

Majetek, závazky a pohledávky Obce Bořetice

k 31.12.2019

018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 1.1.2019 Kč 92 850,--
Stav k 31.12.2019 Kč 130 610,44

V roce 2019 byla zakoupen program do knihovny v částce 8 928,59 Kč a Gina Life licence k pro JSDH v částce 7 260,-- Kč.

019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 1.1.2019 Kč 609 685,--
Stav k 31.12.2019 Kč 609 685,--

021-Stavby

Stav k 1.1.2019 Kč 94 897 522,87
Stav k 31.12.2019 Kč 95 037 737,87

V roce 2019 byly dány do majetku: vodovod Záhumenice v částce 76 569,-- Kč; povýšila se hodnota budovy ZŠ stará o klimatizaci 63 646,-- Kč.

022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Stav k 1.1.2019 Kč 7 140 054,94
Stav k 31.12.2019 Kč 8 273 689,94

V roce 2018 byly zařazeny do majetku: venkovní klimatizační jednotka pro ZŠ v částce 52 635,-- Kč, kontejner pro místní hospodářství v částce 42 350,--Kč, dopravní automobil Ford Transit pro JSDH v částce 957 893,--Kč, travní traktor XTZ pro místní hospodářství 80 757,-- Kč.

028 -Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 1.1.2019 Kč 5 420 518,93
Stav k 31.12.2019 Kč 6 065 075,99

Obec Bořetice zařadila v průběhu roku 2019 do majetku drobný dlouhodobý majetek v celkové částce 691 132,06 Kč z toho: zařízení a vybavení kulturního domu 36 938,67 Kč, klimatizace obecní úřad (starosta) 20 872,50 Kč, věcné břemeno na pozemek 2 960,-- Kč, počítačové vybavení do knihovny 72 523,77 Kč, notebook a externí disk (obecní úřad) 17 331,64 Kč, klimatizační jednotky pro základní školu 117 266,-- Kč, reklamní baner 3 388,--Kč, úřední deska 12 278,-- Kč, místní hospodářství 39 028,-- Kč, informační kiosek a koše na odpadky 23 373,-- Kč, lehátka pro MŠ 30 604,--Kč, plastový kontejner na odpad pro ZŠ 6 655,-- Kč, SDH a JSDH 270 258,48 Kč, vybavení pro školní jídelnu 37 655,-- Kč.

Obec Bořetice vyřadila drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 46 575,--Kč viz tabulka:

| Inv. číslo, umístění | Název | Cena v Kč za kus | Počet kusů | Vyřazení z účtu | Důvod vyřazení |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------|--|
| 008-186 kancelář starosty | Židle web 400 SY | 8 116,-- Kč | 1 | 028 0200 | značně opotřebované P: 2007 Z: 2008 Oprávký: 088 0200 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|----------|---|
| 008-1021 | Kancelářské křeslo Vinci zelené | 4 702,-- Kč | 1 | 028 0200 | rozbité P: 2014 Z: 2014 Oprávký 088 0200 |
| Celkem za účet 028 0200 | | 12 818,--Kč- | | | |
| 008-951 Půjčovni místnost (knihovna) | PC Athlon II X2 | 11 925,--Kč,-- | 1 | 028 0100 | nefunkční, zastaralé P: 2011 Z: 2011 Oprávký: 088 0100 |
| 008-992 Půjčovni místnost (knihovna) | PC AMD | 16 962,-- Kč | 1 | 028 0100 | nefunkční, zastaralé P: 2012 Z: 2012 Oprávký: 088 0100 |
| Celkem za účet 028 0100 | | 28 887,-- Kč | | | |
| 008-1032 Hasička | Kompresor Scheppach HC 51 | 4 870,-- Kč | 1 | 028 0400 | Rozbitý, nefunkční P: 2014 Z: 2014 Oprávký: 088 0400 |
| Celkem za účet 028 0400 | | 4 870,-- Kč | | | |

031-Pozemky

Stav k 1.1.2019 Kč 14 979 975,17

Stav k 31.12.2019 Kč 14 994 771,49

V roce 2018 Obec Bořetice zařadila pozemky v celkové hodnotě 45 792,33 Kč a vyřadila pozemky v celkové hodnotě 30 996,01 Kč.

