

Obec Neubuz, Neubuz 91, 763 15 Slušovice, IČ 00568660

Příloha k rozvaze k 31.12.2015

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – programové vybavení

Přírůstky

3/15 Energetický audit budovy obchodu 20.000,-

4/15 Modul k www stránkám 9.075,-

Konečný stav k rozv.dni je 202.401,-

019

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Žádný přírůstek

Konečný stav k rozv.dni je 265.879,-

031

Pozemky

PZ **2,913.794,40 Kč**

3/15 zánik věcného břemene p.č. 1211 920,- 031/410 na 031/400

prodej části p.č. 1141 -271m2 -1.626,- 031/400 (greiner packaging slušovice za 15.150,-)

7/15 nákup pozemků 15/24 v celkové hodnotě 60.000,- + 2.400,-daň (Úřad pro zast.státu ve věc.maj)
viz příloha č. 1

převod pozemků do věcných břemen p.č. 1141/2 636,- 031/400 na 031/410

p.č. 130/5 15.150,- 031/300 na 031/410

9/15 převod pozemků do věcných břemen p.č.228/1, p.č. 315, p.č. 316/1, 1135/1, p.č. 1132/1, 396/24
031/410 v celkové hodnotě 41.605,20

11/15 nákup pozemků v celkové hodnotě 46.700+ 1.868,-daň (Úřad pro zastup.státu ve věcech majetk.)
viz příloha č. 2

převod do věcných břemen p.č. 1146/1, p.č. 1132/3 031/400 na 031/410 4.218,-

12/15 prodej pozemků v celkové hodnotě -31.919,80 (občanům obce) vklad proveden v 1/16
nákup pozemků v celkové hodnotě 8.040,- (od občanů obce), 031/470 1.411,-, 031/570 6.629,-
vklad proveden v 1/16

viz příloha č. 3

darování pozemků Zlínskému kraji v celkové hodnotě -3.828,80 p.č.372/24, p.č. 372/25, p.č.1120/24
p.č. 1120/26, p.č. 1120/27, p.č. 1120/31, vklad proveden v 1/16

KZ 031 2,995.427,80 Kč

021

Budovy, haly a stavby

PZ 27,541.432,50 Kč

zařazení

4/15 Nová světla – Paseky 85.209,-

9/15 Zateplení OÚ 797.992,-

9/15 Areál Myslivny 233.494,-

10/15 Budova Myslivna 230.860,-

12/15 Rekonstrukce OÚ 569.522,-

12/15 Rekonstrukce obchodu 152.414,-

Konečný stav k rozv.dni je 29,610.923,50 Kč

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

PZ 1,684.709,- Kč

Úbytek

10/2015 Nábytková sestava Odpočinkový ráj 286.000,- Kč

- převedeno do ZŠ Neubuz po 5-ti letech

Konečný stav k rozv.dni je 1,398.709,- Kč

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

PZ 1 860 310,00

Přírůstky

leden	Posypový vozík	1 999,00	č. 7/20
únor	NTB ThinkPad EDGE 545	14 834,00	č. 2/22
březen	Odpadkové koše 50l šedý 6x	12 342,00	č. 7/21 - 7/26
duben	Sací koš PROFI	3 585,00	č. 12/142
	Dámský vycházkový oblek 2x	8 820,00	č. 12/143-12/144
květen	WIFI síť - obchod	10 197,00	č. 8/32
červen	PC Lenovo AIO CE-460	14 335,00	č. 5/21
	PC Lenovo AIO CE-260	14 675,00	č. 5/22
	Tiskárna Canon MG75 - PSC	13 286,00	č. 5/23
	Projektor Acer 1283	5 200,00	č. 1/31
	Stololavice s kov.boky 12x Moštárna	64 080,00	č. 15/04-15/15
červenec	Zesilovač signálu 3G ALU	2 777,00	č. 1/32
	Savice bílá 2,5 m SŠ PROFI	3 470,00	č. 12/145
	Savice modrá 2,5 m SŠ PROFI	3 470,00	č. 12/146
	Proudnice C52 sport/barevná	1 320,00	č. 12/147
srpen	Pískoviště - Moštárna	15 138,60	č. 15/16
	WIFI síť - areál Moštárna	8 315,00	č. 15/17
	Tiskárna Canon Pixma MG2950-kabiny	1 945,00	č. 15/18
prosinec	Vysavač ETA	1 827,00	č. 3/20
	Stůl konferenční skládací 5x	17 212,00	č. 16/01-16/05
	Židle buk, chrom 12x	15 004,00	č. 16/06-16/21
celkem přírůstky		233 831,60	

