

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

Příloha k rozvaze k 31.12.2022

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – programové vybavení

PZ 322.902,98

Přírůstek

6/22 32.065,- virtuální prohlídka obce na webu 14/26

Konečný stav k rozv.dni je 354.967,98

019

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Konečný stav k rozv.dni je 265.879,-

031

Pozemky

PZ 5,040.713,84 Kč

Přírůstek

4/22	st. p.č. 118/2	5 m ²	4.750	031 400
	p.č. 1227	7 m ²	4.790	031 410
	p.č. 81/9	110 m ²	22.400	031 410
10/22	p.č. 1031/1 přiřazen k p.č.1120/1	1 m ²	100	031 400

Celkem přírůstek 32.040 Kč

St.p.č. 118/2 5 m² přisloučena ke st.p.č. 118/3 49 m² nyní 54 m²

Nákup pozemků ke konci roku - vklad do katastru nemovitostí proveden 14.12.2022 označeno orj. 312 – zavkládováno v 1/2023

p.č.318/2 59 m² 24.700 Kč

Úbytek

4/22	p.č. 1147/1	408 m ²	2.448	031 400
	p.č. 1144/1	62 m ²	372	031 400
	p.č. 137/2	289 m ²	6.086	031 300

Celkem úbytek 8.906 Kč

KZ 031 5,088.547,84 Kč

Převod parcel ke konci roku – vklad změny 14. 12. 2022 – p.č. 936/18, 936/12, 936/27

z orné půdy 031 300 na ostatní plochu, jinou plochu 031 500 orj. 313

Převod parcely ke konci roku – vklad změny 21. 12. 2022 – z p.č.28/1 na st.p.č.382 031 410 orj.313. Vše zavkládováno 1/2023.

021

Budovy, haly a stavby

PZ 50,323.213,19 Kč

Přírůstek

5/22	opěrná zeď	312.274	82	021 600
11/22	nádrž na vodu pro WC Myslivna	46.087,42	83	021 600
12/22	sklad hasičské techniky	251.116	84	021 600

Celkem p. 609.477,42

Úbytek

6/22	rodinný dům č.p. 21 v PC	447.531,51	73	021 100
------	--------------------------	------------	----	---------

KZ 021 50,485.159,10 Kč

022**Samostatné movité věci a soubory movitých věcí**

PZ	3,916.565,45 Kč		
4/22	divadelní LD svítidlo ParFect 150 RGBW	44.891,-	81
KZ	3,961.456,45 Kč		

028**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**

PZ	3 745.374,87 Kč
Přírůstky celkem	30.822,50
Úbytky celkem	- 5.067
Konečný stav k rozv.dni je	3 771.130,37 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	1 422.027,-
04215	stavební úpravy Moštárny	38.300,-
04217	revitalizace krajinného prvku Bílá H.	54.692,-
04222	vrt a vodovody ro obecní objekty	15.000,-
04227	rekonstrukce č.p. 21	569.894,51

Konečný stav k rozv.dni 2 947.780,51 Kč

132**Zboží na skladě**

popelnice plechová 2 ks x 756,-=	1.512,-	
pohlednice 2.460 ks x 2,16=	5.313,60	
popelnice plastová ELKOPLAST 5 ks x 660,90 =	3.304,50	120 l
5 ks x 669,20 =	3.346,-	120 l
6 ks x 898,20=	5.389,20	240 l

Konečný stav k rozv.dni 18.865,30

311**Odběratelé**

Přeplatek za el.energii	
E.ON Energie a.s. Brno fa č. 4106695497	26.910,99
E.ON Energie a.s. Brno fa č. 4106769707	303,03
doplatek byty č.p. 25	
byt č. 1	2.445
byt č. 3	1.899
Přeplatek za plyn	
E.ON Energie a.s. Brno fa č. 4100724353	166.893,17
Moštárna - nájem 12/2022	6.000

Konečný stav k rozv.dni 204.451,19 Kč

314

Poskytnuté provozní zálohy

Fa Cheport Lhotsko č. 400221945

Konečný stav k rozv.dni 6.050,- Kč

315

Pohledávky = 0

381

Náklady příštích období

Codexis 2022 – 2025

KZ 16.136,56 Kč

388

Dohadné účty aktivní

INVESTIČNÍ – PD VODOVOD Neubuz

AQUADROP Sazovice – část proinvestovaných nákladů

305.525,-+163.350,-+134.310,- = 603.185,-*65,93% 397.680,-

INVESTIČNÍ – PD VODOVOD Neubuz

AQUADROP Sazovice – část proinvestovaných nákladů **2022**

134.310,-+635.250,- = 769.560,-*65,93% 507.370,-

KZ 905.050,- Kč

244

Termínované vklady krátkodobé

Termínovaný vklad od 26.10.2022-26.4.2023

KZ k rozv.dni 2 000.000,- Kč

231

Základní běžné účty

KZ 2 460.900,89

BÚ č. 11521661/0100 v KB, a.s. Zlín 1 497.764,71

ČNB č. 94-4911661/0710 963.136,18

263

Ceniny

Stravenky 0

Konečný stav k rozv.dni 0,- Kč

261

Pokladna

Konečný stav k rozv.dni 11.814,- 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
<hr/>	
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
Dotace z MMR - workoutové hřiště	241 032,00
Dotace ze Zlínského kraje - PD vodovod (dohada)	507 370,00
Podíl transferu – r. 2022	- 441 658,33

