

Závěrečný účet za rok 2018

Obec Karlovice

1. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech

Počáteční stav k 1.1.2018	Celkem	12 921 582,70 Kč
	KB	621 084,91 Kč
	ČSOB	11 852 056,54 Kč
	ČNB	448 441,25 Kč
Konečný stav k 31.12.2018	Celkem	13 222 881,77 Kč
	KB	4 168 458,53 Kč
	ČSOB	8 882 872,59 Kč
	ČNB	171 550,65 Kč

2. Tvorba a čerpání sociálního fondu

Sociální fond je účtován v rámci běžn.účtu 231 600 u KB. Stav k 1.1.2018 byl Kč 87 676,96, tvorba 3% hrubých mezd 54 471,00,-- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou celkem 59 881,- Kč. Konečný zůstatek 82 266,96 Kč.

3. Plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování /po konsolidaci/

Plnění rozpočtu příjmů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	12 237 910,00	12 317 910,00	12 677 805,54
Nedaňové příjmy	4 103 244,00	4 191 791,00	4 043 268,96
Kapitálové příjmy	296 033,00	806 033,00	805 950,00
Přijaté transfery	2 266 900,00	4 031 379,00	4 022 822,00
Celkem	18 904 087,00	21 347 113,00	21 549 846,50

Plnění rozpočtu výdajů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	20 596 669,00	21 796 695,00	10 941 306,93
Kapitálové výdaje	10 659 000,00	23 902 000,00	21 771 010,50
Celkem	31 255 669,00	45 698 695,00	32 712 317,43

Financování - splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku

pol. 8115 zůstatek na bank. účtech	12 921 582,00	12 921 582,00	-301 299,07
pol. 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
pol. 8124 uhrazené splátky půjč.prostředků	-570 000,00	-570 000,00	-570 000,00
pol. 8901 přenesená daň. povinnost za 4. čtvrtletí			33 770,00
Celkem	12 351 582,00	24 351 582,00	11 162 470,93

Podrobné členění plnění příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu - výkaz Fin 2-12

4. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

příspěvek Městu Turnov za agendu přestupků	pol. 5321	7 500,00
příspěvek Libereckému kraji na zajištění dopravní obslužnosti	pol. 5323	68 940,00
členský příspěvek Mikroregionu Český ráj	pol. 5329	38 000,00
dar Mikroregionu Český ráj na zajištění provozu cyklobusů	pol. 5329	8 000,00
dotace Mikroregionu Český ráj na opravu místních komunikací	pol. 5329	621 327,00
příspěvek MŠ Sedmihorky	pol. 5331	740 000,00
převody mezi běžnými účty	pol. 5345	4 500 000,00
převody sociálního fondu	pol. 5342	54 471,00

dotace z Liber. kraje pro SDH na CAS	pol. 4222	1 000 000,00
z Liber. kraje pro SDH na zásahové obleky, obuv	pol. 4122	40 000,00
dotace z Liber. kraje na sociální služby	pol. 4122	578 000,00

5. Vyúčtování finančních vztahů ke stát.rozpočtu, stát.fondům

Neinvestiční dotace	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno v r. 2019
Úřad práce	181 443,00	181 443,00	
z MV pro SDH na CAS	2 000 000,00	2 000 000,00	
Volby prezidenta	23 479,00	23 479,00	
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a zastupitelstev obcí	45 000,00	30 319,00	14 681,00

6. Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace

stavy v brutto hodnotě / v rozvaze též v netto hodnotě po provedeném dooprávkování k 31.12.2018/

	1.1.2018	31.12.2018
nehmotný majetek		
018 – drobný dlouhodobý nehm.majetek	148 882,00	148 882,00
019 - ostatní dlouhodobý nehm.majetek	533 120,00	533 120,00
hmotný majetek		
021 -stavby	168 537 700,56	168 537 700,56
022- samost.movité věci a soubory	4 388 154,31	3 576 154,31
028- drobný dlouh.hmot.majetek	3 255 449,34	3 508 602,34
031- pozemky	2 466 205,69	3 059 638,32
032- umělecká díla a předměty	638 153,00	638 153,00
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek		
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku	0,00	0,00
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku	1 190 434,70	22 906 145,20
zásoby		
112 – materiál	161 284,00	145 030,00
132 – zboží pohledy, obraz.publikace	3 840,00	840,00
263 – ceniny	1 320,00	575,00
pohledávky		
314 – zálohy na energie	525 485,40	309 879,52
315 - pohledávky	98 387,50	0,00
311 - odběratelé	260 602,00	297 315,50
377 - ost.krátkodobé pohledávky	84 508,67	36 943,76
ostatní dlouhodobé závazky - kauce DPS - 459	254 982,00	209 584,00
krátkodobé závazky		
mzdy a odvody 12/2018: ú. 331 336 337 342	229 125,00	267 302,00
dodavatelé - 321	124 808,00	154 928,81
přijaté zálohy za služby v DPS - 324	468 415,00	476 928,00
daň z příd.hodnoty - 343	23 696,00	64 757,00
dlouhodobé bank. úvěry - 451	570 000,00	12 000 000,00

K 31.12.2018 provedla jmenovaná invet.komise inventarizaci majetku i dokladů.

Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OÚ a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V Karlovicích dne 29. 5. 2019

Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce dne: 3. 6. 2019
Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem dne: 20. 6. 2019

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Zapsala: Ilona Jozífková