

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2019 v 10:02

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		10 112 173,68	8 471 122,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 050,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 200,00
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	10 103 923,68
			8 468 922,80
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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	10 227 237,68
			8 586 186,80

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	661 454,40	230 000,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 528 328,18	1 440 899,96

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 945 825,00 Kč (rozpis v inventur.seznamu) Novostavba sociál.bytů 229 900,00 Kč územní řízení Správní poplatek-stav.pov.Sociál.byty 6 000,00 Kč Staveb.povolení - Novost.sociál.bytů 375 705,00 Kč Komplex.revitalizace veř.prostranství 698 204,20 Kč Projekt Staveb.úpravy kotelny MŠ 48 400,00 Kč Projekt Rekonstrukce objektu č.16 163 471,00 Kč Projekt Techn.infrastruktura Panská 138 545,00 Kč Přeložka E-ON-komunikace Panská 34 000,00 Kč	2 491 235,20
B.II.4.	Zálohy na elektr.energii, topný plyn	259 950,00
D.III.15.	Daň z příjmu městyse za rok 2018	655 880,00
D.III.20.		
D.III.32.	Dotace - Volby prezidenta ČR - leden 2018 - vratka Kč - 2 095,- Dotace - Volby říjen do zastupitelstva + senátu 2018 - doplatek Kč 115,-	1 980,00
D.III.33.		
B.II.28.	Investiční dotace poskytnuta SK Protivanov na stavbu sportovního areálu za ZŠ, vyúčtování dotace 1/2019	3 964 939,20

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

K položce	Doplňující informace		Částka
A.III.2.	Dotace na provoz ZŠ	1 600 000,- Kč	6 331 313,60
	Dotace na provoz MŠ	500 000,- Kč	
	Dopravní obslužnost	70 210,- Kč	
	Dar Klubu seniorů	10 000,- Kč	
	Dar - Fond pro handicap. děti	1 000,- Kč	
	Sbor dobrovol. hasičů	10 000,- Kč	
	Neinvest. transfer	10 000,- Kč Drahanská vrchovina	
	Neinvest. transfer	10 000,- Kč Drahansko a okolí	
	Neinvest. transfer	6 000,- Kč Mikroregion Protivanovsko	
	Členské příspěvky org.	12 588,40 Kč	
	Darovací smlouvy	102 000,- Kč	
	Město Prostějov - přest.komise	2 000,- Kč	
	Invest.dotace DSO Drahan.vrch.	10 576,-Kč	
	Fin.dar-Svazek Boskovicko	15 000,- Kč	
	Fin.dar-Hospic na Sv.Kopečku	2 000,- Kč	
	Fin.dary -Vítání občánků	5 000,- Kč	
	Invest.dotace SK Protivanov	3 964 939,20 Kč	
B.IV.2.	Předpis dotace Státní správa (Olomoucký kraj)	409 300,- Kč	2 824 387,18
	Dotace ÚP Olomoucký kraj	114 803,- Kč	
	Časové rozlišení transferů 1.Q/2018	363 777,- Kč	
	Časové rozlišení transferů 2.Q/2018	374 638,13Kč	
	Časové rozlišení transferů 3.Q/2018	394 906,07Kč	
	Časové rozlišení transferů 4.Q/2018	395 006,98Kč	
	Dotace Volby prezidenta	23 792,00Kč	
	Dotace Úřad práce	17 214,00Kč	
	Dotace SDH - odměny	150 000,00Kč	
	Dotace SDH	64 564,00Kč	
	Dotace Oprava ulice Sokolská	471 271,00Kč	
	Dotace Volby říjen 2018	45 115,00Kč	

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.	2 943,17
G.II.	Tvorba fondu	50 003,03
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	3,03
G.III.	Čerpání fondu	32 663,00
G.IV.	Konečný stav fondu	20 283,20

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			
		B Ě Ž N É			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	141 175 377,43	34 347 386,65	106 827 990,78	106 184 342,14
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	6 385 674,00	2 491 462,00	3 894 212,00	3 735 587,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	64 426 672,23	17 928 262,45	46 498 409,78	47 523 087,78
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 039 868,00	720 371,00	319 497,00	324 837,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	10 533 381,21	1 060 219,00	9 473 162,21	6 703 152,67
G.5.	Jiné inženýrské sítě	46 639 929,99	9 591 421,00	37 048 508,99	38 008 268,99
G.6.	Ostatní stavby	12 149 852,00	2 555 651,20	9 594 200,80	9 889 408,70

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 É			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 775 871,89	0,00	5 775 871,89	5 084 736,39
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	63 245,48		63 245,48	63 245,48
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	258 438,63		258 438,63	262 757,63
H.4.	Zastavěná plocha	29 132,62		29 132,62	29 132,62
H.5.	Ostatní pozemky	5 425 055,16		5 425 055,16	4 729 600,66

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. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele	
			Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku							
	t-4	9	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 : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00288675**

Název : **Městys Protivanov**

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