

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

Příloha k rozvaze k 31.12.2021

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – programové vybavení

Konečný stav k rozv.dni je 322.902,98

019

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Konečný stav k rozv.dni je 265.879,-

031

Pozemky

PZ **4,833.729,60 Kč**

Přírůstek

5/21	st. p.č. 65	152 m ²	110.228,75	031 400
	p.č. 66	124 m ²	89.923,49	031 300
7/21	st. p.č. 118/1	373 m ²	15.689,-	031 400
	st. p.č. 118/3	49 m ²	1.943,-	031 400

Celkem přírůstek 217.784,24 Kč

Úbytek

1/21	st. p.č. 243	120 m ²	2.300,-	031 400
	p.č. 631/11	115 m ²	368,-	031 410
7/21	st. p.č. 118	400 m ²	8.000,-	031 400
	p.č. 1144/1	22 m ²	132,-	031 400

Celkem úbytek 10.800,- Kč

KZ 031 5,040.713,84 Kč

021

Budovy, haly a stavby

PZ **39,246.741,65 Kč**

Přírůstek

3/21	Komunitní centrum - TZ	9 749.882,10	K54	021 200
5/25	rodinný dům č.p. 21	447.531,51	73	021 100
	garáž u RD č.p. 21	356.946,25	74	021 300
7/21	workoutové hřiště	306.790,-	76	021 600
	dopadová plocha plocha k WH	150.040,-	77	021 600
	zídka u workoutového hřiště	15.347,58	78	021 600
9/21	toalety Myslivna	49.934,10	79	021 300

Celkem p. 11,076.471,54

KZ 021 50,323.213,19 Kč

022**Samostatné movité věci a soubory movitých věcí****PZ 2,798.756,45 Kč**

5/21	sestava plastových lavic 7 ks u workout hřiště	53.638,-	72
6/21	mobilní audio set	103.334,-	75
10/21	hasičské auto Ford FAD	960.837,-	80

Celkem přírůstky 1 117.809,-**KZ 3,916.565,45 Kč****028****Drobný dlouhodobý hmotný majetek****PZ 3 450.773,04 Kč**

Přírůstky celkem 320.473,-

Úbytky celkem - 25.871,60

Konečný stav k rozv.dni je 3 745.374,87 Kč**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	652.467,-
04215	stavební úpravy Moštárny	38.300,-
04217	revitalizace krajinného prvku Bílá H.	54.692,-
04222	vrt a vodovody ro obecní objekty	15.000,-
04223	sklad hasičské techniky	240.893,-
04224	rekonstrukce č.p. 21	500,-

Konečný stav k rozv.dni 1 849.719,- Kč**132****Zboží na skladě**

popelnice plechová 2 ks x 756,-= 1.512,-

pohlednice 2.560 ks x 2,16= 5.529,60

popelnice plastová ELKOPLAST 8 ks x 660,90 = 5.287,20 120 l

5 ks x 669,20 = 3.346,- 120 l

10 ks x 898,20= 8.982,- 240 l

Konečný stav k rozv.dni 24.656,80

311**Odběratelé**

Přeplatek za el.energii

NWT a.s., Hulín fa č. 414210003413	2 509
NWT a.s., Hulín fa č. 414200003414	21 145
NWT a.s., Hulín fa č. 414210003415	951
NWT a.s., Hulín fa č. 414210003416	2 125
NWT a.s., Hulín fa č. 414210003417	7 334
NWT a.s., Hulín fa č. 414210003419	11 823
NWT a.s., Hulín fa č. 414210003422	4 550
NWT a.s., Hulín fa č. 414210003423	121

Přeplatek za plyn

NWT a.s., Hulín fa č. 414210003315	83 201
------------------------------------	--------

Doplatek za el.energii - sociální byty

byt č. 3	2 168
----------	-------

Konečný stav k rozv.dni 135.927,- Kč

314**Poskytnuté provozní zálohy**

elektrická energie (314 110) –záloha ve výši		0,-
plyn (314 120) – záloha ve výši 8.-12./21	4 x 700,-	2.800,-

Konečný stav k rozv.dni 2.800,- Kč

315**Pohledávky = 0**

388**Dohadné účty aktivní**dotace ze SZIF - Dohoda podepsána 25. 11. 2021
(dotace EX POST)

INVESTIČNÍ - mobilní audio set	82.667,-
NEINVESTIČNÍ – židle, stoly	151.917,-

dotace ze Zlínského kraje – PD vodovod Neubuz
(dotace EX POST) (max. 913.000,- k 31.10.2022)

INVESTIČNÍ – PD VODOVOD Neubuz	
AQUADROP Sazovice – část proinvestovaných nákladů	
305.525,-+163.350,-+134.310,- = 603.185,-*65,93%	397.680,-

