

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2023 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2023 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2023 (v Kč)	Rozdíl	
1	018	12	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - jednotka sboru dobrovolných hasičů	9 692,10	9 692,10	0,00	
	018	14	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - místní knihovna	25 201,09	25 201,09	0,00	
	018	15	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - muzeum	67 362,00	67 362,00	0,00	
	018	71	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - městys	186 487,20	186 487,20	0,00	
	078	12	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse	9 692,10	9 692,10	0,00	
	078	14	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - místní knihovna	25 201,09	25 201,09	0,00	
	078	15	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - muzeum	67 362,00	67 362,00	0,00	
	078	71	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - městys	186 487,20	186 487,20	0,00	
	CELKEM			Brutto	288 742,39	288 742,39	0,00
				Korekce	288 742,39	288 742,39	0,00
				Netto	0,00	0,00	0,00
	2	019	71	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - městys	1 313 964,00	1 313 964,00	0,00
		079	71	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku - městys	342 265,00	342 265,00	0,00
CELKEM			Brutto	1 313 964,00	1 313 964,00	0,00	
			Korekce	342 265,00	342 265,00	0,00	
			Netto	971 699,00	971 699,00	0,00	
	021	12	Bytové domy a bytové jednotky	10 177 748,10	10 177 748,10	0,00	
	021	17	Bytové domy a bytové jednotky	908 034,00	908 034,00	0,00	
	021	31	Budovy pro služby obyvatelstvu - mateřská škola	4 486 120,40	4 486 120,40	0,00	

021	33	Budovy pro služby obyvatelstvu - základní škola	24 986 699,52	24 986 699,52	0,00
021	37	Budovy pro služby obyvatelstvu - městys	19 910 561,97	19 910 561,97	0,00
021	47	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky - městys	18 645 727,64	18 645 727,64	0,00
021	57	Komunikace a veřejné osvětlení - městys	34 149 565,35	34 149 565,35	0,00
021	77	Jiné inženýrské sítě - městys	102 100 695,93	102 100 695,93	0,00
021	81	Ostatní stavby v objektu mateřské školy	386 803,80	386 803,80	0,00
021	83	Ostatní stavby v objektu základní školy	4 271 103,39	4 271 103,39	0,00
021	87	Ostatní stavby - městys	12 823 211,17	12 823 211,17	0,00
081	12	Oprávky ke stavbám (021 12): Bytové domy a bytové jednotky	5 227 183,00	5 227 183,00	0,00
081	17	Oprávky ke stavbám (021 17): Bytové domy a bytové jednotky	443 578,00	443 578,00	0,00
081	31	Oprávky ke stavbám (021 31): Budovy pro služby obyvatelstvu - mateřská škola	984 772,00	984 772,00	0,00
081	33	Oprávky ke stavbám (021 33): Budovy pro služby obyvatelstvu - základní škola	9 626 257,00	9 626 257,00	0,00
081	37	Oprávky ke stavbám (021 37): Budovy pro služby obyvatelstvu - městys	1 683 254,00	1 683 254,00	0,00
081	47	Oprávky ke stavbám (021 47): Jiné nebytové domy a nebytové jednotky - městys	748 988,80	748 988,80	0,00
081	57	Oprávky ke stavbám (021 57): Komunikace a veřejné osvětlení - městys	4 966 152,00	4 966 152,00	0,00
081	77	Oprávky ke stavbám (021 77): Jiné inženýrské sítě - městys	9 779 561,00	9 779 561,00	0,00
081	81	Oprávky ke stavbám (021 81): Ostatní stavby v objektu mateřské školy	184 266,00	184 266,00	0,00
081	83	Oprávky ke stavbám (021 83): Ostatní stavby v objektu základní školy	1 247 205,00	1 247 205,00	0,00
081	87	Oprávky ke stavbám (021 87): Ostatní stavby - městys	1 921 844,70	1 921 844,70	0,00
CELKEM		Brutto	232 846 271,27	232 846 271,27	0,00
		Korekce	36 813 061,50	36 813 061,50	0,00
		Netto	196 033 209,77	196 033 209,77	0,00

4	022	11	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - mateřská škola	43 063,00	43 063,00	0,00	
	022	12	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse	6 741 580,50	6 741 580,50	0,00	
	022	13	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - základní škola	1 703 264,42	1 703 264,42	0,00	
	022	15	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - muzeum	200 000,00	200 000,00	0,00	
	022	71	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - městys	12 535 103,10	12 535 103,10	0,00	
	082	11	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 11) - mateřská škola	4 860,00	4 860,00	0,00	
	082	12	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 12) - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse	5 884 486,00	5 884 486,00	0,00	
	082	13	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 13) - základní škola	912 237,80	912 237,80	0,00	
	082	15	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 15) - muzeum	45 036,00	45 036,00	0,00	
	082	71	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 71) - městys	3 051 736,40	3 051 736,40	0,00	
		CELKEM		Brutto	21 223 011,02	21 223 011,02	0,00
				Korekce	9 898 356,20	9 898 356,20	0,00
				Netto	11 324 654,82	11 324 654,82	0,00
	028	09	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - CzechPoint	28 402,92	28 402,92	0,00	
	028	11	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořízeno z dotace MŠMT	190 428,28	190 428,28	0,00	
	028	12	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse	1 281 899,08	1 281 899,08	0,00	

5

028	13	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - ZŠ	117 286,50	117 286,50	0,00
028	14	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - místní knihovna	118 626,29	118 626,29	0,00
028	15	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - muzeum	846 658,97	846 658,97	0,00
028	19	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - věcná břemena od 1 Kč do 40 000 Kč, kde měštys je "stranou oprávněnou"	20 856,00	20 856,00	0,00
028	71	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - měštys	1 732 369,61	1 732 369,61	0,00
088	09	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 09)	28 402,92	28 402,92	0,00
088	11	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 11)	190 428,28	190 428,28	0,00
088	12	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 12)	1 281 899,08	1 281 899,08	0,00
088	13	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 13)	117 286,50	117 286,50	0,00
088	14	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 14)	118 626,29	118 626,29	0,00
088	15	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 15)	846 658,97	846 658,97	0,00
088	19	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 19)	20 856,00	20 856,00	0,00
088	71	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 71)	1 732 369,61	1 732 369,61	0,00
CELKEM		Brutto	4 336 527,65	4 336 527,65	0,00
		Korekce	4 336 527,65	4 336 527,65	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
031	30	Lesní pozemky	630 876,00	630 876,00	0,00
031	34	Lesní pozemky - lesní porosty oceněné v průměrné ceně	1 294 822,59	1 294 822,59	0,00
031	50	Zahrady, trvalý travní porost, pastviny, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb)	1 352 635,22	1 352 635,22	0,00
031	51	Zahrady, trvalý travní porost, pastviny, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - pozemky s věcným břemenem, kde měštys je stranou povinnou	147 048,50	147 048,50	0,00

031	52	Zahrady, trvalý travní porost, pastviny, rybníky - pozemky získané od Státního pozemkového úřadu	36 532,23	36 532,23	0,00
031	53	Zahrady, trvalý travní porost, pastviny, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - pozemky s uzavřenou smlouvou o výpůjčce a zároveň sjednaným věcným břemenem, kde městys je stranou povinnou	75 549,00	75 549,00	0,00
031	57	Zahrady, trvalý travní porost, pastviny, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - pozemky s předkupním právem	142 045,00	142 045,00	0,00
031	58	Zahrady, trvalý travní porost, pastviny, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - pozemky s věcným břemenem církevního užívání, kde městys je stranou povinnou	185 930,90	185 930,90	0,00
031	60	Zastavěná plocha	3 869 730,04	3 869 730,04	0,00
031	61	Zastavěná plocha - pozemky s věcným břemenem, kde městys je stranou povinnou	1 644 996,44	1 644 996,44	0,00
031	62	Zastavěná plocha - pozemky získané od Státního pozemkového úřadu	41 900,00	41 900,00	0,00
031	63	Zastavěná plocha - pozemky od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	11 800,00	11 800,00	0,00
031	65	Zastavěná plocha - pozemky s uzavřenou smlouvou o výpůjčce	119 784,00	119 784,00	0,00
031	66	Zastavěná plocha - pozemky se zástavním právem	32 680,00	32 680,00	0,00
031	67	Zastavěná plocha - pozemky s uzavřenou smlouvou o výpůjčce a zároveň sjednaným věcným břemenem, kde městys je stranou povinnou	36 080,00	36 080,00	0,00

	031	68	Zastavěná plocha - pozemky s věcným břemenem církevního užívání, kde měštys je stranou povinnou	15 490,20	15 490,20	0,00
	031	80	Ostatní pozemky	255 928,00	255 928,00	0,00
	031	81	Ostatní pozemky - pozemky s věcným břemenem, kde měštys je stranou povinnou	24 007,00	24 007,00	0,00
	031	83	Ostatní pozemky - pozemky získané od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	253 975,00	253 975,00	0,00
	031	88	Ostatní pozemky - pozemky s věcným břemenem církevního užívání, kde měštys je stranou povinnou	1 914 213,20	1 914 213,20	0,00
	CELKEM			12 086 023,32	12 086 023,32	0,00
7	032	15	Kulturní předměty - muzeum	238 331,50	238 331,50	0,00
	CELKEM			238 331,50	238 331,50	0,00
8	036	50	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - pozemky (zahrady, trvalý travní porost, pastviny, rybníky)	0,00	0,00	0,00
	036	80	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (ostatní pozemky)	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
9	042	31	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - pozemky	4 000,00	4 000,00	0,00
	042	71	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - měštys	1 341 669,20	1 341 669,20	0,00
	042	73	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: Netvořice-SZIF	0,00	0,00	0,00
	042	74	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: MŽP - SFŽP (pořízení kompostérů a štěpkovače)	164 029,00	164 029,00	0,00
	042	78	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: rekonstrukce kabin fotbalového hřiště Netvořice	0,00	0,00	0,00
	042	84	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: fotovoltaika Netvořice ČOV	424 050,00	424 050,00	0,00
	CELKEM			1 933 748,20	1 933 748,20	0,00

10	052	00	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - nedokončené investice	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
11	069	25	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - podílové listy Amundi (dříve Pioneer-Sporokonto) přeceněné na reálnou hodnotu	151 726,00	151 726,00	0,00
	CELKEM			151 726,00	151 726,00	0,00
12	112	71	Materiál na skladě - materiálové zásoby městys	1 848,00	1 848,00	0,00
	CELKEM			1 848,00	1 848,00	0,00
13	132	71	Zboží na skladě - městys	30 167,86	30 167,86	0,00
	CELKEM			30 167,86	30 167,86	0,00
14	231	11	Běžný účet u České národní banky č.94-8910121/0710	4 619 779,72	4 619 779,72	0,00
	231	12	Běžný účet u České spořitelny č.3295459399/0800	12 985 529,92	12 985 529,92	0,00
	231	13	Účet u České spořitelny č.35-3295459399/0800 (stočné)	2 434 185,13	2 434 185,13	0,00
	CELKEM			20 039 494,77	20 039 494,77	0,00
15	244	10	Termínované vklady krátkodobé vkladový účet č.6149686319/0800	16 299 181,92	16 299 181,92	0,00
	244	20	Termínované vklady krátkodobé spořicí účet č.6287071339/0800	5 314 549,23	5 314 549,23	0,00
	CELKEM			21 613 731,15	21 613 731,15	0,00
16	261	41	Pokladna (k hlavní činnosti obce)	73 044,00	73 044,00	0,00
	261	42	Pokladna (vidimace a legalizace)	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			73 044,00	73 044,00	0,00
17	262	00	Peníze na cestě (k hlavní činnosti obce)	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
18	311	10	Odběratelé - ostatní	148 489,80	148 489,80	0,00
	311	32	Odběratelé - pronájem hrobového místa	0,00	0,00	0,00
	311	33	Odběratelé - nájemné z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00
	311	35	Odběratelé - pronájem pozemků	0,00	0,00	0,00
	311	36	Odběratelé - nájemné z bytových prostor, náhrady za el.energii	0,00	0,00	0,00
	194	10	Opravné položky k odběratelům (311 10)	13 819,45	13 819,45	0,00
	CELKEM		Brutto	148 489,80	148 489,80	0,00
			Korekce	13 819,45	13 819,45	0,00
		Netto	134 670,35	134 670,35	0,00	

19	314	00	Krátkodobé poskytnuté zálohy	88 269,00	88 269,00	0,00
	CELKEM			88 269,00	88 269,00	0,00
20	315	01	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - správní poplatky	0,00	0,00	0,00
	315	02	Pohledávky v hlavní činnosti - ostatní (např. poplatky z pobytu)	0,00	0,00	0,00
	315	13	Pohledávky v hlavní činnosti - poplatky za psy	700,00	700,00	0,00
	315	37	Pohledávky v hlavní činnosti - poplatek za svoz TKO	14 976,00	14 976,00	0,00
	192	13	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (315 13)	330,00	330,00	0,00
	192	37	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (315 37)	4 492,80	4 492,80	0,00
	CELKEM		Brutto	15 676,00	15 676,00	0,00
			Korekce	4 822,80	4 822,80	0,00
			Netto	10 853,20	10 853,20	0,00
21	319	00	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
22	321	00	Dodavatelé - závazky neinvestiční v hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
	321	40	Dodavatelé - závazky z pořízení dlouhodobého majetku v hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
23	331	00	Zaměstnanci	292 857,00	292 857,00	0,00
	CELKEM			292 857,00	292 857,00	0,00
24	333	00	Jiné závazky vůči zaměstnancům - např.stravenkový paušál, závazky z cestovních náhrad	7 920,00	7 920,00	0,00
	CELKEM			7 920,00	7 920,00	0,00
25	335	10	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zaměstnancům - sběrné místo, knihovna	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
26	336	10	Sociální zabezpečení	-92 206,00	-92 206,00	0,00
	CELKEM			-92 206,00	-92 206,00	0,00
27	337	10	Zdravotní pojištění	-44 928,00	-44 928,00	0,00
	CELKEM			-44 928,00	-44 928,00	0,00
28	341	00	Dan z příjmu - evidovane daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00

29	342	10	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - (zálohová daň)	-21 639,00	-21 639,00	0,00
	342	20	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - (srážková daň)	-4 305,00	-4 305,00	0,00
	CELKEM			-25 944,00	-25 944,00	0,00
30	343	25	Daň z přidané hodnoty - na výstupu	-38 409,29	-38 409,29	0,00
	343	35	Daň z přidané hodnoty - na vstupu	25 817,65	25 817,65	0,00
	343	43	Daň z přidané hodnoty - krácení poměrem	91 054,64	91 054,64	0,00
	CELKEM			78 463,00	78 463,00	0,00
31	344	00	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
32	345	15	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "Spolek rodáků a přátel muzea Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	345	16	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "Kolna z.s."	0,00	0,00	0,00
	345	17	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "TJ Sokol Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	345	18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "Myslivecké sdružení Maskovice"	0,00	0,00	0,00
	345	20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "Myslivecké sdružení Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	345	22	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "Malí hasiči Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	345	23	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "ostatní"	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
	33	346	01	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - souhrnný dotační vztah	0,00	0,00
346		10	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - volby	0,00	0,00	0,00
346		12	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace pro JSDH	0,00	0,00	0,00
346		20	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00	

34	348	11	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - MŠ Netvořice	0,00	0,00	0,00
	348	12	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - dotace Středočeský kraj	0,00	0,00	0,00
	348	13	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - ZŠ Netvořice	0,00	0,00	0,00
	348	14	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - ostatní	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
35	349	00	Závazky k vybraným místním vládním institucím - BENE-BUS	0,00	0,00	0,00
	349	11	Závazky k vybraným místním vládním institucím - MŠ Netvořice	0,00	0,00	0,00
	349	13	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ZŠ Netvořice	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
36	373	15	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - "Kolna z.s."	0,00	0,00	0,00
	373	16	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - "TJ Sokol Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	373	17	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - "Myslivecké sdružení Maskovice"	0,00	0,00	0,00
	373	18	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - "Myslivecké sdružení Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	373	20	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - "Český svaz zahrádkářů Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	373	22	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - "Malí hasiči Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	373	23	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - "ostatní"	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
374	374	10	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - volby	0,00	0,00	0,00
	374	12	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - JSDH městyse	94 800,00	94 800,00	0,00
	374	19	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -Středočeský kraj	0,00	0,00	0,00

	374	25	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Ministerstva kultury	0,00	0,00	0,00
	374	26	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Národní sportovní agentury	0,00	0,00	0,00
37	CELKEM			94 800,00	94 800,00	0,00
38	375	23	Krátkodobé zprostředkování transferů - ZŠ Netvořice	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
39	377	00	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
	377	12	Ostatní krátkodobé pohledávky - přepravej	7 727,00	7 727,00	0,00
	CELKEM			7 727,00	7 727,00	0,00
40	378	00	Ostatní krátkodobé závazky - občané, mylné platby, dobropisy apod.	17 730,00	17 730,00	0,00
	CELKEM			17 730,00	17 730,00	0,00
41	383	00	Výdaje příštích období	247 468,77	247 468,77	0,00
	CELKEM			247 468,77	247 468,77	0,00
42	384	00	Výnosy příštích období	620 000,00	620 000,00	0,00
	CELKEM			620 000,00	620 000,00	0,00
43	388	22	Dohadné účty aktivní - dotace od Středočeského kraje	94 800,00	94 800,00	0,00
	388	23	Dohadné účty aktivní - dotace od Ministerstva zemědělství	473 952,00	473 952,00	0,00
	388	25	Dohadné účty aktivní - dotace od Národní sportovní agentury	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			568 752,00	568 752,00	0,00
44	389	00	Dohadné účty pasivní	85 280,00	85 280,00	0,00
	CELKEM			85 280,00	85 280,00	0,00
	401	00	Jmění účetní jednotky - oběžný majetek v hlavní činnosti (a další účty bývalé třídy 9)	65 427 659,80	65 427 659,80	0,00
	401	04	Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů z r.2004 - v rámci převodového můstku převedeno v r.2010 z účtu 933	1 624 945,60	1 624 945,60	0,00
	401	05	Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů z r.2005 - v rámci převodového můstku převedeno v r.2010 z účtu 933	-2 622 023,73	-2 622 023,73	0,00

zjednoduše
ný č.1

401	06	Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů z r.2006 - v rámci převodového můstku převedeno v r.2010 z účtu 933	-1 366 393,15	-1 366 393,15	0,00
401	07	Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů z r.2007 - v rámci převodového můstku převedeno v r.2010 z účtu 933	1 133 326,94	1 133 326,94	0,00
401	08	Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů z r.2008 - v rámci převodového můstku převedeno v r.2010 z účtu 933	1 318 355,59	1 318 355,59	0,00
401	09	Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů z r.2009 - v rámci převodového můstku převedeno v r.2010 z účtu 933	-361 369,75	-361 369,75	0,00
401	33	Jmění účetní jednotky - investiční příspěvky základní škole	-210 230,00	-210 230,00	0,00
401	41	Jmění účetní jednotky - dary	2 849 283,40	2 849 283,40	0,00
401	50	Jmění účetní jednotky - nalezený majetek	3 931 867,40	3 931 867,40	0,00
401	80	Jmění účetní jednotky - bezúplatná věcná břemena, ostatní vícenálezy	815 055,00	815 055,00	0,00
401	81	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody majetku od Státního pozemkového úřadu a vybraných účetních jednotek	551 356,73	551 356,73	0,00
401	82	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody majetku od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	265 775,00	265 775,00	0,00
401	83	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody majetku od DSO Svazek obcí Týnecko	32 005,96	32 005,96	0,00
401	84	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody majetku od HZS ČR	587 378,00	587 378,00	0,00
401	85	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody majetku od církví	2 946 900,00	2 946 900,00	0,00
CELKEM			76 923 892,79	76 923 892,79	0,00

403	25	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - zvýšení stavu	1 273 952,00	1 273 952,00	0,00
403	60	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - dotace na zateplení domu č.p.16 Netvořice	741 704,32	741 704,32	0,00
403	61	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - dotace na dětské hřiště u mateřské školy	30 773,20	30 773,20	0,00
403	62	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - dotace na dětské hřiště	0,00	0,00	0,00
403	63	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - dotace na autobusové čekárny v ul.Újezdská, Hrubínova	5 108 444,62	5 108 444,62	0,00
403	64	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko - transfer SZIF	1 157 863,69	1 157 863,69	0,00
403	66	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - změna územ.plánu č.8 (dotace od občanů)	37 173,97	37 173,97	0,00
403	67	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko - finanční dary od občanů a místních podnikatelů	2 883 691,70	2 883 691,70	0,00
403	68	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer SFŽP na akci "Snížení energetické náročnosti ZŠ s tělocvičnou"	2 391 538,12	2 391 538,12	0,00
403	69	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer MŠMT na akci "Rozšíření kapacity MŠ"	2 486 303,36	2 486 303,36	0,00

45

403	70	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer SFŽP na akci "Snížení energetické náročnosti budovy úřadu městyse"	243 605,08	243 605,08	0,00
403	71	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Středočeského kraje na akci "Autobusové zastávky Netvořice, Maskovice"	203 750,50	203 750,50	0,00
403	72	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Ministerstva pro míst.rozvoj na akci "Poznáváme Netvořicko od A do Z"	2 464 181,06	2 464 181,06	0,00
403	73	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Středočeského kraje na akci: "Netvořice - doplnění vodovodu"	274 063,06	274 063,06	0,00
403	74	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Středočeského kraje na akci: „Chodník podél silnice III/1056 Netvořice“	67 328 960,52	67 328 960,52	0,00
403	75	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer MŽP na akci: "ČOV a kanalizace Netvořice"	461 015,69	461 015,69	0,00
403	76	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer MMR na akci: "Rekonstrukce podlahy v tělocvičně při ZŠ Netvořice"	904 933,30	904 933,30	0,00
403	77	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Středočeského kraje na akci: "Autobusový terminál Netvořice"	125 672,10	125 672,10	0,00

403	78	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Středočeského kraje na akci: "Autobusový terminál Netvořice-osvětlení"	1 393 071,70	1 393 071,70	0,00
403	79	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Středočeského kraje a Ministerstva zemědělství na akci: "Hasičská nádrž v Netvořicích"	185 738,91	185 738,91	0,00
403	80	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Ministerstva pro míst.rozvoj na akci "Workoutové hřiště parc.č. 207 v Netvořicích"	163 906,40	163 906,40	0,00
403	81	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Ministerstva pro míst.rozvoj na akci "Úprava veřejného prostranství Dunávice"	384 284,00	384 284,00	0,00
403	82	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer SZIF na akci "Vybavení kuchyně ZŠ Netvořice"	1 560 772,00	1 560 772,00	0,00
403	83	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Ministerstva průmyslu a obchodu na akci "Veřejné osvětlení Netvořice"	3 177 868,20	3 177 868,20	0,00
403	84	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer IROP na akci "Chodník Netvořice 8d ul.Hrubínova"	1 139 022,68	1 139 022,68	0,00
403	85	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer SZIF na akci "Rekonstrukce společenské místnosti v Netvořicích"	-31 056,09	-31 056,09	0,00
CELKEM			96 091 234,09	96 091 234,09	0,00

zjednodušený č.2	406	00	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-20 870 483,16	-20 870 483,16	0,00
	CELKEM			-20 870 483,16	-20 870 483,16	0,00
zjednodušený č.3	407	25	Jiné oceňovací rozdíly - majetku určeného k prodeji	28 448,11	28 448,11	0,00
	407	31	Jiné oceňovací rozdíly - majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			28 448,11	28 448,11	0,00
zjednodušený č.4	431	30	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
zjednodušený č.5	432	10	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2010	2 020 121,33	2 020 121,33	0,00
	432	11	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2011	2 028 031,01	2 028 031,01	0,00
	432	12	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2012	1 853 933,76	1 853 933,76	0,00
	432	13	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2013	3 390 868,66	3 390 868,66	0,00
	432	14	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2014	3 593 428,30	3 593 428,30	0,00
	432	15	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2015	7 078 675,78	7 078 675,78	0,00
	432	16	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2016	7 323 790,03	7 323 790,03	0,00
	432	17	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2017	8 349 883,86	8 349 883,86	0,00
	432	18	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2018	8 721 456,51	8 721 456,51	0,00
	432	19	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2019	7 785 392,02	7 785 392,02	0,00
	432	20	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2020	6 078 256,11	6 078 256,11	0,00
	432	21	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2021	10 025 474,90	10 025 474,90	0,00
	432	22	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období r.2022	8 924 166,92	8 924 166,92	0,00
CELKEM			77 173 479,19	77 173 479,19	0,00	

46	451	17	Dlouhodobý úvěru u České spořitelny přímo čerpaný - ČOV a kanalizace Netvořice	20 378 465,45	20 378 465,45	0,00
	CELKEM			20 378 465,45	20 378 465,45	0,00
47	462	00	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	933 000,00	933 000,00	0,00
	CELKEM			933 000,00	933 000,00	0,00
48	471	23	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer - vydání knihy "Zabráno pro SS"	10 000,00	10 000,00	0,00
	CELKEM			10 000,00	10 000,00	0,00
49	901	15	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - muzeum	11 853,00	11 853,00	0,00
	901	71	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - městys	67 537,00	67 537,00	0,00
	CELKEM			79 390,00	79 390,00	0,00
50	902	11	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - mateřská škola	29 897,70	29 897,70	0,00
	902	12	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse	171 606,31	171 606,31	0,00
	902	13	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - základní škola a školní jídelna	13 440,00	13 440,00	0,00
	902	14	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - muzeum	25 227,75	25 227,75	0,00
	902	15	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - muzeum	25 227,75	25 227,75	0,00
	902	71	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - městys	215 270,24	215 270,24	0,00
	CELKEM			469 709,46	469 709,46	0,00
51	909	00	Ostatní majetek - městys	8 500,00	8 500,00	0,00
	909	11	Ostatní majetek - majetek svěřený mateřské škole	62 925,90	62 925,90	0,00
	909	13	Ostatní majetek - majetek svěřený základní škole	1 289 606,20	1 289 606,20	0,00
	909	14	Ostatní majetek - majetek svěřený základní škole - školní jídelna	33 326,10	33 326,10	0,00
	909	23	Ostatní majetek - majetek svěřený základní škole - drobný nehmotný majetek	33 199,00	33 199,00	0,00
	CELKEM			1 427 557,20	1 427 557,20	0,00
	915	19	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - Ministerstvo životního prostředí	0,00	0,00	0,00
	915	21	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - Ministerstvo životního prostředí	2 642 640,00	2 642 640,00	0,00

52	915	22	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - Ministerstvo zemědělství	300 000,00	300 000,00	0,00
	CELKEM			2 942 640,00	2 942 640,00	0,00
53	961	00	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
54	962	00	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
55	963	00	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	30 281,52	30 281,52	0,00
	CELKEM			30 281,52	30 281,52	0,00
56	964	00	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	57 525,32	57 525,32	0,00
	CELKEM			57 525,32	57 525,32	0,00
57	971	72	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v této příloze uvedeny.

Vyhotovila: Petra Burdová

V Netvořicích 14.2.2024