

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Obec

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2021 v 09:13

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			14 270 717,25	13 575 941,57
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 808,00	5 808,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	161 433,70	161 433,70
3.	Vyřazené pohledávky	905		2 200,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	14 103 475,55	13 406 499,87
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 zákl.sml.o výp.	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.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.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			20 544 247,00	21 697 912,00
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	20 544 247,00	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 zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	DI.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.	DI.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	
			B Ě Ž N Ě M I N U L Ě
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	115 064,00 115 064,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	34 930 028,25 35 388 917,57

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

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	14 380 843,00	1 140 000,00
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	1 613 880,17	1 585 030,82

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: **19 607,00**

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: **19 607,00**

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

Hodnota: **63 396,28**

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.	Stavební úpravy kotelny MŠ 76 400,00 Kč Parkoviště u hřbitova 52 756,00 Kč Sportoviště za ZŠ 251 970,00 Kč Zpevněné plochy u ZŠ 280 720,00 Kč Zateplení bytového domu 286 246 840,00 Kč Průmyslová zóna 190 575,00 Kč Komunikace Pod Sokolovnou 513 600,00 Kč Projekt-stavební úprava ITC 54 000,00 Kč Novostavba sociálních bytů 11 854 232,19 Kč	13 521 093,19
B.II.4.	Zálohy na elektr.energie, topný plyn	251 120,00
D.II.1.	Dlohodobé úvěry - Česká spořitelna - konečný stav: 0,00 Kč - UniCredit - konečný stav: 337 822,73 Kč - Komerční banka 8 137 736,15 Kč	8 475 558,88
B.II.28.	poskytnuté dotace na provoz: SK Protivanov 200 000,00 Kč TJ SOKOL Protivanov 53 000,00 Kč SK Protivanov 80 000,00 Kč	333 000,00
Vyúčtování dotací proběhne v měsíci lednu 2021		
D.II.8.	Záloha na dlohodobý transfer - Novostavba sociálních bytů	1 153 665,00
D.III.20.		0,00
D.III.5.	Předpisy dodavatelských faktur - investiční : STAVKOM, novostavba sociál. Bytů 1 889 364,82 Kč	2 060 679,49
	Předpisy ostatních dodav.faktur- neinvestiční: 171 314,67 Kč	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty za IV/IV/2020	846 230,29

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

K položce	Doplňující informace		Částka
A.III.2.	Předpis provoz.dotace ZŠ	1 600 000,00 Kč	2 387 613,54
	Předpis provoz.dotace MŠ	500 000,00 Kč	
	Finanční dary	17 000,00 Kč	
	Člen.příspěvky	11 936,84 Kč	
	Dopravní obslužnost	76 050,00 Kč (1.pol.2020)	
	Přestupková agenda	18 149,00 Kč	
	Čl.příspěvek Malá Haná	10 140,00 Kč	
	DSO Drahansko a okolí	10 000,00 Kč	
	DSO Drahanská vrchovina	10 000,00 Kč	
	Mikroregion Protivanovsko	6 000,00 Kč	
	Finanční dary: Frajářečka	10 000,00 Kč	
	Svaz včelařů	5 000,00 Kč	
	MSSS Boskovice	4 000,00 Kč	
	Dopravní obslužnost II.pol/2020	76 050,00 Kč	
	Dotace inv.DSO Drahanská vrch.	5 287,70 Kč	
	Vítání nových občánků	9 000,00 Kč	
	Finanční přísp. Klub RADOST	4 000,00 Kč	
	Finanční přísp.Tina HORSES	3 000,00 Kč	
	Finanční dar Hospic na Sv.Kopečku	2 000,00 Kč	
	Finanční dar "Frajářečka"	10 000,00 Kč	

2 387 613,54 Kč			
B.IV.2.	Předpis dotace - Státní správa 2020	343 500,00 Kč	3 678 811,67
	Časové rozlišení transferů 1.Q/2020	399 630,54 Kč	
	Časové rozlišení transferů 2.Q/2020	400 038,24 Kč	
	Časové rozlišení transferů 3.Q/2020	400 040,46 Kč	
	Jednor.kompenzační fin.příspěvek	1 285 000,00 Kč	
	Vyúčtování neinv.dotace SDH	14 000,00 Kč	
	Vyúčtování fin.příspěvku ČEZ	45 000,00 Kč	
	Časové rozlišení transferů 4.Q/2020	414 170,93 Kč	
	Vyúčtování dotací SDH	211 600,00 Kč	
	Neinv.dotace-Cvič.kuchyně ZŠ	82 800,00 Kč	
	Fin.příspěvek Kůrovcová kalamita	49 776,00 Kč	
	Vyúčtování voleb.nákladů 2020	25 775,50 Kč	
	Oprava předpisu dotace Ol.kraj	- 2 500,00 Kč	

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplňující 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.	7 498,13
G.II.	Tvorba fondu	50 002,51
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	2,51
G.III.	Čerpání fondu	46 879,00
G.IV.	Konečný stav fondu	10 621,64

Stavby

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	182 351 862,12	43 052 967,65	139 298 894,47	116 205 808,47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	12 689 559,45	2 752 347,00	9 937 212,45	9 724 519,95
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	69 369 677,67	20 375 860,45	48 993 817,22	45 298 001,78
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 039 868,00	731 051,00	308 817,00	314 157,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	22 366 809,46	1 801 982,00	20 564 827,46	15 330 165,48
G.5.	Jiné inženýrské sítě	64 736 095,54	14 245 676,00	50 490 419,54	36 239 963,46
G.6.	Ostatní stavby	12 149 852,00	3 146 051,20	9 003 800,80	9 299 000,80

Pozemky

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 229 986,29	0,00	6 229 986,29	5 654 275,04
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	63 396,28		63 396,28	63 245,48
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	262 113,01		262 113,01	253 189,51
H.4.	Zastavěná plocha	28 448,70		28 448,70	29 132,62
H.5.	Ostatní pozemky	5 876 028,30		5 876 028,30	5 308 707,43

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 1										Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3
Dodavatel										Stavební fáze		
Obchodní firma 4								IČO 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 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 : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2020\V062-202012K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00288675**

Název : **Městys Protivanov**

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