KZ 632.264,- Kč

231**Základní běžné účty****KZ 2 495.516,88**

BÚ č. 11521661/0100 v KB, a.s. Zlín

2 259.619,46

ČNB č. 94-4911661/0710

235.897,42

263**Ceniny**

Stravenky 685 ks x 100,-

Konečný stav k rozv.dni 68.500,- Kč**261****Pokladna****Konečný stav k rozv.dni 32.806,- 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,-
Darovací smlouva Fagus Invest Březová – modulární kontejner		5.000,-
Konečný stav k rozv.dni		33 684.071,36 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
Cyklopoint – předán z MaS VaS	32.440,-
Dotace ze Zlínského kraje – motorové kalové čerpadlo HONDA	32.000,-
Dotace z MMR – Komunitní centrum č.p. 19	2 785.700,-
Podíl transferu – r. 2020	- 310.662,10
Dotace ze Zlínského kraje - mobiliář na workoutové hřiště	30 405,00
Dotace ze Zlínského kraje - workoutové hřiště	15 000,00
Dotace ze Zlínského kraje - dopadová plocha na workoutové hřiště	104 595,00
Dotace ze Zlínského kraje - hasičské auto	300 000,00
Dotace z ministerstva vnitra - hasičské auto	450 000,00
Dotace ze SZIF - mobilní audio set (dohada)	82 667,00
Dotace ze Zlínského kraje - PD vodovod (dohada)	397 680,00
Podíl transferu - r. 2021	- 369 507,46

Konečný stav k rozv.dni 10 738.001,20 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 13.831,- Kč

Kauce na byty – byt 1 1.920,-, byt 2 1.911,-, byt 0,-, byt 4 10.000,-

321

Dodavatelé KZ 176.133,31 Kč

M.Javora Hvozdná fa č. 2021051	50 215,00
J.Mika Slušovice fa č. 1013293	9 290,38
M.Javora Hvozdná fa č. 2021053	8 107,00
SMS-sloužby fa č. 210105838	2 178,00
Alae družstvo Praha fa č. 2112220059	435,99
NVB LINE Kvasice fa č. 30211440	47 840,98
O2 fa č. 5170879050	947,88
ČÚZK Praha fa č. 22020002478	150,00
Arles, s.r.o. fa č. 87212892	3 895,00
NWT a.s., Hulín fa 414210003117	3 872,00
NWT a.s., Hulín fa 414210003418	15 973,00
NWT a.s., Hulín fa 414210003420	2 510,00
NWT a.s., Hulín fa 414210003421	320,00
NWT a.s., Hulín fa 414210003357	252,00
Marius Pedersen fa č. 1101204214	29 843,58
Galileo Corporation s.r.o. Chomutov fa č. 21008458	302,50

324

Krátkodobé přijaté zálohy na energie KZ 34.090,- Kč

Přeplatek za el.energie (splatný k 31.1.2022)

byt č. 1 - č.p. 25	1 245,00
byt č. 2 - č.p. 25	2 848,00
byt č. 4 - č.p. 51	5 803,00

Přeplatek za plyn (splatný k 31.1.2022)

byt č. 1 - č.p. 25	5 567,00
byt č. 2 - č.p. 25	5 582,00
byt č. 3 - č.p. 25	5 824,00
byt č. 4 - č.p. 51	7 221,00

331 Zaměstnanci

136.127,-

336 Sociální pojištění

37.188,- (7.723,- + 29.465,-)

337 Zdravotní pojištění

20.908,- (6.970,-+ 13.938,-)

342 Daň z příjmu

8.520,- (1.500,-srážková + 7.020,-zálohová)

349

Závazky k vybraným vládním institucím

Správní řízení – veřejnoprávní smlouva EO **1.000,- Kč**

374

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Volby 10/2021 **1.914,- Kč**

KZ 1.914,- Kč

389

Dohadné účty pasivní – dohad na energie

389 120 dohad na plyn 2.100,-

KZ 2.100,- Kč

378

Ostatní krátkodobé závazky

Kauce na sociální byty od 1.8.2021-31.7.2022

byt č. 3 1.776,-

KZ 1.776,-

V dubnu, v červenci a v říjnu 2021 byl obci na účet ČNB poskytnut neúčelový příspěvek ze SR – „kompenzační bonus“ ve výši **18.337,29 Kč, 71.669,96 Kč a 3.870,12 Kč (celkem 93.877,37 Kč)**. Tyto nenávratné příspěvky byly přijaty na pol. 4111, UZ 98037 a nepodléhaly finančnímu vypořádání za rok 2021.

V září 2021 poskytnuta **neinvestiční dotace na volby** do Poslanecké sněmovny PČR **ve výši 31.000,-, dne 3.9.2021 pol.4111 UZ 98071**. Skutečně bylo použito 29.086,-. Zbytek ve výši 1.914,- ponechán na účtu 374.

Nevyužité prostředky z voleb **ve výši 1.914,- Kč byly vráceny dne 13.1.2022 na účet Zlínského kraje pod v.s.64025364**. Finanční vypořádání za rok 2021 odesláno DS Zlínskému kraji dne 13.1.2022.

V dubnu 2021 podepsána Dohoda o poskytnutí dotace PRV ČR na projekt **Židle a stoly Komunitní centrum Neubuz v celkové výši 394.388,- Kč** (80 % z celkových nákladů - 64 % EU 252.408,- Kč, 36 % SR 141.980,- Kč). Celkové náklady 492.985,-. V dubnu účtováno do podrozvahy na 915.

Projekt hrazen v srpnu 2020 zálohovou fakturou č. 21005 – 246.492,50 Kč. Vyúčtováno s doplatkem fakturou č. 20212 – 246.492,50. dne 2.11.2020. Neinvestiční dotaci jsme ve výši **394.388,- obdrželi 13. 9. 2021, pol. 4113, UZ 130589018 částka 252.408,- a UZ 130189017 141.980,-**.

V červnu 2021 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0567/2021/STR na realizaci projektu **„Dopadová plocha na workoutové hřiště a mobiliář“**. **Investiční dotace ve výši 135.000,-, pol. 4222 UZ 00120 byla připsána na účet 10. 12. 2021**. Projekt hrazen fa č. 20084 – 53.638,-, dne 26.5.2021 (plastové lavice – zařazeno na 022 jako soubor a přiřazena dotace 30.405,-) a fa č. 20136 – 150.040,-, dne 13.7.2021 (dopadová plocha – zařazeno na 021 a přiřazena dotace 104.595,-)

V červnu 2021 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0552/2021/STR na realizaci projektu **„Workoutové hřiště“ na investiční dotaci ve výši 180.000,-**. **Z dotace využito pouze 5 % z celkových nákladů 301.290,- Kč, tj. 15.000,- pol. 4222 UZ 00120, připsáno na účet 10. 12. 2021**.

Na projekt zažádáno z MMR – Rozhodnutí o poskytnutí dotace v 11/2021 a přislíbeno 241.032,-. Projekt hrazen fa č. 20137 – 301.290,-, dne 13.7.2021 (workout hřiště – zařazeno na 021 a přiřazena dotace 15.000,-) Přislíbená dotace z MMR - EX ANTE byla doporučena zatím k majetku nepřizovat, ani netvořit dohad na dotaci, vše až v okamžiku připsání peněz na účet obce.

V červnu 2021 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0604/2021/KH na realizaci projektu **„pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu v roce 2021“ na investiční dotaci ve výši 300.000,- (tj.max.31,58 % z celkových způsobilých výdajů)**. Na účet připsáno **pol. 4222 UZ 00020, dne 30. 11. 2021**.

Část celkových způsobilých výdajů projektu **ve výši 450.000,-** uhrazeno ze SR z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (připsáno na účet **22.10.2021, pol.4216 UZ 14502**

Projekt hrazen fa č. 20198 – 960.037,-, dne 26.10.2021, VD č. 345. – 800,-, ze dne 15.10.2021 (zařazeno na 022 a přiřazena dotace 750.000,-)

V 11/2021 podepsána Dohoda o poskytnutí dotace PRV ČR na projekt **Vybavení Komunitní centrum Neubuz v celkové výši 234.584,- Kč** (80 % z celkových nákladů - 64 % EU 150.133,- Kč, 36 % SR 84.451,- Kč). Celkové náklady 293.231,-. Účtováno do podrozvahy na 915.

Na projekt je kombinovaná dotace.

Investice: hrazeny v dubnu zálohovou fakturou č. 21001 – 103.334,- Kč. Vyúčtováno a zařazeno do majetku na 022 orj.2 org.3613 – mobilní audio set v 6/21 a ve 12/21 účtován dohad 388 v částce 82.667,- a přiřazen k majetku a na účet 403.

Neinvestice: hrazeny v červenci fakturou č. 20127 – 189.987,40 a zařazeno do majetku na 028 orj. 2021, org. 3613. Na konci roku vytvořena dohoda 388 v částce 151.917,- Kč.

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 prosinci 2021 vytvořen dohad 388 na část proinvestovaných výdajů (603.185,- Kč), tj. **397.680,-** a účtován na účet 403 ve stejné výši.

