

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

Příloha k rozvaze k 31.12.2019

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – programové vybavení

Konečný stav k rozv.dni je 262.808,-

019

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Konečný stav k rozv.dni je 265.879,-

031

Pozemky

PZ 4,823.548,- Kč

Přírůstek

9/19 p.č.1140/25 89 m² 13.350,- 031 400

p.č.140/29 50 m² 7.500,- 031 400

Celkem přírůstek 20.850,- Kč

Převod do věcných břemen na 031 410

4/19 p.č. 631/11 13.990,40 031 300

8/19 st.p.č.38 12.929,- 031 400

p.č.1103 5.916,- 031 400

Celkem převod 32.835,40

Úbytek

5/19 p.č.1165/2 5 m² ostat.komunik- 86,- 031 400

p.č.1168/2 85 m² ostat.komunik. 272,- 031 400

p.č.1168/4 128 m² ostatní plocha 409,60 031 500

p.č. 1140/24 27 m² věcné břem. 638,- 031 410

p.č. 1168/14 156 m² ostat.komunik. 674,- 031 400

p.č. 1168/15 108 m² ostat.komunik. 345,60 031 400

st.p.č.296/2 77 m² zast.pl.a nádv. 1.540,- 031 400

Celkem úbytek 3.965,20 Kč

KZ 031 4,840.432,80 Kč

021

Budovy, haly a stavby

PZ 38,796.747,60 Kč

zařazení

2/19 Kabina – telefonní budka u č.p. 3 1.210,-

6/19 Budova Myslivna – technické zhodnocení 282.061,-

Konečný stav k rozv.dni je 39 080.018,60 Kč

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

PZ 1,541.483,- Kč

2/19 elektrocentrála Honda 79.780,-

10/19 traktor KUBOTA 822.319,- Kč

12/19 mobilní pódium 123.528,90
Konečný stav k rozv.dni je 2 567.110,90 Kč

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

PZ 2,502.128,50
Přírůstky celkem 170.345,-
Úbytky celkem 216.953,20
Konečný stav k rozv.dni je 2,455.520,30

042

Nedokončený majetek

PZ 955.859,- Kč

04203 cesta za kapličkou 1/38 5.950,-
04205 kul-spol. a sport.areál II.část 392.612,-
04206 kanalizace 449.305,-
04215 stavební úpravy Moštárny 38.300,-
04217 revitalizace krajinného prvku Bílá H. 54.692,-
04221 rekonstrukce Komunit.centrum č.p.19 234.738,10
04222 vrt a vodovody ro obecní objekty 15.000,-
Konečný stav k rozv.dni 1 190.597,10 Kč

132

Zboží na skladě

popelnice plechová 3 ks x 756,-= 2.268,-
pohlednice 2.760 ks x 2,16= 5.961,60
popelnice plastová ELKOPLAST 1 ks x 690 = 690,-
Konečný stav k rozv.dni 8.919,60

311

Odběratelé

Přeplatek za el.energii

Amper Market Praha fa č. 6912002551-č.p.51 6.354,-
Amper Market Praha fga č. 6912004584-č.p.25 544,-
Amper Market Praha fa č. 601000081-ČOV –reklamace 20.706,-
Doplatek za el.energii – sociální byty
byt č. 1 23,-
byt č. 3 34,-

Konečný stav k rozv.dni 27.661,- Kč

314

Poskytnuté provozní zálohy

elektrická energie (314 110) –záloha ve výši 0,-
plyn (314 120) – záloha ve výši 5/19 11.840,-
6/19-12/19 2 x 38.370,- 76.740,-
Sociální byty 12/19 2.400,-

Konečný stav k rozv.dni 90.980,- Kč

315

Pohledávky = 0

316

Poskytnuté návratné finanční výpomoci

Půjčka ZŠ Neubuz – splaceno 26.11.2019 0,-

381

Náklady příštích období

Codexis 2020 – 2022

KZ 14.520,- Kč

377

Ostatní krátkodobé pohledávky

KZ 0,- Kč

231

Základní běžné účty

KZ 6 679.725,57

BÚ č. 11521661/0100 v KB, a.s. Zlín 4 097.379,37

ČNB č. 94-4911661/0710 2 582.346,20

263

Ceniny

Stravenky 59.490,-

Konečný stav k rozv.dni 59.490,- Kč

261

Pokladna

Konečný stav k rozv.dni 268,- Kč

401

Jmění účetní jednotky

33 579.071,36 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**

Darovací smlouva se Zlínským kraje na pozemky **401.932,-**

Hasičská stříkačka – nalezený majetek **100.000,-**

Konečný stav k rozv.dni 33 679.071,36 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
Posezení 3x – 9/2016	77.448,00
Podíl transferu – r. 2016	- 219.856,19
Podíl transferu – r. 2017	- 223.728,90
Dotace z MMR – sociální byty	1 419.358,51
Podíl transferu – r. 2018	- 231.722,04
Dotace na zateplení č.p. 51	237.179,-
Dotace ze Zlínského kraje – elektrocentrála	55.231,-
Dotace ze Zlínského kraje – Areál Myslivna – rekonstrukce klubovny	169.000,-
Dotace MMR – Traktor KUBOTA	641.000,-
Podíl transferu – r. 2019	-296.297,68

Konečný stav k rozv.dni 7 187.683,76 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.,moštarňa,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

459

Ostatní dlouhodobé závazky KZ 13.696,- Kč

Kauce na byty – byt 1 1.920,-, byt 2 0,- (splatné k 13.1.2020), byt 3 1.776,-, byt 4 10.000,-

321

Dodavatelé KZ 107.171,04 Kč

ČÚZK Praha fa č. 2002001829	250,-
Arles, s.r.o. fa č. 87191921	821,-
J.Mika Slušovice fa č. 1011305	5.238,09
J.Mika Slušovice fa č. 1011300	3.680,-
SMS – služby fa č. 190106476	2.178,-
Alae družstvo Praha fa 1912220098	486,51
O2 fa č. 5129153926	1.055,87
Marius Pedersen fa č. 9101170942	18.062,57
JUDr.E.Křivánková Zlín fa č.2019208	1.210,-
Amper Market Praha fa č. 6912002548 – VO	9.204,-
Amper Market Praha fa č. 6912002334 – ZŠ družina	1.482,-
Amper Market Praha fa č. 6912002297 – ZŠ	5.659,-
Amper Market Praha fa č. 6912002316 – hřiště	1.899,-
Amper Market Praha fa č. 6912002502 – spol.m.	3.586,-
Amper Market Praha fa č. 6912002289 – OÚ+hasiči	7.695,-
Amper Market Praha fa č. 6912002325 – Moštárna	4.806,-
Amper Market Praha fa č. 6912002430 – nové hřiště	491,-
Amper Market Praha fa č. 6912002241 – obchod	22.056,-
Amper Market Praha fa č. 6912002549 – ČOV	17.311,-

324

Krátkodobé přijaté zálohy na energie KZ 21.756,- Kč

El. energie	6.756,-
Plyn	15.000,-

331 Zaměstnanci

89.898,-

336 Sociální pojištění

27.417,- (5.695,- + 21.722,-)

337 Zdravotní pojištění

15.336,- (5.114,- + 10.222,-)

342 Daň z příjmu

17.430,- (1.305,-srážková + 16.125,-zálohová)

374

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Volby 5/2019 3.031,- Kč

389

Dohadné účty pasivní – dohad na energie

389 120 dohad na plyn 68.200,-

KZ 68.200,- Kč

378

Ostatní krátkodobé závazky

Kauce na sociální byty od 12/2018-11/2019

(1.911,-vráceno 4.12.2019,1.920,-vráceno 16.12.2019,1.776,-vráceno 16.12.2019)

KZ 0,-

V květnu 2019 poskytnuta **neinvestiční dotace na volby** do Evropského Parlamentu **ve výši 29.000,-, dne 3.5.2019 pol.4111 UZ 98348**. Skutečně bylo použito 25.969,-. Zbytek ve výši 3.031,- ponechán na účtu 374. Nevyužité prostředky z voleb **ve výši 3.031,- Kč byly vráceny dne 22.1.2020 na účet Zlínského kraje pod v.s.64025364**.

Ministerstvo životního prostředí vydalo 2/2019 Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace - na zateplení Víceúčelového domu č.p. 51. **Dotace ve výši 237.179,- Kč** byla připsána na účet KB **dne 28.2.2019**. **Celkové náklady** na zateplení činily **669.607,- Kč**.

V 5/2019 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0035/2019/KH. Kombinovaná dotace z rozpočtu Zlínského kraje – dotace pro JSDHO ZK určená na realizaci projektu „RP12-19/087 pro JSDHO Neubuz ve výši **90.000,-Kč, investiční dotace 55.400,- Kč**, pol. 4222, UZ 00020, **neinvestiční dotace 34.600,- Kč**, pol. 4122, UZ 00020, připsáno na účet dne 3.7.2019.

Dle předloženého vyúčtování nám náležela částka 89.949,- Kč. Částka 51,- Kč vrácena na účet Zlínského kraje dne 27.8.2019. Z investiční dotace byla v březnu **pořízena elektrocentrála**, celkem za **79.790,-Kč**. Z neinvestiční dotace byla v 3/19 **opravena hasičská stříkačka PS 12** v celkových nákladech **50.149,-Kč**.

Dotační titul na podporu vítězů Vesnice roku 2018

MMR vydalo 8/2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – na propagaci obce. Z dotace bylo pořízeny stolní kalendáře na rok 2020, skládačka A5 – Neubuz – údolí slunečných stránek, záložky do knihy, Roll-up, **v celkových nákladech 70.543,- Kč**. **Neinvestiční dotace ve výši 59.000,- Kč** přijata 20.12.2019, pol.4116, UZ 17058.

MMR vydalo 10/2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – na techniku pro úklid. Z dotace byl pořízen **traktor KUBOTA** v celkových nákladech **822.319,- Kč** (včetně registrace 850,- - zařazen k 30.10.2019). **Dotace ve výši 641.000,- Kč** byla přijata dne 20.12.2019, pol. 4216, UZ 17508.

