)	21 702,00 Kč
SU 342 – Ostatní daně (dle soupisu v příloze)	2 606,00 Kč
SU 344 – Pohledávky za vybranými institucemi (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00 Kč
SU 346 – Pohledávky za úředními institucemi (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 349 – Závazky za místními vládními institucemi (dle soupisu v příloze)	48 880,00 Kč

SU 373 – Poskytnuté zálohy na transfery (dopravné)	228 110,00 Kč
SU 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (dle soupisu v příloze)	1 694 137,00 Kč
SU 378 – Ostatní krátkodobé závazky	0,00 Kč
SU 381 – Náklady příštích období (dle soupisu v příloze)	1 260,00 Kč
SU 383 – Výdaje příštích období (dle soupisu v příloze)	24 303,34 Kč
SU 384 – Výnosy příštích období (dle soupisu v příloze)	1 600,00 Kč
SU 385 – Příjmy příštích období (dle soupisu v příloze)	43 087,00 Kč
SU 388 – Dohadné účty aktivní (dle soupisu v příloze)	1 736 737,00 Kč
SU 389 – Dohadné položky pasivní (dle soupisu v příloze)	970 714,33 Kč
SU 401 – Jmění účetní jednotky (dle soupisu v příloze)	41 388 566,53 Kč
SU 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (dle soupisu v příloze)	5 718 706,64 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)	14 437 263,96 Kč
SU 451 – Dlouhodobé úvěry (dle soupisu v příloze)	144 000,00 Kč
SU 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky	164 545,00 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)	215 629,02 Kč
SU 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (dle soupisu v příloze)	215 629,02 Kč

Komentář:

SU 021 Stavby

- V roce 2022 byl na dětském hřišti vybudován dřevěný altán v hodnotě 29 057,14 Kč.
- Podél chodníku U Potoka byl vybudován Fitness park v celkové hodnotě 279 238 Kč.
- Dále proběhla obnova komunikace Příkrá s využitím dotace z MMR v celkové hodnotě 1 882 548,16 Kč.

SU 028 Drobný hmotný majetek

- V roce 2022 obec pořídila drobný majetek – koš na psí exkrementy, nástěnky 3 ks, kontejnery na bio odpad 2 ks, psací stůl, Infotabuli k fitness prvkům v celkové hodnotě 79 118,09 Kč.
- Byl vyřazen majetek v hodnotě 13 788,00 Kč – sekačka Moundfield.

SU 031 Pozemky

- Na základě usnesení OS Praha západ bylo vyplaceno za zrušení a vypořádání spoluvlastnictví finanční vypořádání Filipu Nyklíčkoví v částce 448 000 Kč za mlýn a 59 000 Kč za nádržku. Zápis do katastru nemovitostí se z důvodu odvolání uskuteční v roce 2023.

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. 477/13, ostatní plocha – Pickup Point, s.r.o.
- pozemek parc. č. 1401/6, orná půda – Zemědělské družstvo Mořina pro zemědělské účely.

Pronájmy

- 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 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 obec 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 – 5 ks plastové na papír, 5 ks plastové na plast, 5 ks plastové na sklo

- 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. V letošním roce obec na základě usnesení zastupitelstva obce převedla kompostéry na vypůjčitele, protože uběhla doba udržitelnosti. Obec si v majetku ponechala pouze kompostéry, které sama využívá a jsou umístěny na veřejném prostranství (hřiště a hřbitov).

Dotace přijaté v roce 2022:

Účetní jednotka v roce 2022 přijala transfery:

	<u>dotace:</u>	<u>čerpáno:</u>	<u>vráceno:</u>
Dotace na výkon státní správy	130 400,00 Kč	130 400,00 Kč	0,00 Kč
Dotace na volby do zastupitelstva obcí	48 000,00 Kč	26 221,47 Kč	21 778,53 Kč
Dotace na volbu prezidenta (příprava)	9 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Investiční dotace na obnovu kom. Příkrá	924 094,00 Kč	924 094,00 Kč	0,00 Kč
Kompenzační bonus	28 073,43Kč	28 073,43 Kč	0,00 Kč

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. 2022 zbývá doplatit 144 000 Kč.

Kontrolou stavu účtů s položkami v Rozvaze za období 12/2022 Obce Karlík nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Stálá aktiva účetní jednotky jsou 57 421 589,05 Kč.

Vlastní kapitál účetní jednotky jsou 56 792 679,06 Kč

Cizí zdroje účetní jednotky jsou 3 104 172,36 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 2022.

V Karlíku dne 24.1.2023

Předseda inventarizační komise: Martina Ambrožová

Členové inventarizační komise: Olga Ungerová

Jana Bauerová

Účetní: Zuzana Smělá

Starostka obce: Monika Hurtová

