OBEC KARLÍK
Karlická 1, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 257711074, e-mail: urad@obeckarlik.cz

Závěrečná zpráva z inventarizace majetku Obce Karlík k 31. 12. 2021

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

Ve dnech 1. 12. 2021 až 31. 1. 2022 proběhla na základě příkazu starostky inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2021. 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 021 – Stavby (dle soupisu v příloze)	46 638 829,96 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)	805 653,34 Kč
SU 031 – Pozemky (dle soupisu v příloze)	3 518 830,40 Kč
SU 041 – Nedokončený územní plán (dle soupisu v příloze)	868 270,00 Kč
SU 042 - Nedokončené stavby (dle soupisu v příloze)	547 468,30 Kč
Celkem	54 870 506,80 Kč

Oprávky k dlouhodobému majetku	
SU 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	105 496,80 Kč
SU 081 – Oprávky ke stavbám (dle soupisu v příloze)	14 139 855,01 Kč
SU 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem (dle soupisu v příloze)	2 104 288,00 Kč
SU 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	805 653,34 Kč
Celkem	17 155 293,15 Kč

SU 112 – Zásoby – stavební materiál (dle soupisu v příloze)	77 447,58 Kč
SU 132 – Zboží na skladě (dle soupisu v příloze)	2 681,90 Kč
SU 194 – Opravné položky k odběratelům (dle soupisu v příloze)	91 637,00 Kč

SU 231 - Běžné účty –	Komerční banka a.s. (č. ú.37722111/0100	6 001 947,97 Kč
	Komerční banka Profi (č. ú. 107-1911290277)	5 252 370,58 Kč
	Komerční banka a.s. (č. ú. 107-6571320267/0100)	5 196 896,11 Kč
	Union banka a.s. (č. ú. 0675686037)	52 905,19 Kč
	Česká národní banka (č. ú. 94-2415111/0710)	974 220,03 Kč
	Česká spořitelna, a.s. (č. ú. 3304027329/0800)	117 771,40 Kč
	Celkem stav k 31. 12. 2021	17 596 111,28 Kč

SU 262 – Peníze na cestě	0,00 Kč
SU 311 – Odběratelé (dle soupisu v příloze)	92 637,00 Kč
SU 314 – Zaplacené zálohy na plyn, energii (dle soupisu v příloze)	193 800,00 Kč
SU 315 – Jiné pohledávky z vlastní činnosti	0,00 Kč
SU 321 – Dodavatelé (dle soupisu v příloze)	2 180,88 Kč
SU 324 – Krátkodobé přijaté zálohy (dle soupisu v příloze)	3 617,00 Kč
SU 331 – Zaměstnanci (dle soupisu v příloze)	141 100,00 Kč
SU 336 – Sociální pojištění (dle soupisu v příloze)	40 145,00 Kč
SU 337 – Zdravotní pojištění (dle soupisu v příloze)	22 248,00 Kč
SU 342 – Ostatní daně (dle soupisu v příloze)	9 659,00 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)	91 338,10 Kč
SU 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (dle soupisu v příloze)	760 643,00 Kč

SU 378 – Ostatní krátkodobé závazky	0,00 Kč
SU 381 – Náklady příštích období (dle soupisu v příloze)	12 333,00 Kč
SU 383 – Výdaje příštích období (dle soupisu v příloze)	90 651,29 Kč
SU 384 – Výnosy příštích období (dle soupisu v příloze)	1 400,00 Kč
SU 385 – Příjmy příštích období (dle soupisu v příloze)	0,00 Kč
SU 388 – Dohadné účty aktivní (dle soupisu v příloze)	883 449,00 Kč
SU 389 – Dohadné položky pasivní (dle soupisu v příloze)	617 522,51 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)	4 960 714,64 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)	12 393 062,38 Kč
SU 451 – Dlouhodobé úvěry (dle soupisu v příloze)	480 000,00 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)	786 243,22 Kč
SU 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (dle soupisu v příloze)	786 243,22 Kč

Komentář:

SU 021 Stavby

- V roce 2021 byla z majetkové karty Dětské hřiště vyřazena část dětského hřiště v hodnotě 470 099,99 Kč. Nově byl zařazeno Dětské hřiště 2021 v hodnotě 1 153 626,75 Kč.
- Od soukromých vlastníků obec obdržela darem Vodovod a Kanalizaci Pod Krásnou Strání v hodnotě 188 987,71 a 214 520,90 Kč.

SU 028 Drobný hmotný majetek

- V roce 2021 obec pořídila drobný majetek – počítač Dell, chladící vitrína GSC, kancelářské křeslo, vitrína na hřbitov, vodovodní stojan, betlém, sněhové vločky na VO v celkové hodnotě 105 684,80 Kč.
- Byla prodána klimatizace APG 08AN1.
- Byla vyřazena chladící vitrína HSC 350 v hodnotě 5 000 Kč.

SU 031 Pozemky

- Obec koupila od Mgr. Ivany Zelenkové pozemek parc. č. 1871/32 v hodnotě 70 600 kč.

- V roce 2021 byla sepsány následující smlouvy o zřízení věcného břemene:
  Kristýna Maňáková – parc. č. 1769/1 v k.ú. Karlík – vedení vodovodní přípojky
  Jana Al Oukla – parc. č. 1769/1 – vedení vodovodní přípojky
  Jitka Sable Turzíková - parc. č. 1769/1 – vedení vodovodní přípojky
  ČEZ Distribuce – parc.č. 1605/1 – kabelové vedení (zařízení distribuční soustavy)
  ČEZ Distribuce – parc. č. 1449/4 – kabelové vedení NN

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.

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 m^2 a z části stodoly o ploše 36 m^2, 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.
- 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 obce 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 – 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 m^2 a parc.č. 1577/1 o výměře 1 067 m^2 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 2021:
Účetní jednotka v roce 2021 přijala transfery:

	dotace:	čerpáno:	vráceno:
Dotace na výkon státní správy	128 400,00 Kč	128 400,00 Kč	0,00 Kč
Dotace na volby do PS Parlamentu ČR	31 000,00 Kč	18 868,00 Kč	12 132,00 Kč
Investiční dotace na obnovu dětského hřiště	760 643,00 Kč	760 643,00 Kč	0,00 Kč
Kompenzační bonus	94 500,98 Kč	94 500,98 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. 2021 zbývá doplatit 480 000 Kč.

Kontrolou stavu účtů s položkami v Rozvaze za období 12/2021 Obce Karlík nebyly zjištěny žádné rozdíly.
Stálá aktiva účetní jednotky jsou 55 870 506,80 Kč.
Vlastní kapitál účetní jednotky jsou 54 355 327,83 Kč
Cizí zdroje účetní jednotky jsou 2 218 046,68 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 2021.

V Karlíku dne 24.1.2022

Předseda inventarizační komise:	Monika Žitková	.....
Členové inventarizační komise:	Olga Ungerová	.....
	Martina Ambrožová	.....
Účetní:	Zuzana Smělá	.....
Starostka obce:	Jana Svobodová	.....