Konečný stav k rozv.dni 11 044.744,87 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 142.907,44 Kč**

J. Bartík Neubuz fa č. 2022223	94 537,00
S. Javorová fa č.22061	1 850,00
O2 fa č. 5218351048	947,88
ČÚZK Praha fa č. 2302000686	550,00
Arles, s.r.o. fa č. 87223672	1 712,00
Galileo Corporation s.r.o. Chomutov fa č. 230001306	302,50
Alae družstvo Praha fa č. 2212220565	455,10
Marius Pedersen fa č. 2101204204	2 828,03
Marius Pedersen fa č. 2101204205	30 277,22
Marius Pedersen fa č. 2101204206	9 447,71

324**Krátkodobé přijaté zálohy na energie KZ 10.438,- Kč**

Přeplatek za el.energii (splatný k 27.2.2023)

byt č. 2 - č.p. 25 2.071,00

byt č. 4 - č.p. 51 5.216,00

Přeplatek za plyn (splatný k 27.2.2023)

byt č. 1 - č.p. 25 808,00

byt č. 2 - č.p. 25 845,00

byt č. 3 - č.p. 25 1.421,00

byt č. 4 - č.p. 51 77,00

331 Zaměstnanci	135.115,-
336 Sociální pojištění	44.920,- (9.330,- + 35.590,-)
337 Zdravotní pojištění	20.725,- (6.909,-+ 13.816,-)
342 Daň z příjmu	11.491,- (2.040,-srážková + 9.451,-zálohová)

349**Závazky k vybraným vládním institucím**Správní řízení – veřejnoprávní smlouva EO **1.000,- Kč****374****Krátkodobé přijaté zálohy na transfery**Volby 9/2022 **4.447,28 Kč**, volby 12/2022 **7.706,- Kč****KZ 12.153,28 Kč**

389**Dohadné účty pasivní – dohad na energie****KZ 0,- Kč**

378**Ostatní krátkodobé závazky**

Kauce na sociální byt č. 3 od 1.8.2022-31.7.2023 1.776,-

Předplacené poplatky za odpad na rok 2023 500,-

KZ 2.276,-

V dubnu a červenci 2022 byl obci na účet ČNB poskytnut neúčelový příspěvek ze SR – „kompenzační bonus pro rok 2022“ ve výši **25.810,33 Kč a 970,23. Celkem 26.780,56.** Tento nenávratný příspěvek byl přijat na pol. 4111, UZ 98043 a nepodléhal finančnímu vypořádání za rok 2022.

V srpnu 2022 poskytnuta **neinvestiční dotace na volby** do zastupitelstev ÚSC **ve výši 32.000,-, dne 2.9.2022 pol.4111 UZ 98187.** Skutečně bylo použito 27.552,72 Kč. Zbytek ve výši 4.447,28 ponechán na účtu 374.

V listopadu 2022 poskytnuta **neinvestiční dotace na volby** prezidenta ČR **ve výši 9.400,-, dne 16.11.2022 pol.4111 UZ 98008.** Skutečně bylo použito 1.694 Kč. Zbytek ve výši 7.706 ponechán na účtu 374.

Nevyužité prostředky z voleb **ve výši 12.153,28 Kč (4.447,28+7.706) byly vráceny dne 1.2.2023 na účet Zlínského kraje pod v.s.64022221.** Finanční vypořádání za rok 2022 odesláno DS Zlínskému kraji dne 2.2.2023.

Na projekt workoutové hřiště zažádáno z MMR – Rozhodnutí o poskytnutí dotace v 11/2021 a přislíbeno 241.032,-Kč

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 nepřizvat, ani netvořit dohad na dotaci, vše až v okamžiku připsání peněz na účet obce.

V dubnu 2022 přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – EX POST a na účet ČNB připsána dotace ve výši **241.032**, pol. 4216, UZ 17508, dne 19. 5. 2022.

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 ve výši 234.584,-.

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 květnu 2022 přišlo oznámení o výši dotace na celkovou částku **234.584,- Kč** a připsáno na účet ČNB dne **20.5.2022**, Investiční část ve výši 82.667,-, pol. 4213, neinvestiční část ve výši 151.917,-, pol. 4113.

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.

V prosinci 2022 vytvořen dohad 388 na část proinvestovaných výdajů (769.560,- Kč), tj. **507.370,-** a účtován na účet 403 ve stejné výši. Celkem 388/403 **905.050,- Kč.**

Obec dostala v průběhu roku 2022 dotace z Ministerstva zemědělství. Na následnou péči o výsadbu lesního porostu ve výši **15.480,-** pol. 4116, UZ 29031, zdroj 5, nástroj 170 dne 19.7.2022. Dotace nepodléhala finančnímu vypořádání za rok 2022.

V listopadu 2022 obdržel průtokový transfer **pro ZŠ Neubuz** – neinvestiční dotace ve výši 414.709,- na realizaci projektu reg.č. **CZ.02.02.XX/00/22_002/0000463.** Pol. 4116 UZ 143133092 – 96.482,05 Kč a UZ 143533092 – 318.226,95, připsáno na účet obce dne 9.11.2022. ZŠ odesláno 21.11.2022.

Investice 2021-2022

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.

V září 2021 byl vydán souhlas s odstraněním stavby SÚ Slušovice (500,-). V červnu 2022 byla firmou Stavo Zlín provedena demolice objektu č.p.21 ve výši 146.108,-a zůstatková cena objektu č.p.21, tj. 423.286,51 Kč. Celková částka **569.894,51 Kč** (500+146.108+423286,51) na nedokončených investicích **042 27**

V květnu 2022 se vybudovala opěrná zeď u místní komunikace v horní části obce u č.p. 81. Stavební práce provedla firma Stavo Zlín a investice vyšla na **312.274,- Kč**.

V průběhu roku 2021 byly zahájeny stavební práce na budově **sklad hasičské techniky** firmou STAVO Zlín. Byla zaplácena 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,-).

Vynaložené výdaje v roce 2022 dokumentace k trvalému odnětí půdy ze ZPF – fa Arvita Otrokovice 5.445,- (fa č. 20026), správní poplatek za dodatečné povolení stavby – SÚ Slušovice 2.000,- (č. 22031), poplatek za trvalé odnětí půdy – MěÚ Vizovice 278,- (č.22035).

Sklad hasičské techniky byl 17.12.2022 (nabytí právní moci Rozhodnutí dodatečné povolení stavby), zařazen do majetku v celkové výši **251.116,- Kč**.

V průběhu roku bylo provedeno 5 rozpočtových opatření.

Schválený rozpočet 2022 – příjmy:	8 420.562
Rozpočet po změnách 22 – příjmy:	10 453.762
Rozdíl – navýšení	2 033.200

Schválený rozpočet 2022 – výdaje:	8 790.450
Rozpočet po změnách 22– výdaje:	10 143.550
Rozdíl – navýšení	1 353.100

Navýšení rozpočtu příjmů – příjem z kultury (divadla) 170 tis., neivn.dotace pro ZŠ 414 tis, daň z příjmu práv.osob, DPH...

Navýšení rozpočtu výdajů – dotace pro ZŠ, volby, divadla, veřejné osvětlení

V roce 2022 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 Neubuži, **PO ZŠ Neubuz** hospodařila v roce 2022 se **ztrátou 6.856,13 Kč**.

Číslování účetních dokladů v roce 2022

Číslování výdajových a příjmových pokladních dokladů

Je vedena jedna číselná řada od **1 – 380**

V rozlišení v číselné řadě jsou:

příjmové doklady s předtištěným číslováním

výdajové doklady s číslováním od **1 – 249**

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 –10180 (KB) a 11001- 11033 (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 - 20266**, dle jednotlivých faktur.

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

Závazky ze smluv, příspěvky - číselné řady **22001-22035** byly použity např. finanční dary, poplatky za rozhlas, pojištění majetku, Město Vizovice – VPS bez vypořádání

Veřejnoprávní smlouvy s vypořádání – **24001 – 24004**, dopravní obsluha, 1.FC Neubuz, DSO Slušovicko, Myslivecké sdružení Neubuz-Dešná

Pohledávky ze smluv – číselná řada **26001-04** prodeje pozemků

Faktury vydané – mají číselnou řadu **202201 - 202243**.

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 – 60028** – zařazení do majetku, dohady, vyřazení, podrozvaha

61001 – 61012 - předpisy

62001 – 62005 – vyúčtování energií bytů

70001 – 70010 – účtování výdeje stravenek do října pak stravenk.paušál

Opravné doklady nemají stejné číslo jako opravovaný doklad, nešlo zadat, k opravovaným přidána na konci 1.

Starostka:

Místostarosta:

Účetní:

V Neubuzi dne 14. 3. 2023