



Obec Karlovice

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Karlovice
Adresa Karlovice 183
793 23
IČO 00296112
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 554725393
E-mail ucetni@karlovice.eu

Doplňující údaje

Právní forma : územně samosprávný celek - obec

Předmět činnosti : stanoveno zákonem č. 128/2008 Sb., o obcích (obecní zřízení)

IČ: 00296112

DIČ: CZ00296112

Organizační struktura :

Starostka : Helekalová Jana

I. místostarosta: Mgr. Martin Kočí, Ph.D.

II. místostarosta: Kováčík Lubomír

Počet členů zastupitelstva : 9 členů

Výbory obce: Kontrolní výbor, Finanční výbor, Výbor pro životní prostředí, Stavební činnost a územní plánování, Výbor pro kulturu, školství, tělovýchovu, sociální věci a bydlení

Organizační složky obce : Obecní knihovna, Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Příspěvková organizace : Základní škola a Mateřská škola Karlovice

Obsah závěrečného účtu

Strana

Opis rozpočtových změn	1
Měsíční stav finančních prostředků	2
Plnění rozpočtu dle tříd	3
Plnění rozpočtu seskupeného	8
Daňové příjmy - vybrané položky	11
Porovnání plnění sdílených daní	12
Majetek	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	14
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	15
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	16

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2024 - 12/2024

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
1.2024	Rozpočtové opatření č. 1	22.01.2024	1/2024	102 091,00	86 141,00	-15 950,00
2.2024	Rozpočtové opatření č. 2	05.02.2024	2/2024	16 945,00	77 150,00	60 205,00
3.2024	Rozpočtové opatření č. 3	10.03.2024	3/2024	25 000,00	272 600,00	247 600,00
4.2024	Rozpočtové opatření č. 4	22.04.2024	4/2024	59 700,00	91 000,00	31 300,00
5.2024	Rozpočtové opatření č. 5	06.05.2024	5/2024	114 246,00	560 538,80	446 292,80
6.2024	Rozpočtové opatření č. 6	14.06.2024	6/2024	11 100,00	122 400,00	111 300,00
7.2024	Rozpočtové opatření č. 7	14.07.2024	7/2024	424 100,00	395 500,00	-28 600,00
8.2024	Rozpočtové opatření č. 8	21.08.2024	8/2024	178 511,00	3 873 200,00	3 694 689,00
9.2024	Rozpočtové opatření č. 9	10.09.2024	9/2024	30 200,00	53 100,00	22 900,00
9.2024	Rozpočtové opatření č. 10	19.09.2024	10/2024	2 086 000,00	840 000,00	-1 246 000,00
10.2024	Rozpočtové opatření č. 11	04.10.2024	11/2024	14 505 500,00	10 933 500,00	-3 572 000,00
11.2024	Rozpočtové opatření č. 12	01.11.2024	12/2024	18 866 281,00	26 402 981,00	7 536 700,00
12.2024	Rozpočtové opatření č. 13	09.12.2024	13/2024	13 574 421,00	21 455 110,27	7 880 689,27
CELKEM:				49 994 095,00	65 163 221,07	15 169 126,07

V průběhu roku 2024 nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů a byly provedeny rozpočtové změny. V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů došlo k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) či byl původní rozpočet navýšen . Rozpočtová opatření byla schvalována starostkou obce na základě pověření z ustavujícího zasedání ZO Karlovice usnesením č.19/2022 a o provedených změnách bylo zastupitelstvo obce informováno na nejbližším konaném zasedání.