Úbytek

leden	kontejner na sklo 2 x	15 994,00
březen	NTB Acer Aspire 3103 VLMI 3400	20 950,00
červen	PC pro veřejnost - knihovna	25 830,00
	tiskárna Brother - knihovna	8 243,00
červenec	LCD BENQ 19" - knihovna	3 256,00
říjen	DDHM viz příloha - převod do ZŠ	106 000,00
celkem úbytky		180 273,00

Konečný stav k rozv.dni je 1 913 868,60

042

Nedokončený majetek

04202 parkoviště 1/40	25 228,00
04203 cesta za kapličkou 1/38	5 950,00
04205 kul.-spol. a sport.areál II.část 1/41	392 612,00
04206 kanalizace 1/42	262 360,00
04212 rodinný dům v obci Neubuz	162.086,00

Konečný stav k rozv.dni 848.236,- Kč

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Konečný stav k rozv.dni 20.000,- Kč (ČS,a.s.)

132

Zboží na skladě

popelnice plechová 5 ks x 756,- = 3.780
pohlednice 3.160 ks x 2,16=6.825,60
popelnice plastová 8 ks x 544,50 = 4.356

Konečný stav k rozv.dni 14.961,60

314

Poskytnuté provozní zálohy

elektrická energie (314 110) –v 5.-12.měsíci záloha ve výši	8 x 18.600,-	148.800
plyn (314 120) – v 5. - 12.měsíci záloha ve výši	8 x 12.950,- =	103.600
Karim Hulín – nedodána pryžová dlažba fa 12/2015-26.6.		31.739

Konečný stav k rozv.dni 284.139,-

315

Pohledávky = 0

231

Základní běžné účty

2,409.965,94

BÚ č. 11521661/0100 v KB, a.s. Zlín	949.342,10
ČNB č. 94-4911661/0710	1 460.623,84

244

Spořicí účty

2 720.006,12

zůstatek na spořicí účtu č. 43-8313670247/0100 v KB, a.s. Zlín **531.812,97**

zůstatek na spořicí účtu č.5143078/2070 v MPÚ **2 188.193,15**

401

Jmění účetní jednotky

33 001.699,89 PZ (401 901=29 865.021,50,401 933=2 113.308,62

(401 964=196.385, 401 965=20.862,50)

Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví dle z.č.172/91 Sb. 335.351,80(r.2011)

Podíl transferu ve výši 469.764,67 (r.2011)

Nově vytvořené parcely-přečíslování neměřickým záznamem-p.č.1050/12=702,-, p.č.1056/13=303,80

Převod Odpočinkového ráje ZŠ (10/2015) - 48 566,73**Zařazení do majetku-budova Myslivna-znalec.posud** 227 835,00**Darovací smlouva se Zlínským krajem na pozemky** - 3 828,80**Konečný stav k rozv.dni 33 177.139,36 Kč**

403

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Dotace SZIF - kult.spol. a sport. areál	2 134 502,00
Dotace ze Zlínského kraje - projektová dokum.pro územní řízení	105 000,00
Zbytek dotace ze SZIF - kult.spol. a sport.areál - 8.3.2010	1 847 203,00
Dotace ze SZIF - bezdrátový rozhlas - 24.9.2010	454 977,00
Odpočinkový ráj pro ZŠ Neubuz - 9/2010	200 000,00
Podíl transferu - r. 2011	- 469 764,67
Podíl transferu - r. 2012	- 193 352,29
Územní plán - r. 2012	132 000,00
Podíl transferu - r. 2013	- 199 103,64
Hydrogeol.průzkum - studna - zdroj vody pro obec - r. 2014	552 829,98
Podíl transferu - r. 2014	- 200 941,53
Zateplení obecního úřadu - 9/2015	515 138,22
Areál Myslivny - 9/2015	136 000,00
Převod zbývající části dotace Odpočinkový ráj na ZŠ - 10/2015	- 112 946,27
Podíl transferu - r. 2015	- 221 037,04

