

Obec Neubuz, Neubuz 91, 763 15 Slušovice, IČ 00568660
Příloha k rozvaze k 31.12.2017

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – programové vybavení
Konečný stav k rozv.dni je 228.686,-

019

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Konečný stav k rozv.dni je 265.879,-

031

Pozemky

PZ 4,065.567,60 Kč

Přírůstek

3/17	p.č. 137/2	1.954 m ²	orná půda	41.160,-	031 300
	p.č. 138/2	3.425 m ²	orná půda	69.000,-	031 300
	st.p.č. 20	157 m ²	zast.plocha	48.048,-	031 400
6/17	st.p.č.61/2	453 m ²	zast.plocha	453.000,-	031 400
7/17+9/17	p.č.132/3	1.417 m ²	orná půda	73.430,-	031 300
	p.č.361/4	376 m ²	orná půda	10.100,-	031 300
	p.č.498/2	83 m ²	ostat.plocha	4.240,-	031 500
	p.č.132/1	1.417 m ²	orná půda	73.430,-	031 300
11/17	p.č.1217	19 m ²	ost.pl.os.kom.	2.780,-	031 400
	p.č. 33/6	27 m ²	ttp	3.390,-	031 300
12/17	p.č.1155/2	39 m ²	zahrada	10.180,-	031 300

Celkem přírůstek 788.758,-

Úbytek

7/17	p.č.460/27	278 m ²	ttp	889,60	031 300
11/17	p.č.1144/1	198 m ²	ost.pl.os.kom.	1.188,-	031 400

Celkem úbytek 2.077,60

KZ 031 4,852.248,- Kč

021

Budovy, haly a stavby

PZ 30,805.372,50 Kč

zařazení

3/17	Rodinný dům č.p.51	556.482,-
	Studna u RD č.p.51	21.470,-
6/17	Komunitní centrum č.p.19	1 698.000,-
12/17	Opěrná zídka,zpevněná plocha	115.226,-

Konečný stav k rozv.dni je 33,196.550,50 Kč

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Konečný stav k rozv.dni je 1,441.483,- Kč

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

PZ 2 204.872,-

Přírůstky celkem 195.797,-

Úbytky celkem 8.612,-

Konečný stav k rozv.dni je 2,392.057,-

042

Nedokončený majetek

PZ 837.142,- Kč

04202 parkoviště 25.228,-

04203 cesta za kapličkou 5.950,-

04205 kul-spol. a sport.areál II.část 392.612,-

04206 kanalizace 443.860,-

04215 stavební úpravy Moštárny 38.300,-

04217 revitalizace krajinného prvku Bílá H. 54.692,-

04218 rekonstrukce č.p.25 209.247,-

04220 rekonstrukce č.p.51 1 762.554,-

Konečný stav k rozv.dni 2 932.443,- Kč

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

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

132

Zboží na skladě

popelnice plechová 3 ks x 756,-= 2.268,-

pohlednice 2.960 ks x 2,16= 6.393,60

popelnice plastová 1 ks x 544,50 = 544,50

popelnice plastová ELKOPLAST 6 ks x 689,50 = 4.137,-

popelnice plastová ELKOPLAST 6 ks x 690 = 4.140,-

Konečný stav k rozv.dni 17.483,10

314

Poskytnuté provozní zálohy

elektrická energie (314 110) –záloha ve výši 6 x 1.500,- (dům č.p.51) 9.000

2 x 98.000,- 196.000

plyn (314 120) – záloha ve výši 1 x 17.800,- 17.800

8 x 12.810,- 102.480

Konečný stav k rozv.dni 325.280,- Kč

315

Pohledávky = 0

316

Poskytnuté návratné finanční výpomoci

Půjčka ZŠ Neubuz 100.000,-

381

Náklady příštích období

Codexis 1/2018 – 11/2019

KZ 5.211,- Kč

388

Dohadné účty aktivní

Dohada na dotaci – sociální byty – investiční	879.567,30
neinvestiční	27.225,-

KZ 906.792,30

231

Základní běžné účty**KZ 1 692.421,95**

BÚ č. 11521661/0100 v KB, a.s. Zlín 1 235.845,51

ČNB č. 94-4911661/0710 456.576,44

263

Ceniny – známky 32,-

261

Pokladna**Konečný stav k rozv.dni 10.542,- Kč**

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**Darovací smlouva se Zlínským kraje na pozemky **401 932,-****Konečný stav k rozv.dni 33 579.071,36 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**Dohada na dotaci – sociální byty 879.567,30****Konečný stav k rozv.dni 5 193.934,97 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 40.331,24 Kč

ČÚZK Praha fa č. 1802003577	150,-
Arles, s.r.o. fa č. 87171176	1.182,-
J.Mika Slušovice fa č. 1019282	4.477,-
Alae družstvo Praha fa 1712220115	885,37
O2 fa č. 075588956	1.055,87
Marius Pedersen fa č. 1702812434	19.476,-
Marius Pedersen fa č. 1702812435	2.258,-
Elektron Zlín fa č. 17099	10.847,-

374

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Volby 10/2017 7.336,- Kč

389

Dohadné účty pasivní – dohad na energie

389 110	dohad na el. energii	154.000,-
389 120	dohad na plyn	91.000,-

KZ 245.000,- Kč

V dubnu 2016 byla podepsána Smlouva č.05041532 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – **neinvestiční dotace na Revitalizaci zeleně v centru obce ve výši 249.545,-** (80 % z uznatelných nákladů 311.931,-). V roce 2016 připsáno na účet ČNB 90 % dotace ve výši **224.590,-** dne 14.12.2016, pol.4113. Celkové náklady na revitalizaci zeleně činily 333.338,- Kč. Účtováno pod UZ 90104. Po závěrečné zprávě v roce 2017 zasláno 10% část **pozastávky ve výši 24.955,-**. Účtováno na pol.4113, UZ 90190 – doplatek investice (ČNB dne 4.9.2017)

Září 2017 – z MMR vydána Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – na sociální byty Neubuz. **Výše dotace 2 416.630,50 Kč** bude čerpána po rekonstrukci domu č.p. 25 – podmínka 3 bytové jednotky. Rekonstrukce domu bude zahájena v roce 2018.

V září 2017 nám byl na základě darovací smlouvy ze Zlínského kraje zaslán **dar ve výši 20.000,-** jako ocenění v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 za udržování lidových tradic. Přijato dne **19.9.2017.,** účtováno na **pol.4122.**

V říjnu byla obci poskytnuta **neinvestiční dotace ze SR- kapitola 398 VPS** ve výši **25.000,-Kč**, na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů. **Dne 3.10.2017 pol. 4111 UZ 98071.** Obec dotaci nevyčerpala. Nevyužití finanční prostředky z dotace ve výši **7.336,-** byly vráceny **dne 19.1.2018 na účet Zlínského kraje, pod v.s.64025364**

Dne 15. 12. 2017 obec obdržela neinvestiční účelovou dotaci za SR kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí **pro ZŠ Neubuz** ve výši **157.717,81 Kč – Příměstské tábory a doprava v obci Neubuz.** Tato dotace byla po schválení v ZO dne 20.12. přeposlána na účet školy v Neubuzi dne 22.12.2017.

Investice 2017

Začátkem roku byl koupen dům č.p. 51 včetně studny v celkové hodnotě **626.000,-** (st.p.č.20 48.048,-, studna 21.470,-, dům 556.482,-), zahájena **rekonstrukce na Víceúčelový dům** – služby v přízemí, 1 bytová jednotka v 1. patře. Byla podána žádost na Nová zelená úsporám – akceptace žádosti o podporu ze SFŽP ČR. Rezervace finančních prostředků v maximální výši **241.339,- Kč**, nejpozději do 25.2.2019. **Nedokončená rekonstrukce Víceúčelového domu je ke konci roku ve výši 1 762.554,- Kč.**

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,-).

Obec v průběhu roku nakoupila **pozemky v hodnotě 788.758,- Kč** (včetně st.p.č.20 a 61/2).

V průběhu roku bylo provedeno 7. úprav rozpočtu.

Schválený rozpočet 2017 – příjmy:	5 497.112
Rozpočet po změnách 17 – příjmy:	6 844.812
Rozdíl – navýšení	- 1 347.700

Schválený rozpočet 2017 – výdaje:	7 484.600
Rozpočet po změnách 17 – výdaje:	10 309.690
Rozdíl – navýšení	- 2 825.090

Navýšení rozpočtu příjmů – daně z příjmů z FÚ, průtoková dotace ZŠ – 158 tis., úroky z TV – 209 tis.,...
Navýšení rozpočtu výdajů – koupe nemovitosti č.p.19 – 2,151 tis., půjčka ZŠ Neubuz – 100 tis.,průtoková dotace ZŠ - 158 tis.Kč, oprava chodníku a MK – 77 tis.,...

V roce 2017 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 2017 se ziskem 547,- Kč.

Číslování účetních dokladů v roce 2017

Číslování výdajových a příjmových pokladních dokladů

Je vedena jedna číselná řada od 1 – 399

V rozlišení v číselné řadě jsou:

příjmové doklady s předtištěným číslováním

výdajové doklady s číslováním od 1 – 309

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 – 10145 (KB) a 11001- 11029 (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 Moravského peněžního fondu je na předkontačních dokladech veden pod čísly **12001-12005**, k 7.12.2017 **zrušen**.

Číslování faktur – mají číselnou řadu **20001 - 20280**, dle jednotlivých faktur.

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

Závazky ze smluv, příspěvky - číselné řady **22001-22036** byly použity např. finanční dary, poplatky za rozhlas, pojištění majetku, Město Vizovice – VPS bez vypořádání

Pohledávky ze smluv – číselná řada **23001 – 23005**, prodeje pozemků ...

Veřejnoprávní smlouvy s vypořádání – **24001 – 24004**, dopravní obslužnost, 1.FC Neubuz, Komunitní škola Sova, ZO ČSV Slušovice, Myslivecké sdružení Neubuz-Dešná

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 25001 – ZŠ Neubuz

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

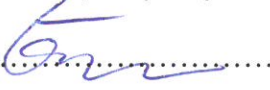
konečné dvojčíslí je měsíc, kdy byla pokladna účtována – jsou zařazeny v šanonech měsíčního účetnictví.

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 – 60040** – použito např. předpisy, dohady, vyřazení majetku...

Opravné doklady mají stejné číslo jako opravovaný doklad.

Starostka:

Místostarosta:.....

Účetní:.....

V Neubuzi dne 21. 2. 2018