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	11 657 742,42	106 922,00
Únor	12 268 297,67	174 462,00
Březen	12 509 891,13	178 651,00
Duben	12 189 264,59	270 316,00
Květen	11 675 020,36	180 875,00
Červen	12 603 250,37	92 729,00
Červenec	14 066 819,85	92 304,00
Srpen	14 236 611,52	160 314,00
Září	12 382 365,97	178 892,00
Říjen	25 675 493,48	110 026,00
Listopad	24 865 159,80	191 947,00
Prosinec	16 043 172,02	63 009,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 817 743,86	3 700 000,00	103,18	3 820 000,00	99,94	2 256,14
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	281 246,74	267 000,00	105,34	282 000,00	99,73	753,26
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	874 854,91	710 000,00	123,22	875 500,00	99,93	645,09
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 413 628,94	5 600 000,00	96,67	5 600 000,00	96,67	186 371,06
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	258 590,00	200 000,00	129,30	259 000,00	99,84	410,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 882 259,90	11 400 000,00	95,46	11 400 000,00	95,46	517 740,10
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	23 033,40	36 500,00	63,11	36 500,00	63,11	13 466,60
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	11 331,60	100,00	11 331,	11 600,00	97,69	268,40
	1341	Poplatek ze psů	30 805,00	31 900,00	96,57	31 900,00	96,57	1 095,00
	1342	Poplatek z pobytu	177 276,00	160 000,00	110,80	177 500,00	99,87	224,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	742 973,80	750 000,00	99,06	750 000,00	99,06	7 026,20
	1361	Správní poplatky	11 210,00	22 500,00	49,82	22 500,00	49,82	11 290,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	46 206,41	150 000,00	30,80	150 000,00	30,80	103 793,59
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	12,74	110,00	11,58	110,00	11,58	97,26
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	125 924,93	0,00	0,00	126 000,00	99,94	75,07
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	62 336,86	0,00	0,00	62 600,00	99,58	263,14
	1511	Daň z nemovitých věcí	956 974,58	1 000 000,00	95,70	1 000 000,00	95,70	43 025,42
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			23 716 409,67	24 029 110,00	98,70	24 606 210,00	96,38	889 800,33
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 971 556,14	3 358 800,00	118,24	3 975 500,00	99,90	3 943,86
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	45 218,00	5 000,00	904,36	45 300,00	99,82	82,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	99 864,00	84 000,00	118,89	100 000,00	99,86	136,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37 945,00	40 400,00	93,92	41 500,00	91,43	3 555,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	314 994,00	318 244,00	98,98	322 244,00	97,75	7 250,00
	2141	Příjem z úroků	144,84	230,00	62,97	230,00	62,97	85,16
	2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary	2 598 531,35	5 000,00	51 970,	2 600 000,00	99,94	1 468,65
	2322	Příjem z pojistných plnění	9 557 657,00	0,00	0,00	9 557 657,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	63 118,72	65 000,00	97,11	123 895,00	50,95	60 776,28
	2328	Neidentifikované příjmy	27 143,00	3 000,00	904,77	28 000,00	96,94	857,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	337 090,97	260 000,00	129,65	347 800,00	96,92	10 709,03
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			17 053 263,02	4 139 674,00	411,95	17 142 126,00	99,48	88 862,98
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	305 889,00	500 000,00	61,18	500 000,00	61,18	194 111,00
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	70 000,00	210 000,00	33,33	210 000,00	33,33	140 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			375 889,00	710 000,00	52,94	710 000,00	52,94	334 111,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	269 000,00	269 000,00	100,00	269 000,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	15 560 000,00	0,00	0,00	15 560 000,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 533 142,00	0,00	0,00	6 540 000,00	99,90	6 858,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 109 902,00	0,00	0,00	14 109 902,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	53 184 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 184 142,36
	4138	Převody z vlastní pokladny	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	261 965,80	171 000,00	153,20	262 141,00	99,93	175,20