Konečný stav k rozv.dni 4 680.504,76 Kč

406

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

38 260,00	(078 - dooprávkování 018 - 4.1.2010)
1 428 999,20	(088 - dooprávkování 028 - 4.1.2010)
3 545,00	(vratka za volby do EP - 28.1.2010)
- 31 680,00	(neinvestiční dotace ze SZIF týkající se 2009 - 10.2.2010)
- 350 968,00	(DPH z PRGLL týkající se 2009 - 1.3.2010)
103 324,04	(vyúčtování plynu 2009 - 20.4.2010)
190,00	(vyúčtování el.en. 2009 - nové hřiště - 21.5.2010)
5 132,00	(vyúčtování el.en. 2009 ZŠ - 21.5.2010)
156 416,00	(vyúčtování el.en.2009 - OU,hasiči,spol.m.,moštárna,VO..)
14 735,00	(dooprávkování k 028, převod z 022 z důvodu efektivity - r.2011)
7 671 552,00	(dooprávkování k 021 - účet 081 - 2011)
625 941,00	(dooprávkování k 022 - účet 082 - 2011)
21 794,00	(dooprávkování k 019 - účet 079 - 2011)

KZ**9 687 240,24**

321

Dodavatelé KZ 49.576,38 Kč

ČÚZK Praha fa č. 1602000781	500,-
Arles, s.r.o. fa č. 87160018	309,-
Energie pod kontrolou fa č. 125150567	8.455,-
J.Mika Slušovice fa č. 1017281	4.477,-
Mgr. Jana Gúcka Zlín fa č. 21500047	7.500,-
Alae družstvo Praha fa 1512220084	1.005,70
Ing. Alena Ševečková Vizovice fa č. 3/2016	8.800,-
O2 fa č. 0669194065	735,68
Marius Pedersen fa č. 0150291515	13.823,-
Marius Pedersen fa č. 0150291516	1.691,-
Vinum Bonum Zlín	2.280,-

346

Úřad práce – VPP – p. V. Drábek

KZ 14.000,-

381

Náklady příštích období

Codexis 1/2016 – 11/2019

KZ 10.660,-

389

Dohadné účty pasivní – dohad na energie

389 110	dohad na el. energii	112.000,-
389 120	dohad na plyn	78.000,-
KZ	190.000,- Kč	

Obci byla poskytnuta **neinvestiční dotace ze SR- kapitola 334 MK**

- ve výši **29.000,-Kč**, na realizaci projektu „**Knihovna-centrum informací a celoživotního vzdělávání**“ v rámci programu **Veřejné informační služby knihoven – VISK3. Dne 19.5.2015 pol. 4116 UZ 34053**. Dotace byla čerpána v souladu s podmínkami „Rozhodnutí“ neinvestiční dotace ze SR.

V květnu 2015 byla podepsána **Smlouva o poskytnutí podpory č. D/0827/2015/STR** se Zlínským krajem na realizaci projektu „**Areál Myslivna**“, reg.č. PF02-15DT1/185, účelová investiční dotace **ve výši 136.000,-** (59,66 % celkových skutečných způsobilých výdajů). V 9/15 projekt dokončen a zaveden do majetku. Dotace připsána na účet obce dne **11.12.2015 pol.4222, UZ 00120**. Dotace čerpána v souladu s podmínkami smlouvy.

V červnu 2015 bylo obci doručeno Rozhodnutí č.15234713-SFŽP o přidělení investiční dotace. Investiční dotace určena na projekt „Zateplení Obecního úřadu Neubuz“. Celkové náklady na akci činily **797.992,- Kč**. Dotaci jsme obdrželi v 10/2015 ve výši **515.138,22**.

Obec v říjnu 2015 podepsala „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ID č.117D815003874 s Ministerstvem pro místní rozvoj Praha o poskytnutí neinvestiční dotace na **zrestaurování pískovcového kříže**. Dotace ve výši **56.000,- Kč** byla připsána na účet dne **15.12.2015 pol.4116, UZ 17027**. Celkové náklady činily **80.000,- Kč**

V březnu 2015 byla podepsána Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného se SR a Evropského sociálního fondu č. **ZLA-VN-57/2015** č. projektu **CZ.1.04/2.1.00/03.00015 s Úřadem práce** pro p. Miroslava Minaříka od 4/2015-10/2015. Celková výše dotace v roce 2015 **97.947,- Kč pol. 4116 UZ 33513234, UZ 33113234**

V červenci 2015 byla podepsána Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného se SR a Evropského sociálního fondu č. **ZLA-VF-108/2015 s Úřadem práce** pro p. Vladimíra Drábka od 8/2015-7/2016. Celková výše dotace v roce 2015 **56.000,- Kč pol. 4116 UZ 33513234, UZ 33113234, UZ 104513013, UZ 104113013**

V průběhu roku bylo provedeno 8. úprav rozpočtu.

Schválený rozpočet 2015 – příjmy:	4 943.700
Rozpočet po změnách 15 – příjmy:	6 728.876
Rozdíl – navýšení	- 1 785.176

Schválený rozpočet 2015 – výdaje:	4 683.100
Rozpočet po změnách 15– výdaje:	8 032.607
Rozdíl – navýšení	- 3 349.507

Navýšení rozpočtu příjmů – rozpočtové určení daní – daň z nemovitosti – 201 tis.Kč, daň z příjmu právnických osob – 202 tis.Kč, dotace z ÚP Zlín 159 tis.Kč, dotace z MK(VISK3) - 29 tis.Kč, dotace na zrestaurování pískovcového kříže - 56 tis Kč, dotace na zateplení OÚ – 515 tis.Kč, dotace areál Myslivna – 136 tis.Kč

Navýšení rozpočtu výdajů – zateplení+rekonstrukce OÚ – 1 290 tis.Kč, rekonstrukce obchodu - 152 tis.Kč, přijetí pracovníků na veřejně prospěšné práce (mzda včetně odvodů)- 145 tis.Kč, oprava pískovcového kříže – 80 tis.Kč, nákup pozemků – 99 tis.Kč, areál Myslivna – 233 tis.Kč, čištění hřiště, oprava dveří ZŠ...

V roce 2015 obec nepřijala žádný úvěr ani půjčky.

Kontrola pokladny byla provedena 4 x v roce (vždy čtvrtletně).

Obec Neubuz je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní školy v Neubuzi, PO ZŠ Neubuz hospodařila v roce 2015 se ziskem 8.696,- Kč.

Číslování účetních dokladů v roce 2015

Číslování výdajových a příjmových pokladních dokladů

Je vedena jedna číselná řada od **1 – 438**

V rozlišení v číselné řadě jsou:

příjmové doklady s předtištěným číslováním

výdajové doklady s číslováním od **1 – 324**

Číslování předkontačních dokladů

Obec má zřízen výdajové a příjmové účty u Komerční banky Zlín a ČNB. Jsou vedeny číselné řady, podle čísel výpisů z elektronického bankovníctví

10001 – 10153 (KB) a 13001- 13028 (ČNB). Koncová čísla určují pořadové číslo výpisu.

Zde jsou účtovány veškeré účetní operace. Předkontační doklady jsou zařazeny spolu s výpisy v šanonech měsíčního účetnictví.

Spořicí účet u Komerční banky je na předkontačních dokladech veden pod čísly

11001 – 11006.

Spořicí účet u Moravského peněžního fondu je na předkontačních dokladech veden pod čísly **12001-12004.**

Číslování faktur – mají číselnou řadu **20001 - 20298**, dle jednotlivých faktur.

Faktury jsou zařazeny v šanonech měsíčního účetnictví. Postupně do každého měsíce, jak do kterých náleží.

Závazky ze smluv, příspěvky - číselné řady **22001-22032** byly použity např. dopravní obslužnost, poplatky za rozhlas a televizi, SMS ČR, Dotek Vizovice, FC Neubuz ...

Číslo dokladů pokladny mají svoji číselnou řadu vnitřních dokladů **30001 - 30012**

konečné dvojčíslí je měsíc, kdy byla pokladna účtována – jsou zařazeny v šanonech měsíčního účetnictví.

Číslování předkontačních dokladů – předpis mezd – použita číselná řada **40001 – 40012**, koncové dvojčíslí je měsíc, za který se mzdy účtují. Zařazeny v šanonech měsíčního účetnictví.

Odpisy 019,021,022 – předkontační doklady na odpisy – účtováno každý měsíc – použita číselná řada **50001 – 50012.**

Ostatní číselná řada – 60001 – 60050 – použito např. předpisy, dohady, vyřazení majetku...

Opravné doklady mají stejné číslo jako opravovaný doklad.

Starostka:

Místostarosta:

Účetní:

V Neubuzi dne 16. 2. 2016