042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 1.1.2018 Kč 10 593 284,80

Stav k 31.12.2018 Kč 22 040 045,39

K 31.12.2017 má Obec Bořetice tento nedokončený dlouhodobý majetek:

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| Protipovodňové opatření KH | Kč | 539 000,-- |
| Protipovodňová opatření obec | Kč | 74 600,-- |
| Čistička odpadních vod | Kč | 7 181 113,-- |
| Stavební místa „U járku“ | Kč | 3 280 662,53 |
| Výkup pozemků | Kč | 8 658,77 |
| Snížení energetické nár. OÚ | Kč | 410 250,-- |
| Kamerový systém obce | Kč | 162 162,-- |
| Nová hasičská zbrojnice | Kč | 8 993 511,62 |
| Prostor vedle OÚ | Kč | 28 000,-- |
| Taneční parket sólo | Kč | 3 000,-- |
| Stavba RD – Humna – Příhon | Kč | 455 500,-- |
| Vodovod pod KH Kopce | Kč | 174 363,50 |
| Výstavba opěrných zdí v KH | Kč | 71 800,-- |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| Nová větev vod. Hlníky – Kopce | Kč | 56 404,-- |
| Budova ZŠ (nová) – přístup ze zahrady | | 24 946,57 |
| Revitalizace prostoru Rasovny | Kč | 520 242,75 |
| Budova čp. 169 – přístavba garáže | | 55 830,65 |
| Celkem | Kč | 22 040 045,39 |

K 31.12.2019 činní celková hodnota nedokončeného dlouhodobého majetku 22 040 045,39 Kč.

052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

| | | |
|-------------------|----|-----------|
| Stav k 1.1.2019 | Kč | 49 852,-- |
| Stav k 31.12.2019 | Kč | 49 852,-- |

Obec Bořetice nechala zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci interiéru smuteční obřadní síně v hodnotě 49 852,-- Kč.

069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

| | | |
|-------------------|----|--------------|
| Stav k 1.1.2019 | Kč | 4.866.000,-- |
| Stav k 31.12.2019 | Kč | 4.866.000,-- |

Z toho:

Hodnota akcií Hantály, a.s., Velké Pavlovice – Kč 1.600.000,--
Hodnota akcií VaK, a.s., Břeclav – Kč 3.266.000,--

231 – Základní běžný účet

| | | |
|-------------------|----|---------------|
| Stav k 1.1.2019 | Kč | 18 938 689,12 |
| Stav k 31.12.2019 | Kč | 15 357 524,43 |

311 – „Odběratelé“

| | | |
|-------------------|----|-----------|
| Stav k 31.12.2019 | Kč | 14 100,-- |
|-------------------|----|-----------|

Stav účtu „311 - Odběratelé“ ve výši Kč 14 100,-- se skládá z těchto částek: dlužné nájemné z nebytových prostor Kč 2 777,50; dlužné nájemné za byty ve výši Kč 7 725,--; za odběr elektro Kč 1 258,--; za odběr vody ve sklepě Kč 2 340,--;

314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

| | | |
|-------------------|----|---------------|
| Stav k 31.12.2019 | Kč | 707 600,90 Kč |
|-------------------|----|---------------|

Zálohy na spotřebu elektrické energie ve výši 464 030,-- Kč; zálohy na spotřebu plynu 243 220,-- Kč, prodloužení domény 350,90 Kč.

315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti

| | | |
|-------------------|----|-----------|
| Stav k 31.12.2019 | Kč | 48 500,-- |
|-------------------|----|-----------|

Dlužné platby za svoz PDO.

321 – Dodavatelé

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Stav k 31.12.2019 | Kč | 177 995,54 |
|-------------------|----|------------|

K 31.12.2019 neměla Obec Bořetice uhrazeny veškeré závazky vůči dodavatelům – dluh činil 177 995,54 Kč.

324 – Krátkodobé přijaté zálohy

| | | |
|-------------------|----|-----------|
| Stav k 31.12.2019 | Kč | 84 417,-- |
|-------------------|----|-----------|

K 31.12.2019 zálohy ve výši Kč 84 417,-- od nájemníků na spotřebu vody a plynu.

325 – Závazky z dělené správy a kauce

Stav k 31.12.2019 Kč 64 000,--

K 31.12.2019 jsou na účtu vratné kauce od nájemců bytových prostor výši Kč 64 000,--.

331 – Zaměstnanci

K 31.12.2019 Kč 253 784,--

335 - Pohledávky za zaměstnanci

K 31.12.2019 Kč 1 593,--

Pohledávky za obědy odebrané zaměstnanci v celkové částce 1 593,-- Kč k 31.12.2019.

336 – Sociální zabezpečení

K 31.12.2019 Kč 79 334,--

Odvody na sociální zabezpečení Kč 79 334,-- za měsíc prosinec 2019.

337 – Zdravotní pojištění

K 31.12.2019 Kč 39 335,--

Odvody na zdravotní pojištění Kč 39 335,-- za měsíc prosince 2019.

341 – Daně

K 31.12.2019 Kč 369 740,--

K 31.12.2019 činí daň z příjmu právnických osob Kč 413 250,--.

342 – Ostatní daně, popl. a jiné obdobné peněžní plnění

K 31.12.2019 Kč 32 359,--

Odvod zálohové daně za měsíc prosinec 2019 ve výši 27 103,-- Kč a odvod srážkové daně ve výši Kč 5 256,--.

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na dotace

Stav k 31.12.2019 Kč 8 123,--

Záloha dotace (hasiči) 4 400,-- Kč a záloha dotace (volby do EP) 3 723,-- Kč.

378 – Ostatní krátkodobé závazky

Stav k 31.12.2019 Kč 2 823,--

K 31.12.2019 - zákonné pojištění za Kč 2 823,--.

389 – Dohadné účty pasivní

Stav k 31.12.2019 Kč 707 250,--

K 31.12.2019 zálohy EON (elektřina) Kč 464 030,-- Kč; zálohy RWE – INNOGY (plyn) Kč 243 220,--.

401 – Jmění účetní jednotky

Stav k 31.12.2019 Kč 72 088 955,14 Kč.

403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Stav k 31.12.2019 Kč 31 082 051,65

451 – Dlouhodobé úvěry

Stav k 31.12.2019 Kč 0,--

K 31.12.2019 nemá Obec Bořetice žádný dlouhodobý úvěr.

459 – Ostatní dlouhodobé závazky

Stav k 31.12.2019 1 402 000,--

Dobudování budovy nových šaten – dostavba ubytování 1 402 000,-- Kč.

472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Stav k 31.12.2019 1 187 451,--

Částka se skládá z těchto položek: dotace na „Hasičská zbrojnice Bořetice“ od JmK, Brno ve výši 1 000 000,-- Kč, úhrada nákladů Změna č. 2 ÚP Bořetice v celkové částce 187 451,-- Kč (fyzické osoby).

Hodnota majetku nevidovaného v účetnictví

Stav k 1.1.2019 činí Kč 324 911,40

Stav k 31.12.2019 činí Kč 342 957,62

Obec Bořetice vyřadila k 31.12.2018 tento majetek nevidovaný účetnictvím:

| Inv. číslo, umístění | Název | Cena v Kč za kus | Počet kusů | Důvod vyřazení | Cena celkem |
|----------------------|------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|
| 010-618 Dílna OÚ | set – 1 stůl, 2 lavice | 2 400,-- | 1 | rozbité | 2 400,-- |
| 010-619 Dílna OÚ | set – 1 stůl, 2 lavice | 2 400,-- | 1 | rozbité | 2 400,-- |
| Celkem | | | | | 4 800,-- |

K 31.12.2019 byl vyřazen majetek nevidovaný v účetnictví v celkové hodnotě 4 800,-- Kč a zařazen majetek v celkové hodnotě 22 846,22 Kč.

Vyhotovila: Jana Hluchá *Hluchá*
V Bořeticích 19. února 2020