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Třída		PŘIJATÉ TRANSFERY		Skutečnost		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
4					%		%			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00		0,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			91 367 652,16	456 000,00	20 036,	36 870 543,00	247,81		-54 497 109,16	
Příjmy celkem:			132 513 213,85	29 334 784,00	451,73	79 328 879,00	167,04		-53 184 334,85	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	3 545 136,25	3 398 458,00	104,32		3 773 558,00	93,95	228 421,75
5019	Ostatní platy	84 671,00	0,00	0,00		85 000,00	99,61	329,00
5021	Ostatní osobní výdaje	299 689,89	133 000,00	225,33		358 158,00	83,68	58 468,11
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 877 309,87	1 714 000,00	109,53		1 894 000,00	99,12	16 690,13
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 092 909,00	1 064 966,00	102,62		1 164 966,00	93,81	72 057,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470 287,00	462 076,00	101,78		497 076,00	94,61	26 789,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	18 933,00	34 000,00	55,69		34 000,00	55,69	15 067,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 143,50	0,00	0,00		3 500,00	89,81	356,50
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	229 245,76	205 500,00	111,56		240 200,00	95,44	10 954,24
5131	Potraviny	46 290,72	0,00	0,00		46 700,00	99,12	409,28
5132	Ochranné pomůcky	17 184,91	20 100,00	85,50		20 000,00	85,92	2 815,09
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 885,18	0,00	0,00		2 000,00	94,26	114,82
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	68 770,42	69 400,00	99,09		69 900,00	98,38	1 129,58
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	642 488,57	457 000,00	140,59		1 531 284,44	41,96	888 795,87
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	68 945,36	0,00	0,00		69 500,00	99,20	554,64
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	740 580,61	629 000,00	117,74		1 028 647,03	72,00	288 066,42
5141	Úroky vlastní	200 663,89	230 000,00	87,25		227 000,00	88,40	26 336,11
5151	Studená voda	109 574,00	88 700,00	123,53		115 700,00	94,71	6 126,00
5154	Elektrická energie	1 370 522,92	1 345 300,00	101,87		1 551 600,00	88,33	181 077,08
5155	Pevná paliva	119 348,00	130 000,00	91,81		120 000,00	99,46	652,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	236 763,91	170 000,00	139,27		293 335,75	80,71	56 571,84
5161	Poštovní služby	22 347,64	35 000,00	63,85		31 277,00	71,45	8 929,36
5162	Služby elektronických komunikací	173 135,32	155 000,00	111,70		177 540,00	97,52	4 404,68
5163	Služby peněžních ústavů	202 482,40	220 000,00	92,04		225 642,00	89,74	23 159,60
5164	Nájemné	84 685,70	80 400,00	105,33		85 400,00	99,16	714,30
5166	Konzultační, poradenské a práv	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	60 539,21	85 000,00	71,22		83 600,00	72,42	23 060,79
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	82 912,89	83 700,00	99,06		84 700,00	97,89	1 787,11
5169	Nákup ostatních služeb	12 988 589,83	3 803 300,00	341,51		17 797 338,52	72,98	4 808 748,69
5171	Opravy a udržování	24 199 874,08	2 779 339,00	870,71		30 330 852,83	79,79	6 130 978,75
5172	Podlimitní programové vybavení	23 675,32	20 000,00	118,38		24 000,00	98,65	324,68
5173	Cestovné	3 979,00	21 000,00	18,95		21 400,00	18,59	17 421,00
5175	Pohoštění	30 489,10	62 000,00	49,18		71 760,00	42,49	41 270,90
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	2 781,79	0,00	0,00		3 050,00	91,21	268,21
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	596 795,82	6 500,00	9 181,4		596 898,80	99,98	102,98
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	12 000,00
5194	Výdaje na věcné dary	28 754,00	10 000,00	287,54		28 800,00	99,84	46,00
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	457 144,00	475 000,00	96,24		474 600,00	96,32	17 456,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	23 100,00	65 000,00	35,54		50 200,00	46,02	27 100,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	13 000,00	20 000,00	65,00		20 000,00	65,00	7 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	275 896,00	275 896,00	100,00		275 896,00	100,00	0,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	18 216,00	20 000,00	91,08		20 000,00	91,08	1 784,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00		2 700 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	80 600,00	0,00	0,00		80 600,00	100,00	0,00
5342	Základní příděl sociálního fondu obcí	261 965,80	171 000,00	153,20		262 141,00	99,93	175,20
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	54 504 142,36	0,00	0,00		0,00	0,00	-54 504 142,36
5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	385 894,00	348 000,00	110,89		475 000,00	81,24	89 106,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 229,00	2 229,00	100,00		2 229,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	81 578,00	310 000,00	26,32		242 000,00	33,71	160 422,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5492	Dary fyzickým osobám	13 645 000,00	27 500,00	49 618,	15 592 500,00	87,51	1 947 500,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	481 736,99	428 000,00	112,56	531 500,00	90,64	49 763,01
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			122 682 088,01	22 612 364,00	542,54	83 678 250,37	146,61	-39 003 837,64

