



Obec Ostrata

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Ostrata
Adresa Ostrata 23
763 11
IČO 70910740
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 577914713
E-mail langerova@ostrata.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Nákladové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	230 165,23	310 243,34	330 796,17
502	Spotřeba energie	157 965,17	111 198,67	361 341,89
504	Prodané zboží	0,00	8 954,00	605,00
511	Opravy a udržování	211 861,98	398 778,72	193 371,70
512	Cestovné	21 241,00	17 163,00	23 217,00
513	Náklady na reprezentaci	55 480,84	38 632,00	51 432,00
518	Ostatní služby	1 237 600,61	1 507 374,48	1 450 433,75
521	Mzdové náklady	2 128 338,00	1 939 677,00	1 890 297,00
524	Zákonné sociální pojištění	539 844,00	554 611,00	540 715,00
525	Jiné sociální pojištění	3 914,00	4 123,00	4 069,00
527	Zákonné sociální náklady	34 226,20	63 661,70	74 358,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	3 225,00	3 415,50
532	Daň z nemovitostí	495,00	495,00	495,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	204,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	28 138,50	75 459,00	63 348,00
549	Ostatní náklady z činnosti	106 901,13	71 724,19	68 933,15
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 875 151,00	2 606 373,40	2 627 555,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	1 584 638,00	0,00	-11 630,00
554	Prodané pozemky	22 287,76	3 245,00	2 515,80
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	18 358,20	5 588,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	584,00	600,00	2 795,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	102 937,55	161 685,61	64 923,24
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	107 550,00	210 323,05	630 392,00
591	Daň z příjmů	165 680,00	218 500,00	243 770,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	328 320,00	20 520,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 425,00	325 458,00	275 333,00
602	Výnosy z prodeje služeb	543 123,00	467 606,00	597 527,00
603	Výnosy z pronájmu	346 454,00	352 974,00	359 201,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	9 045,00	615,00
605	Výnosy ze správních poplatků	3 570,00	4 110,00	3 090,00
606	Výnosy z místních poplatků	187 387,00	185 652,00	225 168,50
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	700 000,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	36 756,00	20 790,00	36 225,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	246 870,30	81 845,30	90 121,99
662	Úroky	1 630,82	583,12	421,82
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 194 712,12	1 490 891,82	1 305 372,41
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 381 961,86	1 127 688,57	1 324 517,91
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 050 717,71	1 614 915,78	1 771 603,82
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 427 407,42	2 875 976,24	3 475 420,49
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	497 341,68	587 563,55	528 943,85
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	33 464,84	47 110,04	50 503,41

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	97 489,76	183 403,45	126 647,73
324	Krátkodobé přijaté zálohy	32 210,00	52 500,00	170 050,00
331	Zaměstnanci	116 239,00	122 988,00	119 015,00
336	Sociální zabezpečení	32 515,00	36 356,00	38 576,00
337	Zdravotní pojištění	17 441,00	19 099,00	18 124,00
341	Daň z příjmů	0,00	218 500,00	243 770,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 792,00	11 350,00	9 803,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	15 564,00	10 505,00	23 244,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 815,00	931,00	1 810,00
384	Výnosy příštích období	1 530,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	164 980,00	118 720,00	261 230,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	51 200,00	26 911,50	33 860,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	164 980,19	118 720,00	301 230,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	16 773,00	26 217,00	33 862,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 452,00	1 452,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	117 729,00	96 237,81	76 341,91

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	168 711,00	0,00	168 711,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	250 000,00	0,00	250 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	50 919 485,43	913 096,56	51 832 581,99
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	9 810 198,40	-108 067,00	9 702 131,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 166 365,23	102 579,24	2 268 944,47
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	12 154 493,82	38 147,20	12 192 641,02
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	161 400,00	0,00	161 400,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 007 220,00	1 035 818,00	3 043 038,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-168 711,00	0,00	-168 711,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-233 416,00	-15 636,00	-249 052,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-31 472 282,90	-2 389 434,00	-33 861 716,90
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 466 987,10	-102 788,00	-8 569 775,10
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 166 365,23	-102 579,24	-2 268 944,47
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	4 961,00	-605,00	4 356,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 575 693,51	6 437 572,18	7 371 752,98
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 195 539,12	1 484 301,11	1 694 750,12
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	738 121,00	19 425,00	36 225,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 516 486,00	915 035,70	1 099 188,76
Příjmy celkem	9 025 839,63	8 856 333,99	10 201 916,86
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 937 504,32	8 438 775,88	7 247 596,12
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	309 963,26	127 180,85	1 525 715,47
Výdaje celkem	6 247 467,58	8 565 956,73	8 773 311,59

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	10 290 275,69	63 058,00
Únor	10 215 009,04	70 936,00
Březen	10 255 357,29	64 241,00
Duben	10 444 893,64	13 811,00
Květen	10 488 343,66	7 833,00
Červen	10 138 077,32	13 149,00
Červenec	5 637 172,46	21 537,00
Srpen	5 625 437,40	33 646,00
Září	6 156 105,80	20 966,00
Říjen	6 308 982,78	6 813,00
Listopad	6 456 032,17	18 930,00
Prosinec	6 715 046,06	32 531,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	567 170,72	0,00
Únor	622 042,96	0,00
Březen	584 364,06	12 100,00
Duben	447 258,64	109 281,00
Květen	416 895,24	168 411,91
Červen	1 223 880,41	450 230,00
Červenec	520 448,85	0,00
Srpen	714 711,13	0,00
Září	488 459,18	12 100,00
Říjen	504 794,69	0,00
Listopad	552 030,66	489 609,56
Prosinec	605 539,58	283 983,00
CELKEM	7 247 596,12	1 525 715,47

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	601 532,62	567 170,72
Únor	554 654,31	622 042,96
Březen	630 117,31	596 464,06
Duben	695 645,99	556 539,64
Květen	622 779,17	585 307,15
Červen	1 329 160,07	1 674 110,41
Červenec	1 027 931,99	520 448,85
Srpen	715 085,07	714 711,13
Září	1 018 547,58	500 559,18
Říjen	643 518,67	504 794,69
Listopad	1 200 806,61	1 041 640,22
Prosinec	1 162 137,47	889 522,58
CELKEM	10 201 916,86	8 773 311,59

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	375 972,86	421 837,15	408 808,62
Únor	404 377,28	390 294,44	424 535,16
Březen	451 455,83	386 024,17	437 414,76
Duben	267 831,08	251 297,89	355 756,46
Květen	232 049,93	339 678,78	463 271,63
Červen	463 905,58	847 566,52	807 319,06
Červenec	459 628,03	614 420,04	804 847,58
Srpen	384 227,48	396 413,05	444 747,35
Září	494 384,35	521 225,49	740 258,12
Říjen	360 145,22	376 613,09	440 714,48
Listopad	411 966,29	429 034,65	535 479,28
Prosinec	554 143,06	644 175,32	708 389,72
CELKEM	4 860 086,99	5 618 580,59	6 571 542,22

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	601 532,62	567 170,72	34 361,90
Únor	554 654,31	622 042,96	-67 388,65
Březen	630 117,31	584 364,06	45 753,25
Duben	695 645,99	447 258,64	248 387,35
Květen	622 779,17	416 895,24	205 883,93
Červen	1 329 160,07	1 223 880,41	105 279,66
Červenec	1 006 091,99	520 448,85	485 643,14
Srpen	715 085,07	714 711,13	373,94
Září	1 004 162,58	488 459,18	515 703,40
Říjen	643 518,67	504 794,69	138 723,98
Listopad	811 951,61	552 030,66	259 920,95
Prosinec	1 162 137,47	605 539,58	556 597,89
CELKEM	9 776 836,86	7 247 596,12	2 529 240,74

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	150 778,00	168 711,00	168 711,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	250 000,00	250 000,00	250 000,00
021	Stavby	50 307 052,18	50 919 485,43	51 832 581,99
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	10 343 394,80	9 810 198,40	9 702 131,40
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 138 118,32	2 166 365,23	2 268 944,47
031	Pozemky	12 156 536,81	12 154 493,82	12 192 641,02
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	161 400,00	161 400,00	161 400,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 007 220,00	3 043 038,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-150 778,00	-168 711,00	-168 711,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-217 780,00	-233 416,00	-249 052,00
081	Oprávký ke stavbám	-28 807 309,50	-31 472 282,90	-33 861 716,90
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 541 223,10	-8 466 987,10	-8 569 775,10
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 138 118,32	-2 166 365,23	-2 268 944,47
132	Zboží na skladě	0,00	4 961,00	4 356,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-18 358,20	-23 946,20
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 008 142,53	10 299 247,79	6 715 046,06
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	5 000 000,00
261	Pokladna	20 452,00	19 724,00	32 531,00
263	Ceniny	3 375,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	51 200,00	26 911,50	33 860,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	164 980,19	118 720,00	301 230,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	16 773,00	26 217,00	33 862,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 452,00	1 452,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	117 729,00	96 237,81	76 341,91

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	97 489,76	183 403,45	126 647,73
324	Krátkodobé přijaté zálohy	32 210,00	52 500,00	170 050,00
331	Zaměstnanci	116 239,00	122 988,00	119 015,00
336	Sociální zabezpečení	32 515,00	36 356,00	38 576,00
337	Zdravotní pojištění	17 441,00	19 099,00	18 124,00
341	Daň z příjmů	0,00	218 500,00	243 770,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 792,00	11 350,00	9 803,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	15 564,00	10 505,00	23 244,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 815,00	931,00	1 810,00
384	Výnosy příštích období	1 530,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	164 980,00	118 720,00	261 230,00
401	Jmění účetní jednotky	21 005 547,51	21 006 749,52	21 047 412,52
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	19 388 824,32	18 260 692,20	17 552 264,55
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	3 570 352,43	3 570 352,43	3 570 352,43
407	Jiné oceňovací rozdíly	285 801,66	285 801,66	285 801,66
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 800 984,08	-1 797 233,08	-1 798 685,08
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-3 081 206,08	-3 066 416,30	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	6 131 441,61	6 131 441,61	3 604 509,37

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace