



Obec Ostrata

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

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: 12/2021

Nákladové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	349 932,26	230 165,23	310 243,34
502	Spotřeba energie	388 283,01	157 965,17	111 198,67
504	Prodané zboží	0,00	0,00	8 954,00
511	Opravy a udržování	1 532 542,03	211 861,98	398 778,72
512	Cestovné	19 446,00	21 241,00	17 163,00
513	Náklady na reprezentaci	36 529,00	55 480,84	38 632,00
518	Ostatní služby	1 167 472,53	1 237 600,61	1 507 374,48
521	Mzdové náklady	1 978 399,00	2 128 338,00	1 939 677,00
524	Zákonné sociální pojištění	549 738,00	539 844,00	554 611,00
525	Jiné sociální pojištění	4 065,00	3 914,00	4 123,00
527	Zákonné sociální náklady	42 435,00	34 226,20	63 661,70
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	3 225,00
532	Daň z nemovitostí	1 485,00	495,00	495,00
542	Jiné pokuty a penále	465,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	16 499,00	28 138,50	75 459,00
549	Ostatní náklady z činnosti	121 441,93	106 901,13	71 724,19
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 214 087,80	2 875 151,00	2 606 373,40
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	357 409,00	1 584 638,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	22 287,76	3 245,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	18 358,20
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	584,00	600,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	143 607,69	102 937,55	161 685,61
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	130 300,00	107 550,00	210 323,05
591	Daň z příjmů	163 590,00	165 680,00	218 500,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	328 320,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Výnosové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	149 453,00	2 425,00	325 458,00
602	Výnosy z prodeje služeb	454 435,00	543 123,00	467 606,00
603	Výnosy z pronájmu	339 628,00	346 454,00	352 974,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	9 045,00
605	Výnosy ze správních poplatků	3 680,00	3 570,00	4 110,00
606	Výnosy z místních poplatků	186 216,00	187 387,00	185 652,00
642	Jiné pokuty a penále	760,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	190 000,00	700 000,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	36 756,00	20 790,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	72 397,59	246 870,30	81 845,30
662	Úroky	2 072,64	1 630,82	583,12
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 184 269,75	2 194 712,12	1 490 891,82
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 444 951,06	1 381 961,86	1 127 688,57
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 255 357,84	1 050 717,71	1 614 915,78
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 457 336,95	2 427 407,42	2 875 976,24
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	556 807,91	497 341,68	587 563,55
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	30 453,55	33 464,84	47 110,04

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	104 147,68	97 489,76	183 403,45
324	Krátkodobé přijaté zálohy	52 000,00	32 210,00	52 500,00
331	Zaměstnanci	120 563,00	116 239,00	122 988,00
336	Sociální zabezpečení	37 079,00	32 515,00	36 356,00
337	Zdravotní pojištění	20 754,00	17 441,00	19 099,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	218 500,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	18 273,00	17 792,00	11 350,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 044,00	15 564,00	10 505,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 107,00	1 815,00	931,00
383	Výdaje příštích období	3 600,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	1 530,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	160 630,00	164 980,00	118 720,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	14 529,00	51 200,00	26 911,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	160 630,00	164 980,19	118 720,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	15 800,00	16 773,00	26 217,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	1 452,00	1 452,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	120 729,00	117 729,00	96 237,81

Majetek

Období: 12/2021

<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	150 778,00	17 933,00	168 711,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	250 000,00	0,00	250 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	50 307 052,18	612 433,25	50 919 485,43
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	10 343 394,80	-533 196,40	9 810 198,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 138 118,32	28 246,91	2 166 365,23
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	12 156 536,81	-2 042,99	12 154 493,82
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	161 400,00	0,00	161 400,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 007 220,00	2 007 220,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-150 778,00	-17 933,00	-168 711,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-217 780,00	-15 636,00	-233 416,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-28 807 309,50	-2 664 973,40	-31 472 282,90
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 541 223,10	74 236,00	-8 466 987,10
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 138 118,32	-28 246,91	-2 166 365,23
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	0,00	4 961,00	4 961,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 927 603,31	5 575 693,51	6 437 572,18
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 112 860,99	1 195 539,12	1 484 301,11
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	190 000,00	738 121,00	19 425,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	865 000,00	1 516 486,00	915 035,70
Příjmy celkem	8 095 464,30	9 025 839,63	8 856 333,99
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 326 941,74	5 937 504,32	8 438 775,88
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	649 978,00	309 963,26	127 180,85
Výdaje celkem	7 976 919,74	6 247 467,58	8 565 956,73

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	10 189 751,07	48 086,00
Únor	10 203 183,22	45 330,00
Březen	10 352 274,35	18 709,00
Duben	9 184 031,79	44 704,00
Květen	8 687 901,57	9 160,00
Červen	8 833 526,37	15 396,00
Červenec	9 249 460,39	11 390,00
Srpen	9 317 139,52	15 376,00
Září	9 488 110,27	30 974,00
Říjen	9 646 208,03	28 353,00
Listopad	9 788 206,19	33 163,00
Prosinec	10 299 247,79	19 724,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	404 621,65	0,00
Únor	511 157,60	0,00
Březen	451 206,03	87 236,85
Duben	1 699 453,45	0,00
Květen	1 014 137,22	0,00
Červen	1 168 879,19	39 944,00
Červenec	531 116,04	0,00
Srpen	479 473,17	0,00
Září	682 010,74	0,00
Říjen	440 423,48	0,00
Listopad	500 612,91	0,00
Prosinec	555 684,40	0,00
CELKEM	8 438 775,88	127 180,85

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	613 864,19	404 621,65
Únor	521 833,75	511 157,60
Březen	660 913,01	538 442,88
Duben	557 205,89	1 699 453,45
Květen	482 463,00	1 014 137,22
Červen	1 360 683,99	1 208 823,19
Červenec	943 044,06	531 116,04
Srpen	551 138,30	479 473,17
Září	868 579,49	682 010,74
Říjen	595 900,24	440 423,48
Listopad	647 421,07	500 612,91
Prosinec	1 053 287,00	555 684,40
CELKEM	8 856 333,99	8 565 956,73

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	404 291,70	375 972,86	421 837,15
Únor	374 595,34	404 377,28	390 294,44
Březen	397 523,23	451 455,83	386 024,17
Duben	301 555,93	267 831,08	251 297,89
Květen	361 402,08	232 049,93	339 678,78
Červen	456 203,35	463 905,58	847 566,52
Červenec	558 185,56	459 628,03	614 420,04
Srpen	372 508,83	384 227,48	396 413,05
Září	577 363,36	494 384,35	521 225,49
Říjen	397 840,46	360 145,22	376 613,09
Listopad	400 593,85	411 966,29	429 034,65
Prosinec	555 582,16	554 143,06	644 175,32
CELKEM	5 157 645,85	4 860 086,99	5 618 580,59

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	613 864,19	404 621,65	209 242,54
Únor	521 833,75	511 157,60	10 676,15
Březen	654 298,01	451 206,03	203 091,98
Duben	557 205,89	1 699 453,45	-1 142 247,56
Květen	482 463,00	1 014 137,22	-531 674,22
Červen	1 360 683,99	1 168 879,19	191 804,80
Červenec	943 044,06	531 116,04	411 928,02
Srpen	551 138,30	479 473,17	71 665,13
Září	868 579,49	682 010,74	186 568,75
Říjen	595 900,24	440 423,48	155 476,76
Listopad	647 421,07	500 612,91	146 808,16
Prosinec	1 040 477,00	555 684,40	484 792,60
CELKEM	8 836 908,99	8 438 775,88	398 133,11

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	100 364,00	150 778,00	168 711,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	250 000,00	250 000,00	250 000,00
021	Stavby	50 190 813,22	50 307 052,18	50 919 485,43
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 759 448,50	10 343 394,80	9 810 198,40
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 085 602,12	2 138 118,32	2 166 365,23
031	Pozemky	12 165 821,53	12 156 536,81	12 154 493,82
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	113 400,00	161 400,00	161 400,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 007 220,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-100 364,00	-150 778,00	-168 711,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-202 144,00	-217 780,00	-233 416,00
081	Oprávký ke stavbám	-26 369 918,50	-28 807 309,50	-31 472 282,90
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-10 128 461,10	-8 541 223,10	-8 466 987,10
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 085 602,12	-2 138 118,32	-2 166 365,23
132	Zboží na skladě	0,00	0,00	4 961,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-18 358,20
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 230 612,48	10 008 142,53	10 299 247,79
261	Pokladna	19 610,00	20 452,00	19 724,00
263	Ceniny	3 450,00	3 375,00	0,00
311	Odběratelé	14 529,00	51 200,00	26 911,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	160 630,00	164 980,19	118 720,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	15 800,00	16 773,00	26 217,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	1 452,00	1 452,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	120 729,00	117 729,00	96 237,81

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	104 147,68	97 489,76	183 403,45
324	Krátkodobé přijaté zálohy	52 000,00	32 210,00	52 500,00
331	Zaměstnanci	120 563,00	116 239,00	122 988,00
336	Sociální zabezpečení	37 079,00	32 515,00	36 356,00
337	Zdravotní pojištění	20 754,00	17 441,00	19 099,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	218 500,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	18 273,00	17 792,00	11 350,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 044,00	15 564,00	10 505,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 107,00	1 815,00	931,00
383	Výdaje příštích období	3 600,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	1 530,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	160 630,00	164 980,00	118 720,00
401	Jmění účetní jednotky	21 007 728,47	21 005 547,51	21 006 749,52
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	20 694 614,44	19 388 824,32	18 260 692,20
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	-1 795 610,08	-1 800 984,08	-1 797 233,08
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-1 191 298,12	-3 081 206,08	-3 066 416,30
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	6 131 441,61	6 131 441,61	6 131 441,61

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace