

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2021 - seznam inventurních soupisů

Inventurní
soupis č.:

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	33 720,00	33 720,00	0,00	
	018	15	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - muzeum	67 362,00	67 362,00	0,00	
	018	71	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - městys	164 487,20	164 487,20	0,00	
2	078	12	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse	9 692,10	9 692,10	0,00	
	078	14	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - místní knihovna	33 720,00	33 720,00	0,00	
	078	15	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - muzeum	67 362,00	67 362,00	0,00	
	078	71	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - městys	164 487,20	164 487,20	0,00	
	CELKEM			Brutto	275 261,30	275 261,30	0,00
			Korekce	275 261,30	275 261,30	0,00	
3	019	71	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - městys	1 083 080,00	1 083 080,00	0,00	
	079	71	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku - městys	217 957,00	217 957,00	0,00	
	CELKEM			Brutto	1 083 080,00	1 083 080,00	0,00
				Korekce	217 957,00	217 957,00	0,00
				Netto	865 123,00	865 123,00	0,00
	022	11	Samostatně nmožné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - mateřská škola	43 063,00	43 063,00	0,00	

4

022	12	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse	1 935 112,50	1 935 112,50	0,00
022	13	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - základní škola	1 806 088,92	1 806 088,92	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 - městyse	11 816 211,68	11 816 211,68	0,00
082	11	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 11) - mateřská škola	540,00	540,00	0,00
082	12	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 12) - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse	1 531 716,00	1 531 716,00	0,00
082	13	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 13) - základní škola	834 377,30	834 377,30	0,00
082	15	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 15) - muzeum	25 020,00	25 020,00	0,00
082	71	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 71) - městyse	1 776 396,40	1 776 396,40	0,00
CELKEM		Brutto	15 800 476,10	15 800 476,10	0,00
		Korekce	4 168 049,70	4 168 049,70	0,00
		Netto	11 632 426,40	11 632 426,40	0,00
028	09	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - CzechPoint	53 154,92	53 154,92	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	879 528,13	879 528,13	0,00

5

028	13	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - ZŠ	99 863,50	99 863,50	0,00
028	14	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - místní knihovna	110 182,18	110 182,18	0,00
028	15	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - muzeum	687 994,97	687 994,97	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	1 641 656,82	1 641 656,82	0,00
088	09	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 09)	53 154,92	53 154,92	0,00
088	11	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 11)	190 428,28	190 428,28	0,00
088	12	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 12)	879 528,13	879 528,13	0,00
088	13	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 13)	99 863,50	99 863,50	0,00
088	14	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 14)	110 182,18	110 182,18	0,00
088	15	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 15)	687 994,97	687 994,97	0,00
088	19	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 19)	20 856,00	20 856,00	0,00
088	71	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (028 71)	1 641 656,82	1 641 656,82	0,00
CELKEM		Brutto	3 683 664,80	3 683 664,80	0,00
		Korekce	3 683 664,80	3 683 664,80	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)	1 318 099,40	1 318 099,40	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	50 798,50	50 798,50	0,00

6

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	60	Zastavěná plocha	4 058 947,34	4 058 947,34	0,00
031	61	Zastavěná plocha - pozemky s věcným břemenem, kde městys je stranou povinnou	1 396 599,44	1 396 599,44	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	80	Ostatní pozemky	282 955,00	282 955,00	0,00
031	81	Ostatní pozemky - pozemky s věcným břemenem, kde městys 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
CELKEM			9 807 450,50	9 807 450,50	0,00

7	032	15	Kulturní předměty - muzeum	14 816,50	14 816,50	0,00
	CELKEM			14 816,50	14 816,50	0,00
8	036	50	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - pozemky (zahrady, trvalý travní porost, pastviny, rybníky)	663 850,00	663 850,00	0,00
	036	80	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (ostatní pozemky)	689 150,00	689 150,00	0,00
CELKEM				1 353 000,00	1 353 000,00	0,00
9	041	10	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - územní plán	46 050,00	46 050,00	0,00
	CELKEM			46 050,00	46 050,00	0,00
10	042	11	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - mateřská škola	0,00	0,00	0,00
	042	13	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse	0,00	0,00	0,00
	042	71	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - městys	63 145,00	63 145,00	0,00
	042	80	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: stavební úpravy chodníků v ul. Hrubínova v Netvořicích	6 872 337,40	6 872 337,40	0,00
	042	81	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: snížení energetické náročnosti VO v městysi Netvořice	0,00	0,00	0,00
	042	82	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: Oprava místní komunikace Sídliště II. a úprava uličního prostoru	34 912,00	34 912,00	0,00
	042	83	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: Úprava veřejného prostranství Dunávice	0,00	0,00	0,00
CELKEM				6 970 394,40	6 970 394,40	0,00
11	052	00	Poskyt.zál.na dl.hm.maj.	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
12	069	25	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - podílové listy Pioneer-Sporokonto přeceněné na reálnou hodnotu	140 998,30	140 998,30	0,00
	CELKEM			140 998,30	140 998,30	0,00

13	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
14	132	71	Zboží na skladě - městys	30 933,47	30 933,47	0,00
	CELKEM			30 933,47	30 933,47	0,00
15	231	11	Běžný účet u České národní banky č.94-8910121/0710	3 171 391,37	3 171 391,37	0,00
	231	12	Běžný účet u České spořitelny č.3295459399/0800	21 788 194,49	21 788 194,49	0,00
	231	13	Účet u České spořitelny č.35- 3295459399/0800 (stočné)	1 184 534,18	1 184 534,18	0,00
	CELKEM			26 144 120,04	26 144 120,04	0,00
16	245	33	Bankovní účet opatrovance p.Švankmajera č.2938321103/0800	97 450,95	97 450,95	0,00
	CELKEM			97 450,95	97 450,95	0,00
17	261	00	Pokladna (k hlavní činnosti obce)	0,00	0,00	0,00
	261	22	Pokladna (vidimace a legalizace)	0,00	0,00	0,00
	261	33	Pokladna (opatrovanec p. Švankmajer)	4 384,00	4 384,00	0,00
	CELKEM			4 384,00	4 384,00	0,00
18	262	00	Peníze na cestě (k hlavní činnosti obce)	0,00	0,00	0,00
	262	33	Peníze na cestě (opatrovanec p. Švankmajer)	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
19	311	10	Odběratelé - ostatní	169 476,26	169 476,26	0,00
	311	32	Odběratelé - pronájem hrob. místa	0,00	0,00	0,00
	311	33	Odběratelé - nájemné nebyt.	0,00	0,00	0,00
	311	35	Odběratelé - nájem pozemků	0,00	0,00	0,00
	311	36	Odběratelé - byty	0,00	0,00	0,00
	194	10	Opravné položky k odběratelům (311 10)	17 976,96	17 976,96	0,00
	CELKEM		Brutto	169 476,26	169 476,26	0,00
		Korekce	14 658,36	14 658,36	0,00	
		Netto	154 817,90	154 817,90	0,00	
20	314	00	Krátkodobé poskyt.zálohy	144 668,00	144 668,00	0,00
	CELKEM			144 668,00	144 668,00	0,00
	315	01	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - správní poplatky	0,00	0,00	0,00
	315	02	Pohledávky v hlavní činnosti - ostatní (např. z ubytovací kapacity)	30 550,00	30 550,00	0,00

21	315	13	Pohledávky v hlavní činnosti - poplatky za psy	150,00	150,00	0,00
	315	37	Pohledávky v hlavní činnosti - poplatek za svoz TKO	1 288,00	1 288,00	0,00
	192	13	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (315 13)	45,00	45,00	0,00
	192	37	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (315 37)	386,40	386,40	0,00
	CELKEM		Brutto	31 988,00	31 988,00	0,00
			Korekce	431,40	431,40	0,00
			Netto	31 556,60	31 556,60	0,00
22	316	00	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
23	319	00	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
24	321	00	Dodavatelé - neinvestiční	4 818,00	4 818,00	0,00
	321	40	Dodavatelé - investiční	3 025,00	3 025,00	0,00
	CELKEM			7 843,00	7 843,00	0,00
25	324	00	Krátkodobé přijaté zálohy	4 400,00	4 400,00	0,00
	CELKEM			4 400,00	4 400,00	0,00
26	331	00	Zaměstnanci	249 135,00	249 135,00	0,00
	CELKEM			249 135,00	249 135,00	0,00
27	333	00	Jiné závazky vůči zaměstnancům - stravenkový paušál	4 484,00	4 484,00	0,00
	CELKEM			4 484,00	4 484,00	0,00
28	335	10	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zaměstnancům - sběrné místo	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
29	336	10	Sociální zabezpečení	-82 357,00	-82 357,00	0,00
	CELKEM			-82 357,00	-82 357,00	0,00
30	337	10	Zdravotní pojištění	-39 981,00	-39 981,00	0,00
	CELKEM			-39 981,00	-39 981,00	0,00
31	341	00	Daň z příjmů - evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
32	342	10	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - (zálohová daň)	-18 918,00	-18 918,00	0,00
	342	20	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - (srážková daň)	-3 117,00	-3 117,00	0,00
	CELKEM			-22 035,00	-22 035,00	0,00
33	343	25	Daň z přidané hodnoty - na vý	-6 440,42	-6 440,42	0,00
	343	35	Daň z přidané hodnoty - na vs	60 219,42	60 219,42	0,00
	CELKEM			53 779,00	53 779,00	0,00

34	344	00	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
35	345	16	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "Myslivecké sdružení Maskovice"	0,00	0,00	0,00
	345	17	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "Myslivecké sdružení Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	345	18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "Český svaz včelařů Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	345	19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "Malí hasiči Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	345	22	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - "ostatní"	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
36	346	01	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - souhrnný dotační vztah	0,00	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 ISDH	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
37	347	00	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
38	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
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
	349	00	Závazky k vybraným místním vládním institucím - BENE-BUS	0,00	0,00	0,00

39	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
40	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	19	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - "Český svaz včelařů 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
41	374	10	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - volby	0,00	0,00	0,00
	374	12	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - JSDH městyse	0,00	0,00	0,00
	374	17	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace MMR	0,00	0,00	0,00
	374	19	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -Středočeský kraj	0,00	0,00	0,00
	374	23	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Ministerstva zemědělství	0,00	0,00	0,00
	374	24	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Ministerstva průmyslu a obchodu	0,00	0,00	0,00
	374	25	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Ministerstva kultury	752 000,00	752 000,00	0,00
CELKEM			752 000,00	752 000,00	0,00	
42	375	23	Krátkodobé zprostředkování transferů - ZŠ	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
	377	00	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00

43	377	12	Ostatní krátkodobé pohledávky - přeprdej	7 501,54	7 501,54	0,00
	377	33	Ostatní krátkodobé pohledávky - opatrovanec	28 134,84	28 134,84	0,00
	CELKEM			35 636,38	35 636,38	0,00
44	378	00	Ostatní krátkodobé závazky - občané, mylné platby	399,00	399,00	0,00
	378	33	Ostatní krátkodobé závazky - finanční prostředky opatrovance p.Švankmajera	129 969,79	129 969,79	0,00
	CELKEM			130 368,79	130 368,79	0,00
45	383	00	Výdaje příštích období	132 989,35	132 989,35	0,00
	CELKEM			132 989,35	132 989,35	0,00
46	384	00	Výnosy příštích období	170 000,00	170 000,00	0,00
	CELKEM			170 000,00	170 000,00	0,00
47	385	00	Příjmy příštích období	7 015,95	7 015,95	0,00
	CELKEM			7 015,95	7 015,95	0,00
48	388	18	Dohadné účty aktivní - dotace OPŽP dotace na akci „ČOV a kanalizace Netvořice“	2 222 508,00	2 222 508,00	0,00
	388	21	Dohadné účty aktivní - dotace od Středočeského kraje - akce: autobusový terminál Netvořice	0,00	0,00	0,00
	388	23	Dohadné účty aktivní - dotace od Ministerstva zemědělství - akce: víceúčelová nádrž Netvořice - stavební úpravy	0,00	0,00	0,00
	388	24	Dohadné účty aktivní - dotace od Ministerstva pro místní rozvoj - akce: workoutové hřiště	0,00	0,00	0,00
	388	25	Dohadné účty aktivní - dotace od Ministerstva pro místní rozvoj - akce: vybavení kuchyně ZŠ Netvořice	477 056,00	477 056,00	0,00
	388	26	Dohadné účty aktivní - dotace od SZIF - akce: stavební práce a vybavení MŠ Netvořice	183 219,00	183 219,00	0,00
	388	27	Dohadné účty aktivní - dotace od MK - akce: Otevření nové expozice muzea	752 000,00	752 000,00	0,00
	CELKEM			3 634 783,00	3 634 783,00	0,00
49	389	00	Dohadné účty pasivní	54 210,00	54 210,00	0,00
	CELKEM			54 210,00	54 210,00	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

zjednoduše
ný č.1

401	04	Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů z r.2004 - v rámci převodového můstku převedeno v r.2010 z účtu 033	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 033	-2 622 023,73	-2 622 023,73	0,00
401	06	Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů z r.2006 - v rámci převodového můstku převedeno v r.2010 z účtu 033	-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 033	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 033	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 033	-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	718 805,00	718 805,00	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
CELKEM			73 293 364,79	73 293 364,79	0,00
403	25	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - zvýšení stavu	2 676 443,83	2 676 443,83	0,00
403	60	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - dotace na zateplení domu č. n 16 Netvořice	782 912,00	782 912,00	0,00
403	61	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - dotace na dětské hřiště u mateřské školy	38 478,80	38 478,80	0,00
403	62	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - dotace na dětské hřiště	10 674,32	10 674,32	0,00
403	63	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - dotace na autobusové čekárny v ul.Újezdská, Hrubínova	5 247 767,14	5 247 767,14	0,00
403	64	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko - transfer SZIF	1 215 882,25	1 215 882,25	0,00
403	66	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - změna územ.plánu č.8 (dotace od občanů)	39 804,37	39 804,37	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	2 979 821,78	2 979 821,78	0,00
403	68	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer SFŽP na akci "Snížení energetické náročnosti ZŠ s tělocvičnou"	2 276 972,66	2 276 972,66	0,00
403	69	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer MŠMT na akci "Rozšíření kapacity MŠ"	2 537 777,48	2 537 777,48	0,00

403	70	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer SFŽP na akci "Snížení energetické náročnosti budovy úřadu městyse"	282 611,54	282 611,54	0,00
403	71	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Středočeského kraje na akci "Autobusové zastávky Netvořice, Mackovice"	228 261,70	228 261,70	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"	2 737 980,50	2 737 980,50	0,00
403	73	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Středočeského kraje na akci: "Netvořice - doplnění vodovodu"	286 787,38	286 787,38	0,00
403	74	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Středočeského kraje na akci: „Chodník podél silnice III/1056 Netvořice“	69 414 674,73	69 414 674,73	0,00
403	75	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer MŽP na akci: "ČOV a kanalizace Netvořice"	474 575,45	474 575,45	0,00
403	76	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer MMR na akci: "Rekonstrukce podlahy v tělocvičně při ZŠ Netvořice"	943 515,70	943 515,70	0,00
403	77	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Středočeského kraje na akci: "Autobusový terminál Netvořice"	140 533,43	140 533,43	0,00

	403	78	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dl.majetku) - transfer Ministerstva zemědělství na akci: "Víceúčelový nádrž Netvořice"	1 466 411,38	1 466 411,38	0,00
	CELKEM			93 781 886,44	93 781 886,44	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
	407	25	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	17 720,41	17 720,41	0,00
zjednodušený č.3	407	31	Jiné oceňovací rozdíly - majetku určeného k prodeji	1 334 337,10	1 334 337,10	0,00
	CELKEM			1 352 057,51	1 352 057,51	0,00
zjednodušený č.4	431	30	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
	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
zjednodušený č.5	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
	CELKEM			58 223 837,37	58 223 837,37	0,00
51	451	17	Dlouhodobý úvěru u České spořitelny přímo čerpaný - ČOV a kanalizace Netvořice	25 802 465,45	25 802 465,45	0,00

	CELKEM			25 802 465,45	25 802 465,45	0,00
52	455	00	Dlouhodobé přijaté zálohy	213 264,46	213 264,46	0,00
	CELKEM			213 264,46	213 264,46	0,00
53	462	00	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	CELKEM			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
54	465	00	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 210,00	1 210,00	0,00
	CELKEM			1 210,00	1 210,00	0,00
55	469	10	Ostatní dlouhodobé pohledávky - v hlavní činnosti	5 356,50	5 356,50	0,00
	CELKEM			5 356,50	5 356,50	0,00
56	471	14	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	0,00
	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
57	472	18	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - akce: "ČOV a kanalizace Netvořice" poskytovatel: MŽP	0,00	0,00	0,00
	472	19	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - akce: "ČOV a kanalizace Netvořice" poskytovatel: Středočeský kraj	2 222 508,00	2 222 508,00	0,00
	CELKEM			2 222 508,00	2 222 508,00	0,00
58	901	71	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - městys	60 745,00	60 745,00	0,00
	CELKEM			60 745,00	60 745,00	0,00
59	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	124 678,37	124 678,37	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 - knihovna	14 704,00	14 704,00	0,00
	902	15	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - muzeum	13 360,00	13 360,00	0,00
	902	71	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - městys	189 754,52	189 754,52	0,00
	CELKEM			385 834,59	385 834,59	0,00
		909	00	Ostatní majetek - městys	8 500,00	8 500,00
	909	11	Ostatní majetek - majetek svěřený mateřské škole	67 125,88	67 125,88	0,00

60	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			1 431 757,18	1 431 757,18	0,00
61	915	23	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - Ministerstvo pro místní rozvoj na akci "Úprava veřejného prostranství Dunávice"	0,00	0,00	0,00
	915	24	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - Ministerstvo pro místní rozvoj na akci "Workoutové hřiště"	0,00	0,00	0,00
	915	25	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - Ministerstvo pro místní rozvoj - IROP na akci "Stavební úpravy chodníků v ulici Hrubínova v Netvořicích"	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00
	915	26	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - Ministerstvo průmyslu a obchodu	0,00	0,00	0,00
	915	27	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - Ministerstvo kultury	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			3 325 000,00	3 325 000,00	0,00
62	955	18	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů - MŽP (ČOV a kanalizace Netvořice)	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
63	964	00	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	31 498,20	31 498,20	0,00
	CELKEM			31 498,20	31 498,20	0,00
64	971	73	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - stavební úpravy chodníků v ulici Hrubínova v Netvořicích	0,00	0,00	0,00
	971	74	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - snížení energetické náročnosti VO v městysi Netvořice	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00

65	972	17	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - technický dozor investora na akci "ČOV a kanalizace Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	972	19	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - manažerské řízení realizace projektu na akci "ČOV a kanalizace Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	972	20	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - BOZP na akci "ČOV a kanalizace Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	972	21	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - stavební práce na akci "ČOV a kanalizace Netvořice"	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
66	973	02	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv - opravv chodníků	0,00	0,00	0,00
	973	04	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv - nová expozice muzea	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