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 000,00	200 000,00	5,00	210 000,00	4,76	200 000,00
	6121	Stavby	7 286 775,88	4 014 000,00	181,53	7 647 917,00	95,28	361 141,12
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	307 069,33	1 822 500,00	16,85	2 092 317,70	14,68	1 785 248,37
	6125	Informační a komunikační technologie	83 322,18	0,00	0,00	83 500,00	99,79	177,82
	6130	Pozemky	100 026,00	0,00	0,00	100 100,00	99,93	74,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			7 787 193,39	6 036 500,00	129,00	10 133 834,70	76,84	2 346 641,31

Výdaje celkem:			130 469 281,40	28 648 864,00	455,41	93 812 085,07	139,08	-36 657 196,33
----------------	--	--	----------------	---------------	--------	---------------	--------	----------------

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování									
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl	
					%		%		
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-4 784 419,17	0,00	0,00	15 169 126,07	-31,54	19 953 545,24	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-685 920,00	-685 920,00	100,00	-685 920,00	100,00	0,00	
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	3 426 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 426 406,72	
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 043 932,45	-685 920,00	297,98	14 483 206,07	-14,11	16 527 138,52	
Financování celkem:			-2 043 932,45	-685 920,00	297,98	14 483 206,07	-14,11	16 527 138,52	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění dle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků, který je přílohou Závěrečného účtu.

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
									Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 716 409,67	24 029 110,00	98,70	24 606 210,00	96,38	889 800,33
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 053 263,02	4 139 674,00	411,95	17 142 126,00	99,48	88 862,98
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	375 889,00	710 000,00	52,94	710 000,00	52,94	334 111,00
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	91 367 652,16	456 000,00	20 036,	36 870 543,00	247,81	-54 497 109,16
Příjmy CELKEM:								132 513 213,85	29 334 784,00	451,73	79 328 879,00	167,04	-53 184 334,85