V 11/2019 nám Zlínský kraj z programu na podporu obnovy venkova poskytl:

- **investiční dotaci** na realizaci projektu „**Areál Myslivna – rekonstrukce klubovny**“. Dotace ve výši **169.000,- Kč**. **Celkové náklady** na rekonstrukci činily **282.061,- Kč** (3.7.2019 zařazeno jako technické zhodnocení k budově Myslivny).

- **neinvestiční dotaci** na realizaci projektu „**Nový mobiliář**“. Dotace ve výši 60.000,- Kč. **Celkové náklady** činily **95.225,- Kč**. V červnu byly pořízeny dvoje ruské kuželky za 13 tis.Kč a v srpnu bylo pořízeno 24 ks plastových lavic za 82.225,- Kč (umístěny u Moštárny, Myslivny, u sociálních bytů, u obchodu, v kabinách na hřišti a u víceúčelového hřiště).

Obě dotace byly přijaty 28.11.2019, účtováno na pol. 4222 – investice, 4122 - neinvestice, UZ 00120.

Investice 2019

V červnu 2017 obec koupila nemovitost č.p. 19 – **Komunitní centrum** v celkové výši **2,151.000,- Kč** (st.p.č.61/2 453.000,-, dům 1 698.000,-). Vynaložené náklady v r.2018 – pasport stavby za 15 tis.Kč, V r.2019 vypracována projektová dokumentace, vyřízen územní souhlas, stavební povolení, vrata do skladu. **Celkové náklady r.18 a r.19 činí 234.738,10 Kč**. Plánovaná rekonstrukce r.2020.

Obec v průběhu roku prodala **pozemky za 348.550,- Kč** 2x smlouva - 1. Pozemní stavitelství Zlín -320.800,-, 2.greiner packaging – 27.750,-).

Vytěžení lesa z důvodu **napadení kůrovcem** vyšlo na **415.614,- Kč**, náklady na **sazenice 62.698,-** na tyto **dotace ve výši 49.320,-**, pol. 4116, UZ 29014, dne 1.7.2019. **Tržba** za vytěžené **dřevo 375.900,-Kč**.

V průběhu roku byla provedena **oprava místních komunikací a kanalizační šachet v MK a odvodnění MK** celkem za **140.796,- Kč** firmou Roadmedic Šumperk, Ing. Gargulák Miroslav Neubuz, p. Radoslav Macháček Neubuz, Stavo Zlín.

V červnu byla provedena údržba a **čištění tenisového kurtu** v celkových nákladech **62.088,- Kč** firmou Paver Veselá.

V průběhu roku bylo provedeno 7 rozpočtových opatření.

Schválený rozpočet 2019 – příjmy:	7 594.512
Rozpočet po změnách 19 – příjmy:	10 293.272
Rozdíl – navýšení	- 2 698.760

Schválený rozpočet 2019 – výdaje:	7 591.100
Rozpočet po změnách 19– výdaje:	10 208.720
Rozdíl – navýšení	- 2 617.620

Navýšení rozpočtu příjmů – dotace Zlínský kraj, MMR, příjem na pozemky, tržba za dřevo ...

Navýšení rozpočtu výdajů – těžba dřeva, pořízení traktoru, oprava MK, čistění tenisového kurtu ...

V roce 2019 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 2019 se **ziskem 36.474,41 Kč**.

Číslování účetních dokladů v roce 2019

Číslování výdajových a příjmových pokladních dokladů

Je vedena jedna číselná řada od 1 – 436

V rozlišení v číselné řadě jsou:

příjmové doklady s předtištěným číslováním

výdajové doklady s číslováním od 1 – 326

Číslování předkontačních dokladů

Obec má zřízen výdajové a příjmové účtu u Komerční banky Zlín a ČNB. Jsou vedeny číselné řady, podle čísel výpisů z elektronického bankovníctví **10001 – 10179 (KB) a 11001- 11027 (ČNB)**. Koncová čísla určují pořadové číslo výpisu. Zde jsou účtovány veškeré účetní operace. Předkontační doklady jsou zařazeny spolu s výpisy v šanonech měsíčního účetnictví.

Číslování faktur přijatých – mají číselnou řadu **20001 - 20289**, dle jednotlivých faktur.

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

Závazky ze smluv, příspěvky - číselné řady **22001-22033** byly použity např. finanční dary, poplatky za rozhlas, pojištění majetku, Město Vizovice – VPS bez vypořádání

Pohledávky ze smluv – číselná řada **26001-06** prodeje pozemků, věcná břemena ...

Veřejnoprávní smlouvy s vypořádání – **24001 – 24006**, dopravní obslužnost, 1.FC Neubuz, Komunitní škola Sova, ZO ČSV Slušovice, Myslivecké sdružení Neubuz-Dešná

Faktury vydané – mají číselnou řadu **201901 - 201921**.

Čísla 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 – 60039** – použito např. předpisy, dohady, vyřazení majetku..., **70001 – 70012** – účtování výdeje stravenek

Opravné doklady mají stejné číslo jako opravovaný doklad.

Starostka:

Místostarosta:

Účetní:

V Neubuži dne 21. 2. 2020