Městys Protivanov

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	**Městys Protivanov**
Adresa	**Náměstí 32**
	79848 Protivanov
IČO	**00288675**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**724331629**
E-mail	**ucetni@protivanov.com**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
III. Majetek
IV. Komentáře

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		19 001 041,89	13 829 800,00	137,39	19 018 658,00	99,91	17 616,11
1032	Podpora ostatních produkčních činností	39 781,00	6 650,00	598,21	39 850,00	99,83	69,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	2 420,00	2 500,00	96,80	2 500,00	96,80	80,00
3111	Mateřské školy	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 902,00	2 500,00	116,08	3 200,00	90,69	298,00
3519	Ostatní ambulantní péče	304 928,00	294 500,00	103,54	304 930,00	100,00	2,00
3612	Bytové hospodářství	332 081,00	330 900,00	100,36	333 150,00	99,68	1 069,00
3613	Nebytové hospodářství	268 070,00	265 200,00	101,08	268 281,00	99,92	211,00
3632	Pohřebnictví	27 900,00	29 400,00	94,90	29 400,00	94,90	1 500,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 452,00	10 000,00	14,52	1 500,00	96,80	48,00
3636	Územní rozvoj	341 250,00	137 120,00	248,87	341 250,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	280 904,43	327 700,00	85,72	295 935,00	94,92	15 030,57
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	22 024,00	20 000,00	110,12	22 024,00	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	127 180,00	140 000,00	90,84	140 000,00	90,84	12 820,00
3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	39 200,00	11 200,00	350,00	39 200,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	33 259,00	30 000,00	110,86	33 260,00	100,00	1,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	97 906,81	101 000,00	96,94	115 010,00	85,13	17 103,19
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 213,02	0,00	0,00	6 214,00	99,98	0,98
C E L K E M P Ř Í J M Y		**20 933 118,15**	**15 538 470,00**	**134,72**	**20 998 967,00**	**99,69**	**65 848,85**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	4 285 421,20	0,00	0,00	4 630 356,00	92,55	344 934,80
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 050,00	3 855 000,00	0,16	27 000,00	22,41	20 950,00
2292	Dopravní obslužnost	71 050,00	71 050,00	100,00	71 050,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	15 288,00	10 000,00	152,88	15 288,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	59 751,00	65 000,00	91,92	60 494,00	98,77	743,00
3111	Mateřské školy	2 657 489,10	1 720 000,00	154,51	2 657 568,20	100,00	79,10
3113	Základní školy	2 174 575,80	2 350 000,00	92,54	2 176 021,80	99,93	1 446,00
3314	Činnosti knihovnické	367 426,00	422 150,00	87,04	391 662,00	93,81	24 236,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	128 146,06	131 000,00	97,82	135 550,00	94,54	7 403,94
3341	Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15 542,00	13 500,00	115,13	16 500,00	94,19	958,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	516 673,90	264 000,00	195,71	516 790,00	99,98	116,10
3421	Využití volného času dětí a mládeže	373 618,00	161 600,00	231,20	374 959,00	99,64	1 341,00
3519	Ostatní ambulantní péče	351 524,00	427 400,00	82,25	355 588,00	98,86	4 064,00
3612	Bytové hospodářství	1 039 240,64	2 223 500,00	46,74	1 706 560,00	60,90	667 319,36
3613	Nebytové hospodářství	125 901,00	690 000,00	18,25	146 000,00	86,23	20 099,00
3631	Veřejné osvětlení	406 185,08	465 000,00	87,35	482 110,00	84,25	75 924,92
3632	Pohřebnictví	9 400,00	8 000,00	117,50	9 427,00	99,71	27,00
3636	Územní rozvoj	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	701 198,15	604 300,00	116,03	757 481,00	92,57	56 282,85
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	575 226,00	570 000,00	100,92	576 094,00	99,85	868,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	294 630,40	396 000,00	74,40	298 000,00	98,87	3 369,60
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	10 088,00	15 000,00	67,25	15 000,00	67,25	4 912,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 030,00	20 000,00	5,15	20 000,00	5,15	18 970,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenství	11 000,00	10 000,00	110,00	12 000,00	91,67	1 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	791 027,18	527 260,00	150,03	858 114,00	92,18	67 086,82
6112	Zastupitelstva obcí	901 099,00	908 600,00	99,17	908 600,00	99,17	7 501,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	12 125,00	0,00	0,00	12 125,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	3 140 963,81	3 065 800,00	102,45	3 250 691,00	96,62	109 727,19
6399	Ostatní finanční operace	1 675 120,00	80 000,00	2 093,90	1 675 120,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	10 224,00	0,00	0,00	10 224,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	407 000,00	6 000,00	6 783,33	407 000,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**21 134 513,32**	**19 103 160,00**	**110,63**	**22 574 373,00**	**93,62**	**1 439 859,68**

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17928		Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D8	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013		Operační program Zaměstnanost	72 759,00	72 759,00	0,00	0,00
13017		Transfer na krytí příspěvků posk.na ochr.pom.a prac.pr	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	89 353,00	89 353,00	0,00	0,00
14004		Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požá	215 184,00	215 184,00	0,00	0,00
17027		Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
33063		OP VVV - PO3 neinvestice	533 229,00	533 229,00	0,00	0,00
98071		Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlam	26 423,00	26 423,00	0,00	0,00
C e l k e m			**1 937 948,00**	**1 937 948,00**	**0,00**	**0,00**

C E L K E M			**2 167 948,00**	**2 167 948,00**	**0,00**	**0,00**

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	359 300,00	359 300,00	0,00	0,00
4122	00415	Program na podporu JSDH	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			**449 300,00**	**449 300,00**	**0,00**	**0,00**
C E L K E M			**449 300,00**	**449 300,00**	**0,00**	**0,00**

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	238 192,80	15 983,00	254 175,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	462 300,00	0,00	462 300,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	132 621 050,28	5 183 272,61	137 804 322,89
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	8 955 831,43	1 632 531,00	10 588 362,43
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 472 326,71	134 114,04	2 606 440,75
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 092 124,20	-7 387,81	5 084 736,39
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 221 308,29	-2 577 279,09	1 644 029,20
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	150 001,00	0,00	150 001,00
Materiál			
Materiál na skladě	14 700,10	-4 022,60	10 677,50
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	12 257,11	-1 914,64	10 342,47
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-238 192,80	-15 983,00	-254 175,80
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-59 058,00	-23 124,00	-82 182,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-29 097 682,75	-2 522 298,00	-31 619 980,75
Oprávk sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 781 446,30	-385 748,00	-2 167 194,30
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 472 326,71	-134 114,04	-2 606 440,75

Plnění příjmů a výdajů

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou přílohou tohoto závěrečného účtu - výkaz FIN 2-12 - 12/2017.

Zastupitelstvo městyse Protivanov schválilo rozpočet pro rok 2017 dne 2. 2. 2017:

Příjmová část: 15 538 470,00 Kč
Výdajová část: 19 103 160,00 Kč
Financování 3 564 690,00 Kč

V průběhu roku bylo provedeno 14 rozpočtových opatření, která byla schválena Zastupitelstvem městyse.
Rozpočtová opatření, která jsou v kompetenci schválení starostkou městyse, byla Zastupitelstvem vzata na vědomí.
Rozpočet upravený : Příjmová část: 20 998 967,00 Kč
Výdajová část: 22 574 373,00 Kč
Financování: 1 575 406,00 kč

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

Dotace na provoz a finanční dary poskytnuté v roce 2017:

Dopravní obslužnost Olomouckého kraje	71 050,00 Kč
Klub aktivních seniorů Protivanov	10 000,00 Kč
Základní škola-na provoz	1 600 000,00 Kč
Mateřská škola-na provoz	500 000,00 Kč
Klub RADOST-Asociace rodičů	4 000,00 Kč
Fond pro opuštěné děti	1 000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Protivanov	10 000,00 Kč
Moravec Team - Cyklozávody	4 000,00 Kč
Dary obyvatelstvu - Vítání nových občánků	8 000,00 Kč
Mikroregion Protivanovsko	6 000,00 Kč
Svazek obcí Drahansko a okolí	10 000,00 Kč
Svazek obcí Drahanská vrchovina - neinvest.dotace	10 000,00 Kč
Svazek obcí Drahanská vrchovina - invest.dotace	5 288,00 Kč
Přestupková agenda - město Prostějov	2 000,00 Kč
Dům sociálních služeb Boskovic	4 000,00 Kč
Hospic na Svatém Kopečku	2 000,00 Kč
SK, z.s. Protivanov	250 000,00 Kč

Členské příspěvky:

Svaz měst a obcí ČR 2017	3 980,20 Kč
SOSM 2017	2 967,00 Kč
Spolek pro obnovu venkova 2017	2 000,00 Kč
Svaz knihovníků 2017	550,00 Kč
RFPPSM 2017	2 967,00 Kč

Tvorba a použití pěněžních fondů

Sociální fond městyse Protivanov - čerpání za rok 2017

Zůstatek účtu u KB Prostějov k 31.12.2016: 495,31 Kč
Tvorba fondu - položka rozpočtu městyse: 38 828,00 Kč
Připsaný úrok KB Prostějov: 0,86 Kč

Celkem příjmy 2017 : 39 324,17 Kč
==========

Příspěvky na stravenky a kulturní akce: 36 330,00 Kč
Poplatky KB Prostějov: 51,00 Kč

Celkem výdaje 2017 : 36 381,00 Kč
==========

Zůstatek účtu SF k 31. 12. 2017 = 2 943,17 Kč
==========

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Závěrečný účet - Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem Protivanov

Hospodaření Mateřské školy Protivanov, příspěvková organizace - rok 2017

Hlavní činnost:
Náklady celkem: 2 796 195,49 Kč
Výnosy celkem: 2 808 084,18 Kč

Hospodářský výsledek - hlavní činnost = 11 888,69 Kč
==========

Doplňková činnost:
Náklady celkem: 0,00 Kč
Výnosy celkem: 21 000,00 Kč

Hospodářský výsledek - doplňková činnost = 21 000,00 Kč
==========

Celkový zisk ve výši 32 888,69 Kč za rok 2017 byl po schválení zřizovatele převeden do rezervního fondu, odkud bude čerpán
v následujících letech.

Hospodaření Základní školy Protivanov, příspěvkové organizace - rok 2017

Hlavní činnost:
Náklady celkem: 12 815 074,25 Kč
Výnosy celkem: 13 150 419,28 Kč

Hospodářský výsledek - hlavní činnost = 335 345,03 Kč
==========

Vedlejší činnost
Náklady celkem: 982 712,31 Kč
Výnosy celkem: 1 131 688,29 Kč

Hospodářský výsledek - Vedlejší činnost = 148 975,98 Kč
==========

Celkový zisk ve výši 484 321,01 za rok 2017 byl po schválení zřizovatele převeden do rezervního fondu, odkud bude čerpán v následujících letech ve prospěch
hlavní činnosti.

Přezkoumání hospodaření městyse Protivanov za rok 2017 bylo provedeno dne 4. a 5. 10. 2017 (dílčí přezkoumání) a 3. a 4. 4. 2018 (konečné dílčí přezkoumání) zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starostky městyse. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Protivanov za rok 2017 je součástí závěrečného účtu, který schvaluje zastupitelstvo městyse.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Protivanov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Ukazatel dluhové služby za rok 2017:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 0,30 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku: 8,83 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 0 %

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2017 na základě plánu inventur.
Při provedení inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
Podrobnosti o hospodaření s majetkem jsou v inventarizační zprávě za rok 2017, jejíž přílohou jsou jednotlivé inventarizační soupisy dle inventarizovaných účtů.

Zůstatky účtů u peněžních ústavů k 31. 12. 2017:
Základní běžný účet - KB Prostějov: 8 687 861,39 Kč
Česká národní banka Brno: 369 373,24 Kč
Česká spořitelna Prostějov: 648 509,20 Kč
Účet SF - KB Prostějov: 2 943,17 Kč

Přílohy k závěrečnému účtu:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Protivanov za rok 2017
Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2017
Rozvaha k 31. 12. 2017
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
Příloha k 31. 12. 2017

Zpracovala: Pejřová Marie, účetní městyse Protivanov
dne 5. 4. 2018

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2018
Sejmuto dne: 26. 4. 2018

Závěrečné vyjádření:

Do celého závěrečného účtu městyse Protivanov je možné nahlédnout na úřadě městyse Protivanov, Náměstí 32, denně v úředních hodinách a dále v elektronické podobě na úřední desce městyse Protivanov v termínu od 6. 4. do 26. 4. 2018.
Případné připomínky mohou občané podat písemně na úřadě městyse do 26. 4. 2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse dne 26. 4. 2018, kde bude závěrečný účet schvalován.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace