

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Obec

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2020 v 15:20

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 019 - 0551/079, 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 260 000,- Kč (maximální výše). 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		13 575 941,57	10 112 173,68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 808,00 6 050,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	161 433,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 200,00 2 200,00
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	13 406 499,87 10 103 923,68
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		21 697 912,00	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	21 697 912,00
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 příj.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.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	35 388 917,57
			10 227 237,68

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Koncem roku podán návrh na vklad do katastru nemovitostí - Smlouva kupní ze dne 19.12.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 20.12.2019, změny týkající se parcel 56/4 - ostatní plocha, 56/6 - ostatní plocha a 56/30 - zahrada. Zápis proveden 21. 1. 2020.

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	1 140 000,00	661 454,40
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 585 030,82	1 528 328,18

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.	Počáteční stav k 31.12.2019:	11 045,00 Kč	2 119 812,18
	Infrastruktura Panská ulice	24 848,20 Kč	
	Stavební povolení (bývalá kotelná MŠ)	28 000,00 Kč	
	Projekt-stavba a poradenství veřej.osvětlení	40 000,00 Kč	
	Vodovod - prodloužení komunikace Panská	107 842,98 Kč	
	Parkoviště u hřbitova	52 756,00 Kč	
	Novostavba sociálních bytů	1 569 350,00 Kč	
	Přeložka E-on-propoj ulic Nová+Panská	34 000,00 Kč	
Víceúčelové hřiště za ZŠ	251 970,00 Kč		
B.II.4.	Zálohy na elektr.energie, topný plyn		278 290,00
D.II.1.	Dlohodobé úvěry - Česká spořitelna - konečný stav:	692 290,00 Kč	1 364 612,26
	- UniCredit - konečný stav:	672 322,26 Kč	
B.II.28.	poskytnuté dotace na provoz: SK Protivanov	250 000,00 Kč	295 000,00
	TJ SOKOL Protivanov	45 000,00 Kč	
Vyúčtování dotací proběhne v měsíci lednu 2020			
D.III.32.	Dotace - Volby do Parlamentu EU - říjen 2019 - vratka Kč - 8 748,00		8 748,00
D.III.33.			
B.II.28.			

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.2.	Předpis provoz.dotace ZŠ 1 600 000,00 Kč	2 576 602,23
	Předpis provoz.dotace MŠ 500 000,00 Kč	
	Neinv.transfery:	
	Drahanská vrchovina 10 000,00 Kč	
	Drahansko a okolí 10 000,00 Kč	
	Mikroreg.Protivanovsko 6 000,00 Kč	
	Finanční dary 25 000,00 Kč	
	Člen.příspěvky 13 182,00 Kč	
	Dopravní obslužnost 35 105,00 Kč + 35105,00 Kč	
	Finanční dar MSSS Boskovice 4 000,00 Kč	
	Fin.dar ŘMKF Protivanov 50 000,00 Kč	
	Fin.dar KLUB RADOST 4 000,00 Kč	
	Fin.dar Moravec Team 4 000,00 Kč	
	Fin.dar TINA HORSES 3 000,00 Kč	
	Invest.transfer DSO Drahan.vrch. 10 576,00 Kč + 5 287,70 Kč	
	Čl.příspěvek Malá Haná 10 140,00 Kč + 15 210,00 Kč	
	Přestupková agenda 8 579,00Kč	
	Fin.dar OHS 2 000,00 Kč	
	Fond pro opuštěné děti 1 000,00 Kč	
	Fin.dar PRIMA VIZUS 1 500,00 Kč	
	Čl.přísp.SKIP 550,00 Kč	
	Fin.dar Hospic na Sv.Kopečku 2 000,00 Kč	
	Dotace SK Protivanov 2019 175 815,53 Kč (čerpání 2019 s vyúčtováním 1/2020)	
	Dotace TJ SOKOL 2019 44 552,00 Kč (čerpání 2019 s vyúčtováním 1/2020)	

	2 356 234,70 Kč	
B.IV.2.	Předpis dotace - Státní správa 2019 393 500,00 Kč	2 237 156,82
	Dotace Úřad práce - leden 2019 6 774,00 Kč	
	Časové rozlišení transferů 1.Q/2019 394 969,86 Kč	
	Příjem finančního daru (MURd.Švec) 1 000,00 Kč	
	Časové rozlišení transferů 2.Q/2019 394 969,93 Kč	
	Časové rozlišení transferů 3.Q/2019 395 461,57 Kč	
	Vyúčtování dotace SDH 230 600,00 Kč	
	Časové rozlišení transferů 4.Q/2019 399 629,46 Kč	
	Vyúčtování volby EU 20 252,00 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.	20 283,20
G.II.	Tvorba fondu	50 003,93
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	50 000,00
4.	Ostatní tvorba fondu	3,93
G.III.	Čerpání fondu	62 789,00
G.IV.	Konečný stav fondu	7 498,13

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			M I N U L É
		B Ě Ž N Ě			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	153 419 354,12	37 213 545,65	116 205 808,47	106 827 990,78
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	12 321 478,95	2 596 959,00	9 724 519,95	3 894 212,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	64 426 672,23	19 128 670,45	45 298 001,78	46 498 409,78
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 039 868,00	725 711,00	314 157,00	319 497,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	16 690 146,48	1 359 981,00	15 330 165,48	9 473 162,21
G.5.	Jiné inženýrské sítě	46 791 336,46	10 551 373,00	36 239 963,46	37 048 508,99
G.6.	Ostatní stavby	12 149 852,00	2 850 851,20	9 299 000,80	9 594 200,80

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 654 275,04	0,00	5 654 275,04	5 775 871,89
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	63 245,48		63 245,48	63 245,48
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	253 189,51		253 189,51	258 438,63
H.4.	Zastavěná plocha	29 132,62		29 132,62	29 132,62
H.5.	Ostatní pozemky	5 308 707,43		5 308 707,43	5 425 055,16

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	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
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		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00288675**

Název : **Městys Protivanov**

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