Obec dostala v průběhu roku 2020 dotace z Ministerstva zemědělství. Na umělou obnovu sadbou ve výši **43.840,- a 1.800,-** pol. 4116, UZ 29014, dne 28.6. a 17.12.2021. Soustředování dříví koněm v lese ve výši **972,- Kč**, pol.4116, UZ 29015, dne 17.12.2021.Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 ve výši **46.895,- Kč**, pol. 4116 UZ 29030, dne 22.12.2021.

Investice 2021

V květnu 2021 obec koupila **dům č.p. 21 včetně garáže a zahrady v celkové výši 1 004.630,- Kč** (st.p.č.65 110.228,75, dům 447.531,51, garáž 356.946,25, zahrada p.č.66 89.923,49). Cena nemovitostí 1 mil. Kč, znalecký posudek 3.630,-, vklad do KN 1.000,- Kč.

Na podzim 2021 byly v areálu Myslivna vybudovány **toalety** v celkových nákladech **49.934,10 Kč**. (septik 25.047,- z Naše jímky Okřišky -fa č.20150, modulární kontejner v hodnotě 5.000,- Kč věnovala firma Fagus Invest a.s. Březová, výkopové práce p. Macháček Radoslav – 6.776,- fa č. 20205, další potřebný materiál zajišťoval p. místostarosta Miroslav Gargulák, který se spolu s p. Miroslavem Dubovským st. podílel na veškerých pracích.

V průběhu roku 2021 byly zahájeny stavební práce na budově **sklad hasičské techniky** firmou STAVO Zlín. Byla zaplacená záloha 3,9/21 na stavební práce ve výši 2 x 84.700,- (fa č.21004,5) účet 052. Odvedené stavební práce byly v prosinci vyúčtovány s doplatkem 19.348,- Kč (fa č.20240). Celkem je na sklad hasičské techniky evidováno na nedokončených **042 23 – 240.893,- Kč** (na stavbu použito vlastní dříví v hodnotě 34.000,-, GP od Ing.A.Ševečkové 5.500,-, PD od p. Machálka ze Zlína 12.645,-).

V průběhu roku bylo provedeno 13 rozpočtových opatření.

Schválený rozpočet 2021 – příjmy:	7 128.212
Rozpočet po změnách 21 – příjmy:	10 037.152
Rozdíl – navýšení	2 908.940

Schválený rozpočet 2021 – výdaje:	7 121.610
Rozpočet po změnách 21– výdaje:	10 649.910
Rozdíl – navýšení	3 528.300

Navýšení rozpočtu příjmů – dotace SZIF, Zlínský kraj, Min.vnitra, daň z příjmu práv.osob, DPH...

Navýšení rozpočtu výdajů – workoutové hřiště, dopadová plocha k WH hřišti a mobiliář, Komunitní centrum vybavení, nákup domu č.p. 21, sklad hasičské techniky, dopravní automobil pro SDH ...

V červnu 2021 obec přijala půjčku od obce Hrobice ve výši **1 mil. Kč** (23.6.2021 – schváleno v ZO, 24.6.2021 – podpis smlouvy, 30.6.2021 – připsáno na BÚ, 16.12.2021 – vráceno zpět obci Hrobice)

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 2021 se **ziskem 1.722,14 Kč**.

Číslování účetních dokladů v roce 2021

Číslování výdajových a příjmových pokladních dokladů

Je vedena jedna číselná řada od **1 – 422**

V rozlišení v číselné řadě jsou:

příjmové doklady s předtištěným číslováním

výdajové doklady s číslováním od **1 – 279**

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 –10176 (KB) a 11001- 11035 (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 - 20283**, dle jednotlivých faktur.

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

Závazky ze smluv, příspěvky - číselné řady **22001-22028** byly použity např. finanční dary, poplatky za rozhlas, pojištění majetku, Město Vizovice – VPS bez vypořádání

Darovací smlouvy - 23001

Veřejnoprávní smlouvy s vypořádání – **24001 – 24004**, dopravní obslužnost, 1.FC Neubuz, DSO Slušoviko

Pohledávky ze smluv – číselná řada **26001-02** prodeje pozemků

Faktury vydané – mají číselnou řadu **202101 - 202144**.

Dobropisy – **212101 a 212102**

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 – 60057** – zařazení do majetku, dohady, vyřazení, podrozvaha

61001 – 61012 - předpisy

62001 – 62003 – vyúčtování energií bytů

70001 – 70012 – účtování výdeje stravenek

Opravné doklady mají stejné číslo jako opravovaný doklad.

Starostka:

Místostarosta:

Účetní:

V Neubuzi dne 14. 3. 2022