

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Ladná za rok 2025

Č.ú.	Text	Účetní stav Brutto k 31. 12. 2025	Účetní stav korekce		Oprávký		Inventurní soupis k 31.12.2025 Netto	Zúčtovatelný rozdíl	so up.
			Účet	Stav	Účet	Stav			
Ostatní nehmotný majetek									
018 0010	Drobný DHM - OU	215 782,29	078 0010	215 782,29					1
018 0011	Drobný DNM - ZŠ	51 218,00		51 218,00					1
018 0020	Drobný DNM - knihovna	59 463,00		59 463,00					1
018 0030	Drobný DNM - hasička	7 465,70		7 465,70					1
Celkem účet 018		333 928,99	078	333 928,99					
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek									
019 0010	Územní plán	467 980,00	079 0010	259 938,00			208 042,00		2
019 0011	Office 2016 Home pro školu	84 700,00	079 0011	62 825,00			21 875,00		2
019 0012	Studie veřejného prostranství	89 588,40	079 0012	4 854,00			84 734,40		2
Celkem účet 019		642 268,40	079	327 617,00			314 651,40		
Budovy a stavby									
021 0100	Bytové domy a jednotky	-	081 0100	-			-		3
021 0199	Bytové domy - zástavní právo	11 010 786,89	081 0100	1 548 405,00			9 462 381,89		3
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	157 543 061,49	081 0200	19 236 315,00			138 306 746,49		3
021 0300	Jiné nebyt.domy a jednotky	37 697 207,71	081 0300	4 057 879,00			33 639 328,71		3
021 0301	Památky	127 661,00	081 0301	22 177,00			105 484,00		3
021 0400	Komunikace a VO	32 366 080,67	081 0400	11 537 537,00			20 828 543,67		3
021 0500	Jiné inženýrské sítě	90 365 274,68	081 0500	11 384 919,00			78 980 355,68		3
021 0600	Jiné stavby	21 232 915,16	081 0600	3 328 967,00			17 903 948,16		3
Celkem účet 021		350 342 987,60	081	51 116 199,00			299 226 788,60		
Stroje a zařízení									
022 0010	OU	1 086 776,15	082 0010	889 063,00			197 713,15		4
022 0011	ZŠ	923 299,99	082 0011	239 626,38			683 673,61		4
022 0012	MŠ	1 841 247,91	082 0012	349 068,00			1 492 179,91		4
022 0030	Hasička	2 167 375,00	082 0030	789 517,70			1 377 857,30		4
022 0050	Dětské hřiště	62 832,00	082 0050	21 331,00			41 501,00		4
022 0060	Komun.sloužby+veřejná zeleň	1 556 809,00	082 0060	969 553,50			587 255,50		4
022 0091	Dopravní značení	61 738,88	082 0091	61 330,72			408,16		4
022 0093	Odpadové hospodářství	2 150 058,83	082 0093	1 335 580,00			814 478,83		4
022 0094	ČOV	18 965 508,57	082 0094	5 626 185,00			13 339 323,57		4

Celkem účet 022		28 815 646,33	082	10 281 255,30			18 534 391,03	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028 0010	OU	983 261,36	088 0010	983 261,36				5
028 0011	ZŠ	786 781,10		786 781,10				5
028 0012	MŠ	499 746,02		499 746,02				5
028 0013	SJ	299 926,00		299 926,00				5
028 0020	Knihovna	289 581,70		289 581,70				5
028 0025	Pošta	54 408,10		54 408,10				5
028 0030	Hasička	1 016 267,70		1 016 267,70				5
028 0040	Zdravotní středisko	34 648,00		34 648,00				5
028 0050	Dětské hřiště	74 682,00		74 682,00				5
028 0051	Workout	424 518,00		424 518,00				5
028 0052	Víceúčelové hřiště	15 580,00		15 580,00				5
028 0053	SOKOL	50 110,90		50 110,90				5
028 0055	Střelecký kroužek	10 017,00		10 017,00				5
028 0060	Komunální služby	1 143 129,05		1 143 129,05				5
028 0070	Hřbitov	41 914,00		41 914,00				5
028 0080	Tělocvična	1 488 379,47		1 488 379,47				5
028 0081	DEŠ	14 194,00		14 194,00				5
028 0090	Senioři	130 509,20		130 509,20				5
028 0091	Dopravní značení	55 689,56		55 689,56				5
028 0092	Hostinec U parku	79 133,20		79 133,20				5
028 0093	Sběrný dvůr	171 363,60		171 363,60				5
028 0094	ČOV	50 699,53		50 699,53				5
028 0099	Věcná břemena	4 200,00		4 200,00				5
Celkem účet 028		7 718 739,49	088	7 718 739,49				
Pozemky								
031 0200	Lesní pozemky	880 747,00				880 747,00		6
031 0101	Lesní pozemky - věcná břemena	58 273,00				58 273,00		6
031 0300	Zahrady, orná půda, travní porosty	3 449 516,78				3 449 516,78		6
031 0301	Zahrady - věcná břemena	2 306 325,21				2 306 325,21		6
031 0400	Zastavěná plocha	231 776,00				231 776,00		6
031 0401	Zastavěná plocha - věcné břemeno	2 737 899,30				2 737 899,30		6
031 0499	Zastavěná plocha - zástavní právo	320 000,00				320 000,00		6
031 0500	Ostatní plocha	4 570 382,61				4 570 382,61		6
031 0501	Ostatní plocha - věcné břemeno	6 534 500,93				6 534 500,93		6

Celkem účet 031		21 089 420,83				21 089 420,83		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								7
041 0012	Digitální povodňový plán	35 000,00				35 000,00		7
Celkem účet 041		35 000,00				35 000,00		7
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042 0016	Úlehle	62 400,00				62 400,00		8
042 0023	KD - změna využití tělocvičny	331 400,90				331 400,90		8
042 0050	Komunitní centrum	44 500,00				44 500,00		8
042 0062	Pomník ladenských legionářů	27 600,00				27 600,00		8
042 0122	Chodník a VO k Albě	320 158,00				320 158,00		8
042 0501	Jednota	12 500,00				12 500,00		8
042 0517	Koupě pozemku Benešová	3 500,00				3 500,00		8
042 0518	Koupě pozemku Buchta	3 750,00				3 750,00		8
Celkem účet 042		805 808,90				805 808,90		
Materiál na skladě								
112 0010	Materiál na skladě	121 860,33				121 860,33		9
Celkem za účet 112		121 860,33				121 860,33		
Zboží na skladě								
132 0010	Zboží na skladě	406 387,00				406 387,00		10
Celkem účet 132		406 387,00				406 387,00		
Základní běžný účet ÚSC								
231 0010	ZBÚ	3 353 705,98				3 353 705,98		11
231 0011	ČNB	9 955 564,16				9 955 564,16		11
231 0012	Obnova ČOV Ladná	191 374,00				191 374,00		11
Celkem účet 231		13 500 644,14				13 500 644,14		
Běžné účty fondů ÚSC								
236 0010	Sociální fond	162 734,03				162 734,03		12
Celkem účet 236		162 734,03				162 734,03		
Termínované vklady krátkodobé								
244 0103	Termínovaný vklad	1 026 891,49				1 026 891,49		13
244 0105	Termínovaný vklad	3 000 000,00				3 000 000,00		13
Celkem účet 244		4 026 891,49				4 026 891,49		
Majetkové cenné papíry k obchodování								

251 0010	Podílový fond Efekta	3 059 186,95				3 059 186,95		14
Celkem účet 251		3 059 186,95				3 059 186,95		
Pokladna obce								
261 0010	Pokladna	19 786,00				19 786,00		15
Celkem účet 261		19 786,00				19 786,00		
Odběratelé								
311 0010	Odběratelé	357 107,00	194 0010	318,60		356 788,40		16
311 0020	Hroby	3 114,00				3 114,00		16
311 0403	Hostinec U parku	30 000,00				30 000,00		16
311 0408	Kabiny - Sedláčková	200,00				200,00		16
Celkem účet 311		390 421,00		318,60		390 102,40		
Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314 0003	Záloha el.energie - byt č. 3	2 300,00				2 300,00		17
314 0008	Záloha el.energie - byt č. 8	2 300,00				2 300,00		17
314 0011	Záloha el.energie - knihovna	5 630,00				5 630,00		17
314 0012	Záloha el.energie - zdr.středisko	10 860,00				10 860,00		17
314 0013	Záloha el.energie - VOS Masary	12 900,00				12 900,00		17
314 0014	Záloha el.energie - Růžová	13 080,00				13 080,00		17
314 0015	Záloha el.energie - VOS Masary	9 740,00				9 740,00		17
314 0016	Záloha el.energie - hasička	3 640,00				3 640,00		17
314 0017	Záloha el.energie - hřbitov	2 600,00				2 600,00		17
314 0019	Záloha el.energie - tělocvična	13 865,62				13 865,62		17
314 0020	Záloha plyn - OU	103 200,00				103 200,00		17
314 0021	Záloha plyn - hasička	21 200,00				21 200,00		17
314 0022	Záloha plyn - tělocvična	112 599,98				112 599,98		17
314 0023	Záloha plyn - sběrný dvůr	15 600,00				15 600,00		17
314 0031	Záloha el.energie - Masar.6/59	500,00				500,00		17
314 0032	Záloha el.energie - pošta	4 595,04				4 595,04		17
314 0035	Záloha el.energie - SOKOL	5 960,00				5 960,00		17
314 0036	Záloha el.energie - Ovčáčky	396,70				396,70		17
314 0037	Záloha el.energie - parc.č. 69	1 700,00				1 700,00		17
314 0101	Záloha - piknikový stůl - Muller	66 570,00				66 570,00		17
Celkem účet 314		409 237,34				409 237,34		
Pohledávky z hlavní činnosti								

315 0301	Pohledávky za odpad	3 658,00	192	1 660,00		1 998,00	18
315 0302	Pohledávky za psy	692,00		317,60		374,40	18
Celkem účet 315		4 350,00		1 977,60		2 372,40	
Pohledávky za zaměstnanci							
335 0010	Pohledávky za zaměstnanci	938,00				938,00	22
Celkem účet 335		938,00				938,00	
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery							
373 0088	Sokol	55 000,00				55 000,00	28
373 0089	Římskokatolická farnost	200 000,00				200 000,00	28
Celkem účet 373		255 000,00				255 000,00	
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0100	Náhrada škody Bartoš	24 361,00				24 361,00	30
Celkem účet 377		24 361,00				24 361,00	
Dohadné účty aktivní							
388 0010	Úroky termínovaných vkladů	12 917,00				12 917,00	33
388 0011	Úroky termínovaných vkladů	1 782,80				1 782,80	33
388 0047	MMR - Zvýšení kapacity MŠ	28 823 515,62				28 823 515,62	33
388 0048	MŽP - Kanalizace Ovčáčky	8 579 585,46				8 579 585,46	33
388 0049	JMK - Kanalizace Ovčáčky	1 838 400,00				1 838 400,00	33
388 0111	OPŽP - Výsadba větrolamu	449 470,00				449 470,00	33
388 0505	Rekonstrukce VO	848 610,00				848 610,00	33
Celkem účet 388		40 554 280,88				40 554 280,88	
Aktiva	Celkem	472 719 878,70		69 780 035,98		402 939 842,72	0

Dodavatelé								
321 0010	Dodavatelé - provoz	153 197,31				153 197,31		19
321 0100	Dodavatelé - investice	3 750,00				3 750,00		19
Celkem účet 321		156 947,31				156 947,31		
Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0003	Jiřina Pokorná - elektřina	2 300,00				2 300,00		20
324 0008	Jan Morávek - elektřina	2 300,00				2 300,00		20
324 0011	ZŠ - plyn	60 000,00				60 000,00		20
324 0022	Prodej pozemku Albrechtová	114 000,00				114 000,00		20
324 0201	Středisko - Líznavská	800,00				800,00		20
324 0204	Středisko - Kuba	2 600,00				2 600,00		20
324 0301	Trávníčková Marta - voda	1 000,00				1 000,00		20
324 0302	Morávek Leopold - voda	1 000,00				1 000,00		20
324 0303	Pokorná Jiřina - voda	1 000,00				1 000,00		20
324 3034	Dacová Marie- voda	1 000,00				1 000,00		20
324 0305	Morávková Terezie - voda	1 000,00				1 000,00		20
324 0306	Somolová Margita - voda	1 000,00				1 000,00		20
324 0307	Šošková Zdenka - voda	1 000,00				1 000,00		20
324 308	Morávek Jan - voda	1 000,00				1 000,00		20
Celkem účet 324		190 000,00				190 000,00		
Zaměstnanci								

331 0010	Mzdy 12/2024	290 186,00				290 186,00		21
Celkem účet 331		290 186,00				290 186,00		
Zúčtování se sociálním zabezpečením								
336 0020	SZ zaměstnanci	20 103,00				20 103,00		23
336 0021	SZ organizace	72 207,00				72 207,00		23
Celkem účet 336		92 310,00				92 310,00		
Zúčtování se zdravotním pojištěním								
337 0010	SZ zaměstnanci	14 098,00				14 098,00		24
337 0011	SZ organizace	28 174,00				28 174,00		24
Celkem účet 337		42 272,00				42 272,00		
Daň z příjmu								
341 0010	DPPO za obec r. 2025	333 060,00				333 060,00		25
Celkem účet 341		333 060,00				333 060,00		
Jiné přímé daně								
342 0010	Daň z příjmu srážková	789,00				789,00		26
342 0020	Daň z příjmu zálohová	20 598,00				20 598,00		26
Celkem za účet 342		21 387,00				21 387,00		
Daň z přidané hodnoty								
343 xxxx	Daň z přidané hodnoty	179 590,00				179 590,00		27
Celkem za účet 343		179 590,00				179 590,00		
Přijaté zálohy na transfery								
374 0013	Dotace - AOPK - větroly	347 956,00				347 956,00		29
374 0014	Dotace - MPO - rekonstr. VO	848 610,00				848 610,00		29
374 0018	Dotace - volby	4 440,00				4 440,00		29
Celkem účet 374		1 201 006,00				1 201 006,00		
Výdaje příštích období								
383 0010	Výdaje příštích období	123 120,57				123 120,57		31
Celkem účet 383		123 120,57				123 120,57		
Výnosy příštích období								
384 0010	Výnosy příštích období	550,00				550,00		32
Celkem účet 384		550,00				550,00		
Dohadné účty pasivní								
389 0010	Dohadný účet - elektřina, plyn	339 700,00				339 700,00		34
389 0373	Veřejnoprávní smlouvy	239 872,00				239 872,00		34

389 2321	Dohad.účet - Kanalizace a ČOV	39 071,77				39 071,77		34
Celkem účet 389		618 643,77				618 643,77		
účetní jednotky								
401 0010	Jmění účetní jednotky	8 845 152,40				8 845 152,40		35
401 0011	Jmění účetní jednotky	269 439,43				269 439,43		35
401 0020	Jmění účetní jednotky	7 099 404,20				7 099 404,20		35
401 0030	Jmění účetní jednotky	396,16				396,16		35
401 0200	Jmění účetní jednotky	200 000,04				200 000,04		35
401 0300	Jmění účetní jednotky	- 50 871,16				- 50 871,16		35
401 0901	Jmění účetní jednotky	37 151 764,54				37 151 764,54		35
401 0905	Jmění účetní jednotky	- 236 691,03				- 236 691,03		35
401 0933	Jmění účetní jednotky	20 304 304,24				20 304 304,24		35
401 0964	Jmění účetní jednotky	- 16 452,30				- 16 452,30		35
401 0965	Jmění účetní jednotky	- 53 045,00				- 53 045,00		35
Celkem za účet 401		73 513 401,52				73 513 401,52		
Transfery na pořízení dl.majetku								
403 xxxx	Investiční dotace	108 376 424,39				108 376 424,39		36
Celkem účet 403		108 376 424,39				108 376 424,39		
Oceňovací rozdíly								
406 xxxx	Oceňovací rozdíly	- 15 561 087,07				- 15 561 087,07		37
Celkem účet 406		- 15 561 087,07				- 15 561 087,07		
Opravy minulých období								
408 0010	Opravy minulých období	557 156,00				557 156,00		38
Celkem za účet 408		557 156,00				557 156,00		
Fondy účetní jednotky								
419 xxxx	Sociální fond obce	162 734,03				162 734,03		39
Celkem účet 419		162 734,03				162 734,03		
Nerozdělený zisk								
432 xxxx	Nerozdělený zisk	142 049 537,87				142 049 537,87		40
Celkem účet 432		142 049 537,87				142 049 537,87		
Dlouhodobé úvěry								
451 0100	Dlouhodobý úvěr - Kanalizace a	4 848 000,00				4 848 000,00		41
451 0200	Dlouhodobý úvěr - Mateřská škola	37 676 539,00				37 676 539,00		41
Celkem účet 451		42 524 539,00				42 524 539,00		

Dlouhodobě přijaté zálohy								
455 0010	Jistina World of Chilli	20 000,00				20 000,00		42
Celkem účet 455		20 000,00				20 000,00		
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery								
472 0130	MMR - Zvýšení kapacity MŠ	28 823 515,62				28 823 515,62		43
472 0131	MŽP - Kanalizace Ovčáčky	8 579 585,46				8 579 585,46		43
472 0132	JMK - Kanalizace Ovčáčky	1 838 400,00				1 838 400,00		43
Celkem účet 472		39 241 501,08				39 241 501,08		
Pasiva	celkem	394 133 279,47			-	394 132 729,47		

Podrozvaha

Podrozvaha - účet 902								
902 0300	Operativní evidence OU	402 117,28				402 117,28		44
Celkem účet 902		402 117,28				402 117,28		
Podrozvaha - účet 909								
909 0301	Majetek svěřený ZŠ a MŠ Ladná	1 086 038,60				1 086 038,60		45
Celkem účet 909		1 086 038,60				1 086 038,60		
Podrozvaha - účet 916								
916 0090	Veřej.smlouva - Hasiči	90 000,00				90 000,00		46
916 0091	Veřej.smlouva - Hasiči	75 000,00				75 000,00		46
916 0092	Veřej.smlouva - Malovaný kraj	5 000,00				5 000,00		46
Celkem účet 915		170 000,00				170 000,00		
Podrozvaha - účet 955								
955 0013	Dotace - Větrolam II	203 028,00				203 028,00		47
955 0020	Věcné břemeno Greeninvest	4 788 300,00				4 788 300,00		47
Celkem účet 955		4 788 300,00				4 788 300,00		
Podrozvaha celkem		6 446 455,88				6 446 455,88		