

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

**Příloha k rozvaze k 31.12.2020**

**018**

**Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – programové vybavení**

**Konečný stav k rozv.dni je 303.300,98,-**

---

**019**

**Drobný dlouhodobý nehmotný majetek**

**Konečný stav k rozv.dni je 265.879,-**

---

**031**

**Pozemky**

PZ **4,840.432,80 Kč**

Přírůstek

12/20 p.č. 1144/18 28 m<sup>2</sup> **8.060,-** 031 400 orj. 312

Úbytek

12/20 p.č. 14/8 55 m<sup>2</sup> 1.100,- 031 300 orj. 311

p.č. 1144/1 90 m<sup>2</sup> 540,- 031 400 orj. 311

p.č. 299/5 2807 m<sup>2</sup> 8.982,40 031 300 orj. 311

p.č. 372/39 843 m<sup>2</sup> 2.697,60 031 300 orj. 311

p.č. 372/48 451 m<sup>2</sup> 1.443,20 031 300 orj. 311

**Celkem úbytek 14.763,20 Kč**

**KZ 031 4,833.729,60 Kč**

---

**021**

**Budovy, haly a stavby**

PZ **39 080.018,60 Kč**

Přírůstek

1/20 cyklopoint 32.440,- 61 021 600

2/20 solární svítidlo – posezení Bílá Hlína 30.001,95 63 021 400

solární svítidlo u č.p. 154 30.001,95 64 021 400

solární svítidlo u č.p. 161 30.001,95 65 021 400

solární svítidlo u víceúčelového hřiště 30.001,95 66 021 400

8/20 zpevněná plocha pod zahradní domek 3.406,25 69 021 600

zahradní domek 10.869,- 70 021 600

**Celkem p. 166.723,05**

**Konečný stav k rozv.dni je 39 246.741,65 Kč**

---

**022**

**Samostatné movité věci a soubory movitých věcí**

PZ **2 567.110,90 Kč**

2/20 projektor NEC P605 UL – Komunitní centrum 71.874,- 62

4/20 plošné divadelní svítidlo – KC 71.390,- 67

10/20 motorové kalové čerpadlo HONDA WT30 46.999,55 68

Svítidlo ETC Source four – LED 41.382,- 71

**Konečný stav k rozv.dni je 2 798.756,45 Kč**

---

**028****Drobný dlouhodobý hmotný majetek**

<b>PZ</b>	<b>2,455.520,30 Kč</b>
Přírůstky celkem	1 086.285,74
Úbytky celkem	91.033,-
<b>Konečný stav k rozv.dni je</b>	<b>3,450.773,04 Kč</b>

---

**042****Nedokončený majetek**

04203	cesta za kapličkou 1/38	5.950,-
04205	kul-spol. a sport.areál II.část	392.612,-
04206	kanalizace	449.305,-
04208	vodovod obce Neubuz	518.157,-
04215	stavební úpravy Moštárny	38.300,-
04217	revitalizace krajinného prvku Bílá H.	54.692,-
04221	rekonstrukce Komunit.centrum č.p.19	9 749.882,10
04222	vrt a vodovody ro obecní objekty	15.000,-
04224	workoutové hřiště	5.500,-

**Konečný stav k rozv.dni 11 229.398,10 Kč**

---

**123**

**Výrobky – řezivo 10 m<sup>3</sup> 34.000,- Kč**

---

**132****Zboží na skladě**

popelnice plechová 3 ks x 756,-=	2.268,-
pohlednice 2.660 ks x 2,16=	5.745,60
popelnice plastová ELKOPLAST 1 ks x 900 =	900,- 240 l
8 ks x 660,=	5.287,20 120 l

**Konečný stav k rozv.dni 14.200,80**

---

**311****Odběratelé**

Přeplatek za el.energii

NWT a.s., Hulín fa č. 414200002710	7 359,00
NWT a.s., Hulín fa č. 414200002882	69 238,00
NWT a.s., Hulín fa č. 414200002993	262,00
Doplatek za el.energii - sociální byty	
byť č. 1	1 262,00
byť č. 3	3 304,00

**Konečný stav k rozv.dni 81.425,- Kč**

---

**314****Poskytnuté provozní zálohy**

elektrická energie ( <b>314 110</b> ) –záloha ve výši		0,-
plyn ( <b>314 120</b> ) – záloha ve výši	3 x 59.520	178.560,-
Sociální byty za 6 a 8/20	2 x 9.000	-18.000,-

**Konečný stav k rozv.dni 160.560,- Kč**

---

**315**

**Pohledávky = 0**

---

**381****Náklady příštích období**

Codexis 2020 – 2022

**KZ 7.260,- Kč**

---

**388**

**Dohadné účty aktivní – dohoda na dotaci KC č.p. 19**

**KZ 2 785.700,- Kč**

---

**231****Základní běžné účty**

**KZ 1 729.247,82**

BÚ č. 11521661/0100 v KB, a.s. Zlín 1 565.644,57

ČNB č. 94-4911661/0710 163.603,25

---

**263****Ceniny**

Stravenky 57.100 (571 ks x 100,-)

**Konečný stav k rozv.dni 57.100,- Kč**

---

**261****Pokladna**

**Konečný stav k rozv.dni 8.231,- 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
<b>Cyklopoint – předán z MaS VaS</b>	<b>32.440,-</b>
<b>Dotace ze Zlínského kraje – motorové kalové čerpadlo HONDA</b>	<b>32.000,-</b>
<b>Dotace z MMR – Komunitní centrum č.p. 19</b>	<b>2 785.700,-</b>
<b>Podíl transferu – r. 2020</b>	<b>- 310.662,10</b>

**Konečný stav k rozv.dni 9 727.161,66 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**

---

**459****Ostatní dlouhodobé závazky KZ 11.920,- Kč**

**Kauce na byty – byt 1 1.920,-, byt 2 0,-, byt 0,-, byt 4 10.000,-**

**321****Dodavatelé KZ 162.331,93 Kč**

M.Javora Hvozdná fa č. 2020053	47 311,00
G. Goldová Vyškov fa č. 202049	30 000,00
SMS-sloužby fa č. 200106381	2 178,00
O2 fa č. 515150726288	947,88
ČÚZK Praha fa č. 2102000938	250,00
J.Mika Slušovice fa č. 1012289	5 385,71
Alae družstvo Praha fa č. 2012220029	435,99
Mgr.M.Pilařová Dřevohostice fa č. 2020081	5 000,00
Arles, s.r.o. fa č. 87202293	875,00
Marius Pedersen fa č. 101205245	1 199,22
Marius Pedersen fa č. 101204666	20 899,13
J.Odstrčil, Žeranovice fa č. 272020	47 850,00

---

**324****Krátkodobé přijaté zálohy na energie KZ 33.398,- Kč**

Přeplatek za el.energii (splatný k 31.1.2021)

byt č. 2 - č.p. 25 1 195,00

byt č. 4 - č.p. 51 6 703,00

Záloha na plyn

byt č. 1,2,3 - č.p. 25 (9-12/2020) 4x3x1.000,- 12 000,00

byt č. 4 - č.p. 51 (4-12/2020) 9x1500,- 13 500,00

**331 Zaměstnanci 130.501,-****336 Sociální pojištění 42.244,- (8.774,- + 33.470,-)****337 Zdravotní pojištění 23.088,- (7.698,-+ 15.390,-)****342 Daň z příjmu 23.921,- (1.635,-srážková + 22.286,-zálohová)****349****Závazky k vybraným vládním institucím**Správní řízení – veřejnoprávní smlouva EO **1.500,- Kč****374****Krátkodobé přijaté zálohy na transfery**Volby 10/2020 **2.005,65 Kč**

Záloha na dotaci – Komunitní centrum č.p. 19 2 785.700,-

**KZ 2 787.705.65****389****Dohadné účty pasivní – dohad na energie**

389 120 dohad na plyn 120.400,-

**KZ 120.400,- Kč****378****Ostatní krátkodobé závazky**

Kauce na sociální byty od 20.7.2020-31.7.2021, 1.9.2020-31.8.2021

Byt č. 2 1.911,-, byt č. 3 1.776,-

**KZ 3.687,-**

V srpnu 2020 poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu – „kompenzační bonus“ **ve výši 578.750,-, dne 12.8.2020 pol.4111 UZ 98024**. Kompenzační bonus nepodléhal finančnímu vypořádání za rok 2020.

V srpnu 2020 poskytnuta **neinvestiční dotace na volby** do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu PČR **ve výši 47.000,-, dne 19.8.2020 pol.4111 UZ 98193**. Skutečně bylo použito 44.994,35. Zbytek ve výši 2.005,65 ponechán na účtu 374.

Nevyužité prostředky z voleb **ve výši 2.005,65 Kč byly vráceny dne 18.1.2021 na účet Zlínského kraje pod v.s.64025364**.

V 4/2020 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0028/2020/KH. Kombinovaná dotace z Fondu Zlínského kraje – dotace pro JSDHO ZK určená na realizaci projektu „Modernizace jednotky pro JSDH“ ve výši **199.294,-Kč, investiční dotace 32.000,- Kč**, pol. 4222, UZ 00020, **neinvestiční dotace 167.294,- Kč**, pol. 4122, UZ 00020, připsáno na účet dne 23.6.2020.

Z **investiční** dotace se pořídilo motorové kalové čerpadlo HONDA WT30 v celkové ceně **46.999,55 Kč** a z neinvestiční dotace plovoucí čerpadlo NIAGARA (37.000,11), žebřík nastavovací 4-dílný (26.999,94), kabáty+kalhoty DRAGON (115.501,16), zásahová obuv DEMON (45.500,87), zásahové rukavice CAROLINE (15.398,46) - vše v počtu 7 ks – **celkové neinvestice 240.400,54 Kč**.

MMR vydalo 5/2020 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Komunitní centrum č.p. 19 - Neubuz. **Dotace ve výši 2 785.700,- Kč** byla přijata dne 3.6. a 14.7.2020, pol. 4216, UZ 17508 na přijaté zálohy na transfery 374. Rekonstrukce Komunitního centra byla započata roku 2019 (v říjnu 2018 – pouze pasport stavby) a celkové rozpracované náklady činí k 31.12.2020 **9 749.882,10 Kč**. Kolaudace se předpokládá 2/2021. Závěrečné vyhodnocení akce do 31.5.2021.

V 6/2020 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2588/2020/STR. Investiční dotace z Fondu Zlínského kraje – určená na realizaci projektu „Vodovod obce Neubuz“ ve výši **913.000,-Kč**, na **max. 65,93 % celkových způsobilých výdajů projektu**. Doba realizace nejdříve 1.1.2019 ukončení nejpozději k 31.10.2022.

V listopadu 2020 obdržen průtokový transfer **pro ZŠ Neubuz** – neinvestiční dotace ve výši 226.265,- na realizaci projektu reg.č. **CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0017932**. Pol. 4116 UZ 103133063 – 33.939,77 Kč a UZ 1035339063 – 192.325,23, připsáno na účet obce dne 2.11.2020. ZŠ odesláno 4.11.2020.

Obec dostala v průběhu roku 2020 dotace z Ministerstva zemědělství. Na umělou obnovu sadbou ve výši **39.960,-**, pol. 4116, UZ 29014, dne 2.4.2020. Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v období od 1.10. 2017 – 31.12.2018 ve výši **213.694,- Kč**, pol. 4116 UZ 29030, dne 23.4.2020. Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 ve výši **129.009,- Kč**, pol. 4116 UZ 29030, dne 13.11.2020.

### **Investice 2020**

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. Rekonstrukce r.18 – r.20 – 042 21 9 749.882,10.**

V průběhu roku bylo provedeno 8 rozpočtových opatření.

Schválený rozpočet 2020 – příjmy: 7 679.012

Rozpočet po změnách 20 – příjmy: 12 320.492

Rozdíl – **navýšení** - 4 641.480

Schválený rozpočet 2020 – výdaje: 10 775.400

Rozpočet po změnách 20 – výdaje: 18 538.180

Rozdíl – **navýšení** - 7 762.780

**Navýšení rozpočtu příjmů** – dotace Zlínský kraj, MMR, Min.zemědělství, tržba za dřevo ...

**Navýšení rozpočtu výdajů** – těžba dřeva, modernizace SDH, Komunitní centrum, kinematograf ...

V roce 2020 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 2020 se **ziskem 1.002,70 Kč**.



## Číslování účetních dokladů v roce 2020

### Číslování výdajových a příjmových pokladních dokladů

Je vedena jedna číselná řada od **1 – 291**

V rozlišení v číselné řadě jsou:

příjmové doklady s předtištěným číslováním

výdajové doklady s číslováním od **1 – 270**

### 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 – 10173 (KB) a 11001- 11040 (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 - 20286**, dle jednotlivých faktur.

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

**Závazky ze smluv, příspěvky** - číselné řady **22001-22038** byly použity např. finanční dary, poplatky za rozhlas, pojištění majetku, Město Vizovice – VPS bez vypořádání

**Pohledávky ze smluv** – číselná řada **26001-04** prodeje pozemků, pojistné plnění ...

**Veřejnoprávní smlouvy s vypořádání** – **24001 – 24002**, dopravní obslužnost, 1.FC Neubuz,

**Faktury vydané** – mají číselnou řadu **202001 - 202038**.

Dobropisy – **212001 a 212002**

**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 účet.

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

**Ostatní číselná řada** – **60001 – 60051** – použito např. předpisy, dohady, vyřazení

**61001 – 61012** - předpisy

majetku..., **70001 – 70012** – účtování výdeje stravenek

**Opravné doklady** mají stejné číslo jako opravovaný doklad.

Starostka: .....

Místostarosta: .....

Účetní: .....

V Neubuzi dne 22. 2. 2021