

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Protivanov; IČO 00288675; Náměstí 32, 798 48 Protivanov

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 13:41

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.
Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2011 se za transfery považují veškeré dotace, příspěvky a granty.
Pro poskytnuté transfery používá účetní jednotka účet 572 XXX, pro přijaté transfery účet 672 XXX.
V roce 2011 došlo ke změnám v inventarizaci v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 o inventarizaci majetku.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka nemá operace v cizí měně.

Účetní jednotka od roku 2012 odepisuje majetek dle odpisového plánu rovnoměrným způsobem odpisování.
O účetních odpisech je účtováno čtvrtletně: k účtu 021 účetní operace 551/081 a k účtu 022 účetní operace 551/082.

Způsob účtování zásob: Dle vnitřní směrnice účtuje Městys Protivanov o zásobách způsobem A v cenách nákupních.
Účetní jednotka rezervy netvořila.

Městys Protivanov má zřízen Sociální fond, nakládání s prostředky tohoto fondu se řídí Statutem SF.

Účetní jednotka se řídí při prodeji majetku Vnitřní směrnicí č. 1/2014 - majetek není přeceňován reálnou hodnotou. Za významnou hodnotu při přeceňování reálnou hodnotou je považována částka, kterou tvoří 1% celkového objemu NETTO aktiv vždy za minulé účetní období. Reprodukční cena je cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtovalo.

Od 1.11.2016 nabyla účinnost novelizace zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Od tohoto data bude platit daň kupující a nebude možné se dohodnout, že ji bude platit druhá strana.

Na podrozvahové evidenci se účtuje o majetku cizím, který byl jednotce svěřen smluvně k bezplatnému využití.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 410/2009 Sb. a platných účetních standardů.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	8 471 122,80	8 465 590,55
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 200,00
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	8 468 922,80
			8 465 590,55
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů	0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákł.sml.o výp.	923	
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákł.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947	
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů	0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákł.sml.o výpůj.	965	
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákł.sml.o výpůj.	966	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky	0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty	115 064,00	115 064,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	115 064,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	8 586 186,80
			8 580 654,55

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěre a přitom měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Ke konci rozvahového dne účetní jednotka nemá podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí, bez nabytí právních účinků.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Městys Protivanov není příspěvkovou organizací, netvoří fond investic.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	230 000,00	3 228 100,08
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 440 899,96	1 409 300,71

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: **115 064,00**

Kontejnery EKO KOM ve výpůjčce - na podrozvahovém účtu 992 - dle rozpisu inventarizace

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **19 555,00**

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: **0,00**

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: **19 555,00**

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: **63 245,48**

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.8.	Stav účtu 042 k 31. 12. 2017 Geodetika - sportovní areál za ZŠ Rekonstrukce hřiště za ZŠ Novostavba sociálních bytů Komunikace Panská	1 090 769,20 Kč (rozpis v inventur.seznamu) 11 180,00 Kč 240 790,00 Kč 229 900,00 Kč 71 390,00 Kč
B.II.4.	Zálohy na elektr.energie, topný plyn	251 840,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty za IV/IV/2017	168 913,00

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace		Částka
A.III.2.	Dotace ZŠ na provoz	1 600 000,00 Kč (572 0300)	2 509 802,20
	Darovací smlouvy nezisk.organizacím	29 000,00 Kč	
	Příspěvek na dopravní obslužnost	35 525,00 Kč 35 525,- Kč - 7/2017	
	Příspěvek DSO Dražansko a okolí	10 000,00 Kč	
	Příspěvek Mikroregionu Protivanovsko	6 000,00 Kč	
	Finanční dary obyvatelstvu SPOZ	4 000,00 Kč	
	Členské příspěvky	12 464,20 Kč	
	Dar MSSS Boskovice	4 000,00 Kč	
	Dotace MŠ na provoz	500 000,00 Kč (572 0310)	
	DSO Dražanská vrchovina	10 000,00 Kč	
	Přestupková komise - Město Prostějov	2 000,00 Kč	
	Dotace SK Protivanov	250 000,00 Kč	
	Invest.dotace DSO Dražanská vrchovina	5 288,00 Kč	
	Finanční dar - vítání občánků	4 000,00 Kč	
	Finanční dar - Hospis na Sv.Kopečku	2 000,00 Kč	
B.IV.2.	Dotace na výkon SS	359 300,00 Kč	3 296 620,96
	Časové rozlišení transferů	1 440 899,96 Kč	
	Dotace z ÚP	178 112,00 Kč	
	Dotace - opr.ulice Školní	1 000 000,00 Kč	
	Dotace - veřejná služba	1 000,00 Kč	
	Dotace SDH JPO II	305 184,00 Kč	
	Dotace - čerpáno na volby	12 125,00 Kč	

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	495,31
G.II.	Tvorba fondu	38 828,86
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	38 828,00
4.	Ostatní tvorba fondu	0,86
G.III.	Čerpání fondu	36 381,00
G.IV.	Konečný stav fondu	2 943,17

Stavby**G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í			MINULÉ
		B Ě Ž N Ě			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	137 804 322,89	31 619 980,75	106 184 342,14	103 523 367,53
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	6 149 663,00	2 414 076,00	3 735 587,00	3 812 483,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	64 254 352,23	16 731 264,45	47 523 087,78	46 683 764,78
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 039 868,00	715 031,00	324 837,00	330 177,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 570 657,67	867 505,00	6 703 152,67	3 701 134,06
G.5.	Jiné inženýrské sítě	46 639 929,99	8 631 661,00	38 008 268,99	38 811 175,99
G.6.	Ostatní stavby	12 149 852,00	2 260 443,30	9 889 408,70	10 184 632,70

Pozemky**H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í			M I N U L É
		B Ě Ž N Ě			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 084 736,39	0,00	5 084 736,39	5 092 124,20
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	63 245,48		63 245,48	63 245,48
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	262 757,63		262 757,63	275 793,38
H.4.	Zastavěná plocha	29 132,62		29 132,62	29 132,62
H.5.	Ostatní pozemky	4 729 600,66		4 729 600,66	4 723 952,72

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	1 589 038,61
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		1 589 038,61
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt										Druh projektu		Datum uzav.sml.
1										2		3
Dodavatel										Stavební fáze		
Obchodní firma								IČ		Rok zahájení		Rok ukončení
4								5		6		7
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele	
			Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku							
			14	15	t-4	16		17		t-4	25	
	t-4 9				t-3	18		19		t-3	26	
	t-3 10				t-2	20		21		t-2	27	
	t-2 11				t-1	22		23		t-1	28	
t-1 12				Celkem			24		Celkem		29	
Celkem 13												

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00288675**

Název : **Městys Protivanov**

Sídlo : **Náměstí 32, 798 48 Protivanov**