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	Rozdíl
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	303 249,56	1 088 339,00	27,86	1 088 339,00	27,86	785 089,44
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 782,00	5 000,00	455,64	25 000,00	91,13	2 218,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	275 896,00	275 896,00	100,00	275 896,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 901 488,71	2 085 000,00	91,20	2 376 600,00	80,01	475 111,29
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 997 557,92	3 632 200,00	55,00	3 912 200,00	51,06	1 914 642,08
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	23 619,68	10 000,00	236,20	29 550,00	79,93	5 930,32
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	2 780 600,00	2 700 000,00	102,99	2 780 600,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	55 854,40	47 400,00	117,84	61 400,00	90,97	5 545,60
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 951 375,60	3 101 000,00	95,17	3 323 300,00	88,81	371 924,40
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	545 911,40	480 500,00	113,61	583 300,00	93,59	37 388,60
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	31 186,00	120 000,00	25,99	151 200,00	20,63	120 014,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	341 160,00	347 000,00	98,32	347 000,00	98,32	5 840,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	20 000,00	25,00	20 000,00	25,00	15 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 846 287,12	1 543 000,00	119,66	2 096 000,00	88,09	249 712,88
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	12 296,18	40 500,00	30,36	40 500,00	30,36	28 203,82
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	391 849,01	386 000,00	101,52	409 000,00	95,81	17 150,99
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 021 230,02	1 481 000,00	406,57	6 144 738,80	97,99	123 508,78
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 743 102,72	1 500 000,00	116,21	1 746 000,00	99,83	2 897,28
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	957 106,07	510 000,00	187,67	961 200,00	99,57	4 093,93
3743	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.	57 898,50	0,00	0,00	60 000,00	96,50	2 101,50
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	455,00	0,00	0,00	500,00	91,00	45,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 390 768,44	1 631 600,00	85,24	1 651 600,00	84,21	260 831,56
4343	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem	13 640 000,00	0,00	0,00	15 560 000,00	87,66	1 920 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	13 000,00	15 000,00	86,67	15 000,00	86,67	2 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	31 902,60	31 800,00	100,32	32 000,00	99,70	97,40
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	31 101 341,86	50 000,00	62 202,	31 156 683,39	99,82	55 341,53
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	541 371,40	462 000,00	117,18	1 650 407,88	32,80	1 109 036,48
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	15 661,94	13 000,00	120,48	16 000,00	97,89	338,06
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 182 451,78	2 151 000,00	101,46	2 221 000,00	98,26	38 548,22
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	22 069,00	0,00	0,00	31 500,00	70,06	9 431,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	25 365,08	0,00	0,00	32 000,00	79,27	6 634,92
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 399 302,36	3 158 400,00	107,63	3 568 900,00	95,25	169 597,64
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	229 359,29	255 000,00	89,94	256 000,00	89,59	26 640,71
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	136 492,00	156 000,00	87,49	156 000,00	87,49	19 508,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	54 766 108,16	171 000,00	32 026,	262 141,00	20 891,	-54 503 967,16
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	367 959,00	500 000,00	73,59	559 000,00	65,82	191 041,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	2 229,00	2 229,00	100,00	2 229,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	177 993,60	444 500,00	40,04	9 964 800,00	1,79	9 786 806,40
Výdaje CELKEM:								130 469 281,40	28 648 864,00	455,41	93 812 085,07	139,08	-36 657 196,33

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování													
									Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 043 932,45	-685 920,00	297,98	14 483 206,07	-14,11	16 527 138,52
Financování CELKEM:								-2 043 932,45	-685 920,00	297,98	14 483 206,07	-14,11	16 527 138,52

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	132 513 213,85	29 334 784,00	451,73	79 328 879,00	167,04	-53 184 334,85
Výdaje	130 469 281,40	28 648 864,00	455,41	93 812 085,07	139,08	-36 657 196,33
Financování	-2 043 932,45	-685 920,00	297,98	14 483 206,07	-14,11	16 527 138,52

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2024**

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	21 528 324,35	21 877 000,00	98,41	22 236 500,00	96,82	708 175,65
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	985 419,80	979 500,00	100,60	1 008 500,00	97,71	23 080,20
Správní poplatky	(Pol:136X)	11 210,00	22 500,00	49,82	22 500,00	49,82	11 290,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	956 974,58	1 000 000,00	95,70	1 000 000,00	95,70	43 025,42

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	1 279 694,77	1 533 875,31	1 506 957,45
Únor	1 329 480,17	1 547 102,26	1 543 848,61
Březen	1 370 218,25	1 856 275,88	2 017 647,55
Duben	1 114 183,18	1 204 925,23	1 448 250,70
Květen	1 451 051,31	1 872 983,07	1 507 395,47
Červen	1 779 862,08	2 076 886,63	2 048 484,25
Červenec	2 521 352,85	3 390 838,95	2 732 689,95
Srpen	1 392 622,08	1 568 319,87	1 484 347,32
Září	2 197 655,93	1 696 155,12	1 502 896,79
Říjen	1 363 175,54	1 285 702,76	1 582 965,19
Listopad	2 118 023,50	1 714 204,16	1 616 826,40
Prosinec	2 198 071,13	2 621 939,80	2 536 014,67
CELKEM	20 115 390,79	22 369 209,04	21 528 324,35

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	145 643,06	0,00	145 643,06
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	963 033,50	-253 883,50	709 150,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	205 085 363,81	6 694 949,09	211 780 312,90
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 773 628,93	475 069,51	8 248 698,44
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 218 582,07	472 788,97	4 691 371,04
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	142 202,54	0,00	142 202,54
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 776 016,00	0,00	1 776 016,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 490 354,82	1 417 532,00	8 907 886,82
Kulturní předměty	93 010,00	0,00	93 010,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	426 900,00	-426 900,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 420 000,87	105 650,79	3 525 651,66
Dlouhodobý finanční majetek			
Termínované vklady dlouhodobé	0,00	10 722 122,36	10 722 122,36
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-145 643,06	0,00	-145 643,06
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-817 924,00	568 803,00	-249 121,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-30 916 482,22	-2 567 439,00	-33 483 921,22
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 571 117,50	-405 383,00	-4 976 500,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 218 582,07	-472 788,97	-4 691 371,04
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-18 360,00	-2 040,00	-20 400,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	48 548,62	-17 127,96	31 420,66

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	16 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	15 560 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 500,00	22 069,00	0,00	9 431,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	24 988,08	0,00	7 011,92
Celkem			15 639 500,00	13 687 057,08	0,00	16 442,92
Transfery celkem			15 639 500,00	13 687 057,08	0,00	16 442,92

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně

Období 2024

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00916	Investiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	4 783,00
Celkem			50 000,00	0,00	0,00	4 783,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	269 000,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 533 142,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00333	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80 600,00	0,00	0,00	0,00
4122	00411	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00916	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 229 302,00	0,00	0,00	2 623 881,64
Celkem			20 912 044,00	0,00	0,00	2 623 881,64
Transfery celkem			20 962 044,00	0,00	0,00	2 628 664,64

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	6 561 354,05	5 887 615,27	673 738,78
Únor	2 295 195,32	1 591 979,60	703 215,72
Březen	2 468 355,20	2 053 694,41	414 660,79
Duben	7 742 750,98	7 858 096,87	-115 345,89
Květen	2 053 635,54	2 463 629,02	-409 993,48
Červen	3 345 899,89	2 502 407,98	843 491,91
Červenec	8 563 341,75	6 868 563,75	1 694 778,00
Srpen	2 144 556,15	1 490 793,11	653 763,04
Září	3 857 430,44	1 890 156,69	1 967 273,75
Říjen	16 538 513,71	3 537 926,94	13 000 586,77
Listopad	35 591 563,50	34 021 705,38	1 569 858,12
Prosinec	40 924 728,32	52 515 518,99	-11 590 790,67
CELKEM	132 087 324,85	122 682 088,01	9 405 236,84

Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací neziskovým subjektům:Dotace určené k vyúčtování:

Sokol Karlovice, z. s. poskytnuto 290.000, -Kč

SH ČMS SDH Karlovice, z. s. poskytnuto 100.000, -Kč

Hnutí Duha Jeseníky poskytnuto 50.000, -Kč

S příjemci účelových dotací z rozpočtu obce byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy.

K poskytnutým dotacím byla provedena kontrola finančního výboru obce Karlovice č. 1/2025 dne 15.01.2025 po předloženém vyúčtování (termín do 31.1.2025). Předložené doklady byly fyzicky zkontrolovány, účelnost vynaložených prostředků byla v souladu s podmínkami poskytovatele dodržena. Finanční výbor neshledal žádná pochybení. Na základě provedené kontroly lze konstatovat, že poskytnuté dotace byly v plné výši čerpány na stanovený účel.

Finanční dary organizacím:

Air Force Karlovice 5.000, -Kč

Český svaz chovatelů, z.s., 1.000, - Kč

SH ČMS SDH Karlovice, z. s. 10.000, -Kč

Help - in, o.p.s. 10.000, - Kč

Spolek OZP Vrbno pod Pradědem 3.000, - Kč

Český svaz včelařů Vrbno pod Pradědem 5.000, - Kč

Zdravotní klaun 1.000, - Kč

ZŠ a MŠ Karlovice 9.100, - Kč

PhDr. Libor Martinek, Ph. D. 5.000, - Kč

Obcí poskytnuté čl. příspěvky a vyúčtované přestupky:

Euroregion Praděd 7.084,00, - Kč

SMO ČR 5.539,60, - Kč

Svazek obcí Bruntálsko 7.084,00, - Kč

Sdružení obcí Vrbenska 11.132,00, - Kč z toho 8.096,00,- Kč přeposláno MAS Hrubý Jeseník

Enerkom 1.000, - Kč

NAŠE Odpadky 9.633,42,- Kč

Přestupky MěÚ Vrbno pod Pradědem 31.500, - Kč

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob zřizovaných ÚSC:

Obec nezaložila právnické osoby.

Hospodářská činnost ÚSC – není vedena.

Tvorba a použití peněžních fondů – Sociální fond:

Stav k 31.12.2024 32.752,70, -Kč

Příděl celkem 261.965,80, - Kč

Čerpání benefity celkem 48.953,02, -Kč

Příspěvky na stravné 83.138,40, -Kč

Penzijní a životní pojištění 167.000, -Kč

Bankovní poplatky 665, -Kč

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC:

Základní škola a Mateřská škola Karlovice:

V roce 2024 byl příspěvkové organizaci poskytnut celkový příspěvek na provoz ve výši 2.700.000Kč. Pověřením ke kontrole č. 01/2025 ze dne 29. 1. 2025 byla provedena kontrola hospodaření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole za období roku 2024.

Majetek předaný do správy, sestava majetku k 31.12.2024:

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 112.273,50, -Kč

Budovy, stavby 33.544.975,23, -Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6.565.209,72, -Kč

Samostatné hmotné movité věci 1.875.542,11, -Kč

Majetek školy v podrozvaze 1.920.018,66, -Kč

Hospodaření příspěvkové organizace tvoří přílohy Závěrečného účtu 2024 viz Přílohy: Zpráva o hospodaření za rok 2024 příspěvkové organizace a Příloha č.1.

Organizační složky obce:

Obecní knihovna v hlavní činnosti obce – příjmy z čtenářských poplatků a výdaje.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v hlavní činnosti obce – nemá příjmy, pouze výdaje.

Provedené kontroly:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – proběhla dne 14.08.2024. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

OSSZ Bruntál – proběhla dne 09.04.2024. Závěrem bylo konstatováno, že zaměstnavatel poskytl potřebnou součinnost a ke kontrole předložil všechny požadované doklady k řádnému provedení kontroly.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ 00296112 za rok 2024

Územní samosprávný celek je povinnen do 30.6. kalendářního roku požádat o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání bylo provedeno v souladu a v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/20004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdější předpisů dne 05.05.2025.

A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2024

A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- při přezkoumání hospodaření za rok 2024 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že

- podíl pohledávek na rozpočtu územního celku (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 3.000,00 Kč) 1,68 %

- podíl závazků na rozpočtu územního celku (celková hodnota dlouhodobých závazků činila 26.714.736,49 Kč) 2,89 %
- podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce

- podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 26,65 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

PŘÍLOHY:

Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha

Finanční výkaz: Fin 2-12 M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice

Zpráva o hospodaření za rok 2024 příspěvkové organizace

Příloha č.1

Vzhledem k obsáhlosti příloh Závěrečného účtu obce Karlovice za rok 2024 jsou tyto k dipozici k nahlédnutí v kanceláři účetní Obecního úřadu Karlovice nebo na elektronické desce umožňující dálkový přístup (www.karlovice.eu - Úřední deska, Rozpočty - Závěrečný účet).

Návrh závěrečného účtu obce Karlovice za rok 2024 zpracovala: Ing. Monika Schindlerová

V Karlovicích dne 14.05.2025

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace