

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Ladná za rok 2022

Č.ú.	Text	Účetní stav Brutto k 31. 12. 2022	Účetní stav korekce		Oprávký		Inventurní soupis k 31.12.2022 Netto	Poznámka Zúčtovatel ný rozdíl	Inv.s oup. č.
			Účet	Stav	Účet	Stav			
Ostatní nehmotný majetek									
018 0010	Drobný DHM - OU	136 518,31	078 0010	136 518,31					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		254 665,01	078	254 665,01					
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek									
019 0010	Územní plán	467 980,00	079 0010	189 270,00			278 710,00		2
019 0011	Office 2016 Home pro školu	84 700,00	079 0011	37 418,00			47 282,00		2
Celkem účet 019		552 680,00	079	226 688,00			325 992,00		
Budovy a stavby									
021 0100	Bytové domy a jednotky	447 129,20	081 0100	447 129,20			-		3
021 0199	Bytové domy - zástavní právo	11 010 786,89	081 0100	1 135 497,00			9 875 289,89		3
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	67 492 651,35	081 0200	12 678 113,00			54 814 538,35		3
021 0300	Jiné nebyt.domy a jednotky	37 490 407,71	081 0300	1 796 381,00			35 694 026,71		3
021 0301	Památky	127 661,00	081 0301	17 377,00			110 284,00		3
021 0400	Komunikace a VO	27 008 943,48	081 0400	9 691 391,00			17 317 552,48		3
021 0500	Jiné inženýrské sítě	77 571 107,72	081 0500	5 225 948,00			72 345 159,72		3
021 0600	Jiné stavby	18 699 524,70	081 0600	2 031 179,00			16 668 345,70		3
Celkem účet 021		239 848 212,05	081	33 023 015,20			206 825 196,85		
Stroje a zařízení									
022 0010	OU	1 086 776,15	082 0010	696 021,00			390 755,15		4
022 0011	ZŠ	271 105,75	082 0011	111 016,00			160 089,75		4
022 0030	Hasička	2 173 145,00	082 0030	529 834,70			1 643 310,30		4
022 0050	Dětské hřiště	62 832,00	082 0050	17 535,00			45 297,00		4
022 0060	Komun.sloužby+veřejná zeleň	1 539 809,00	082 0060	853 577,50			686 231,50		4
022 0091	Dopravní značení	61 738,88	082 0091	60 742,72			996,16		4
022 0093	Odpadové hospodářství	1 481 354,60	082 0093	1 175 642,00			305 712,60		4
022 0094	ČOV	18 159 389,33	082 0094	1 907 591,00			16 251 798,33		4
Celkem účet 022		24 836 150,71	082	5 351 959,92			19 484 190,79		

Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028 0010	OU	961 722,63	088 0010	961 722,63				5
028 0011	ZŠ	786 781,10		786 781,10				5
028 0020	Knihovna	227 325,70		227 325,70				5
028 0025	Pošta	49 928,10		49 928,10				5
028 0030	Hasička	677 567,54		677 567,54				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	45 734,20		45 734,20				5
028 0055	Střelecký kroužek	10 017,00		10 017,00				5
028 0060	Komunální služby	1 016 760,70		1 016 760,70				5
028 0070	Hřbitov	41 914,00		41 914,00				5
028 0080	Tělocvična	1 483 778,47		1 483 778,47				5
028 0090	Senioři	130 509,20		130 509,20				5
028 0091	Dopravní značení	50 888,88		50 888,88				5
028 0092	Hostinec U parku	75 692,20		75 692,20				5
028 0093	Sběrný dvůr	1 355 823,60		1 355 823,60				5
028 0094	ČOV	46 255,73		46 255,73				5
028 0099	Věcná břemena	4 200,00		4 200,00				5
Celkem účet 028		7 514 327,05	088	7 514 327,05				
Pozemky								
031 0200	Lesní pozemky	278 506,78				278 506,78		6
031 0101	Lesní pozemky - věcná břemena	5 949,00				5 949,00		6
031 0300	Zahrady, orná půda, travní poros	8 117 781,35				8 117 781,35		6
031 0301	Zahrady - věcná břemena	2 399 089,92				2 399 089,92		6
031 0400	Zastavěná plocha	742 231,00				742 231,00		6
031 0401	Zastavěná plocha - věcné břeme	1 365 320,10				1 365 320,10		6
031 0499	Zastavěná plocha - zástavní práv	320 000,00				320 000,00		6
031 0500	Ostatní plocha	1 417 046,70				1 417 046,70		6
031 0501	Ostatní plocha - věcné břemeno	5 586 511,83				5 586 511,83		6
Celkem účet 031		20 232 436,68				20 232 436,68		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042 0016	Úlehle	62 400,00				62 400,00		7
042 0023	KD - změna využití tělocvičny	163 031,70				163 031,70		7

042 0043	Kanalizace - Ovčáčky	4 603 743,11				4 603 743,11		7
042 0062	Pomník ladenských legionářů	27 600,00				27 600,00		7
042 0122	Chodník a VO k Albě	320 158,00				320 158,00		7
042 0300	Stavba Mateřské školy	85 605 516,15				85 605 516,15		7
042 0306	Retence a akumulace vody	54 450,00				54 450,00		7
042 0307	Fotovoltaika	24 200,00				24 200,00		7
042 0503	Znalecký posudek Prachařová	1 500,00				1 500,00		7
Celkem účet 042		90 862 598,96				90 862 598,96		
Materiál na skladě								
112 0010	Materiál na skladě	121 860,33				121 860,33		8
Celkem za účet 112		121 860,33				121 860,33		
Zboží na skladě								
132 0010	Zboží na skladě	359 986,00				359 986,00		9
Celkem účet 132		359 986,00				359 986,00		
Základní běžný účet ÚSC								
231 0010	ZBÚ	14 509 285,95				14 509 285,95		10
231 0011	ČNB	4 349 983,89				4 349 983,89		10
Celkem účet 231		18 859 269,84				18 859 269,84		
Běžné účty fondů ÚSC								
236 0010	Sociální fond	84 736,28				84 736,28		11
Celkem účet 236		84 736,28				84 736,28		
Pokladna obce								
261 0010	Pokladna	36 762,00				36 762,00		12
Celkem účet 261		36 762,00				36 762,00		
Odběratelé								
311 0010	Odběratelé	255 044,00	194 0010	-		255 044,00		13
311 0020	Hroby	1 674,00		1 144,80		529,20		13
311 0304	Pronájem bytu č. 4	2 012,00				2 012,00		13
311 0403	Hostinec U parku	10 000,00				10 000,00		13
Celkem účet 311		268 730,00	194	1 144,80		267 585,20		
Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314 0010	Záloha el.energie - OU	13 860,00				13 860,00		14
314 0011	Záloha el.energie - knihovna	7 560,00				7 560,00		14
314 0012	Záloha el.energie - zdr.středisko	6 700,00				6 700,00		14
314 0013	Záloha el.energie - VOS Masaryk	10 360,00				10 360,00		14

314 0014	Záloha el.energie - Růžová	7 060,00				7 060,00		14
314 0015	Záloha el.energie - VOS Masaryk	7 560,00				7 560,00		14
314 0016	Záloha el.energie - hasička	1 860,00				1 860,00		14
314 0017	Záloha el.energie - hřbitov	1 440,00				1 440,00		14
314 0018	Záloha el.energie - sběrný dvůr	1 740,00				1 740,00		14
314 0019	Záloha el.energie - tělocvična	13 355,28				13 355,28		14
314 0020	Záloha plyn - OU	67 400,00				67 400,00		14
314 0021	Záloha plyn - hasička	15 314,55				15 314,55		14
314 0022	Záloha plyn - tělocvična	72 547,20				72 547,20		14
314 0023	Záloha plyn - sběrný dvůr	11 523,09				11 523,09		14
314 0031	Záloha el.energie - Masar.6/59	1 820,00				1 820,00		14
314 0032	Záloha el.energie - pošta	6 694,22				6 694,22		14
314 0034	Záloha el.energie - SOKOL	4 000,00				4 000,00		14
314 0035	Záloha el.energie - Palašovská	4 512,40				4 512,40		14
Celkem účet 314		255 306,74				255 306,74		
Pohledávky z hlavní činnosti								
315 0301	Pohledávky za odpad	14 777,00	192	7 942,50		6 834,50		15
315 0302	Pohledávky za psy	2 775,00		1 202,50		1 572,50		15
Celkem účet 315		17 552,00		9 145,00		8 407,00		
Pohledávky za zaměstnanci								
335 0010	Pohledávky za zaměstnanci	810,00				810,00		19
Celkem účet 335		810,00				810,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery								
373 0072	Malovaný kraj	4 000,00				4 000,00		25
Celkem účet 373		4 000,00				4 000,00		
Ostatní krátkodobé pohledávky								
377 0100	Pohledávky za soc.fondem	300,00				300,00		27
Celkem účet 377		300,00		0,00		300,00		
Dohadné účty aktivní								
388 0045	Dotace kanalizace - MŽP	54 229 995,11				54 229 995,11		30
388 0046	Dotace kanalizace - JMK	4 784 999,57				4 784 999,57		30
Celkem účet 388		59 014 994,68				59 014 994,68		
Ostatní dlouhodobé pohledávky								
469 0100	Jistina CCS hasiči	2 500,00				2 500,00		39
Celkem účet 469		2 500,00				2 500,00		

Dlouhodobé transfery na zálohy								
471 0068	Dlouhodobé transfery	100 000,00				100 000,00		40
Celkem účet 471		100 000,00				100 000,00		
Aktiva	Celkem	463 227 878,33		46 380 944,98		416 846 933,35		0

Dodavatelé								
321 0010	Dodavatelé - provoz	276 573,22				276 573,22		16
321 0100	Dodavatelé - investice	10 167 596,28				10 167 596,28		16
Celkem účet 321		10 444 169,50				10 444 169,50		
Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0011	ZŠ - plyn	60 000,00				60 000,00		17
324 0301	Trávníčková Marta - voda	1 000,00				1 000,00		17
324 0302	Morávek Leopold - voda	1 000,00				1 000,00		17
324 0303	Korčák Emil - voda	1 000,00				1 000,00		17
324 3034	Dacová Marie- voda	1 000,00				1 000,00		17
324 0305	Morávková Terezie - voda	1 000,00				1 000,00		17
324 0306	Somolová Margita - voda	1 000,00				1 000,00		17
324 0307	Šošková Zdenka - voda	1 000,00				1 000,00		17
324 308	Sýkorovi - voda	1 000,00				1 000,00		17
Celkem účet 324		68 000,00				68 000,00		
Zaměstnanci								
331 0010	Mzdy 12/2022	250 747,00				250 747,00		18
Celkem účet 331		250 747,00				250 747,00		
Zúčtování se sociálním zabezpečením								
336 0020	SZ zaměstnanci	17 571,00				17 571,00		20
336 0021	SZ organizace	67 019,00				67 019,00		20
Celkem účet 336		84 590,00				84 590,00		
Zúčtování se zdravotním pojištěním								
337 0010	SZ zaměstnanci	12 953,00				12 953,00		21
337 0011	SZ organizace	25 887,00				25 887,00		21
Celkem účet 337		38 840,00				38 840,00		
Daň z příjmů								
341 0010	DPPO za obec r. 2022	245 290,00				245 290,00		22
Celkem účet 341		245 290,00				245 290,00		

Jiné přímé daně							
342 0010	Daň z příjmu srážková	789,00			789,00		23
342 0020	Daň z příjmu zálohová	14 001,00			14 001,00		23
Celkem za účet 342		14 790,00			14 790,00		
Daň z přidané hodnoty							
343 xxxx	Daň z přidané hodnoty	57 188,00			57 188,00		24
Celkem za účet 343		57 188,00			57 188,00		
Přijaté zálohy na transfery							
374 0010	Dotace - volby do zastupit.	7 292,00			7 292,00		26
374 0011	Dotace - volby prezidenta	9 400,00			9 400,00		26
Celkem účet 374		16 692,00			16 692,00		
Výdaje příštích období							
383 0010	Výdaje příštích období	51 790,21			51 790,21		28
Celkem účet 383		51 790,21			51 790,21		
Výnosy příštích období							
384 0010	Výnosy příštích období	4 100,00			4 100,00		29
Celkem účet 384		4 100,00			4 100,00		
Dohadné účty pasivní							
389 0010	Dohadný účet - elektřina, plyn	239 000,00			239 000,00		31
389 0373	Mal.kraj. Hasiči, TJ SOKOL	104 000,00			104 000,00		31
389 2321	Dohad.účet - Kanalizace a ČOV	39 071,77			39 071,77		31
Celkem účet 389		382 071,77			382 071,77		
účetní jednotky							
401 0010	Jmění účetní jednotky	9 004 948,00			9 004 948,00		32
401 0011	Jmění účetní jednotky	103 439,43			103 439,43		32
401 0020	Jmění účetní jednotky	7 099 404,20			7 099 404,20		32
401 0030	Jmění účetní jednotky	396,16			396,16		32
401 0200	Jmění účetní jednotky	200 000,04			200 000,04		32
401 0300	Jmění účetní jednotky	- 50 871,16			- 50 871,16		32
401 0901	Jmění účetní jednotky	37 151 764,54			37 151 764,54		32
401 0905	Jmění účetní jednotky	- 84 736,28			- 84 736,28		32
401 0933	Jmění účetní jednotky	20 304 304,24			20 304 304,24		32
401 0964	Jmění účetní jednotky	- 16 452,30			- 16 452,30		32
401 0965	Jmění účetní jednotky	- 53 045,00			- 53 045,00		32
Celkem za účet 401		73 659 151,87			73 659 151,87		

Transfery na pořízení dl.majetku								
403 xxxx	Investiční dotace	75 016 620,04				75 016 620,04		33
Celkem účet 403		75 016 620,04				75 016 620,04		
Oceňovací rozdíly								
406 xxxx	Oceňovací rozdíly	- 15 561 087,07				- 15 561 087,07		34
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		35
Celkem za účet 408		557 156,00				557 156,00		
Fondy účetní jednotky								
419 xxxx	Sociální fond obce	84 736,28				84 736,28		36
Celkem účet 419		84 736,28				84 736,28		
Nerozdělený zisk								
432 xxxx	Nerozdělený zisk	116 587 809,39				116 587 809,39		37
Celkem účet 432		116 587 809,39				116 587 809,39		
Dlouhodobé úvěry								
451 0100	Dlouhodobý úvěr - Kanalizace a	13 776 000,00				13 776 000,00		38
451 0200	Dlouhodobý úvěr - Mateřská ško	72 387 834,86				72 387 834,86		38
Celkem účet 451		86 163 834,86				86 163 834,86		
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
472 0010	Kanalizace - MŽP	54 229 995,04				54 229 995,04		41
472 0011	Kanalizace - JMK	4 836 200,00				4 836 200,00		41
Celkem účet 472		59 066 195,04				59 066 195,04		
Pasiva	celkem	407 232 684,89			-	407 232 684,89		

Podrozvaha

Podrozvaha - účet 902								
902 0300	Operativní evidence OU	315 957,55				315 957,55		42
Celkem účet 902		315 957,55				315 957,55		
Podrozvaha - účet 905								
905 0010	Vyřazené pohledávky	17 301,00				17 301,00		43
Celkem účet 905		17 301,00				17 301,00		
Podrozvaha - účet 909								
909 0301	Majetek svěřený ZŠ a MŠ Ladrná	1 221 183,55				1 221 183,55		44
Celkem účet 909		1 221 183,55				1 221 183,55		
Podrozvaha - účet 955								
955 0010	Dotace Kanalizace a ČOV	0,07				0,07		40
955 0010	Dotace MŠ	33 268 568,57				33 268 568,57		40
955 0020	Věcné břemeno Greeninvest	7 182 450,00				7 182 450,00		40
Celkem účet 955		40 451 018,64				40 451 018,64		
Podrozvaha celkem		42 005 460,74				42 005 460,74		