



Obec Ostrata

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Ostrata
Adresa Ostrata 23
763 11
IČO 70910740
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

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: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	330 796,17	225 787,01	306 286,14
502	Spotřeba energie	361 341,89	432 791,62	354 353,24
504	Prodané zboží	605,00	1 573,00	750,00
511	Opravy a udržování	193 371,70	272 448,92	678 889,31
512	Cestovné	23 217,00	27 161,00	28 134,00
513	Náklady na reprezentaci	51 432,00	42 327,50	35 514,80
518	Ostatní služby	1 450 433,75	1 601 819,13	1 708 861,58
521	Mzdové náklady	1 890 297,00	1 832 979,00	1 787 844,00
524	Zákonné sociální pojištění	540 715,00	538 705,00	504 488,00
525	Jiné sociální pojištění	4 069,00	4 018,00	3 115,00
527	Zákonné sociální náklady	74 358,00	102 266,00	130 295,90
528	Jiné sociální náklady	3 415,50	5 207,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	495,00	495,00	876,00
542	Jiné pokuty a penále	204,00	196,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	63 348,00	164 512,89	85 823,66
549	Ostatní náklady z činnosti	68 933,15	100 895,06	78 945,85
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 627 555,00	2 621 480,95	2 589 796,20
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	-11 630,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	2 515,80	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	5 588,00	6 843,30	8 716,90
557	Náklady z vyřazených pohledávek	2 795,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	64 923,24	129 653,19	334 954,80
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	630 392,00	167 761,00	143 747,00
591	Daň z příjmů	243 770,00	305 710,00	465 990,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	20 520,00	14 440,00	266 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	275 333,00	1 262 136,59	400 368,07
602	Výnosy z prodeje služeb	597 527,00	897 527,00	484 575,15
603	Výnosy z pronájmu	359 201,00	425 711,00	659 112,07
604	Výnosy z prodaného zboží	615,00	2 195,00	750,41
605	Výnosy ze správních poplatků	3 090,00	1 910,00	4 440,00
606	Výnosy z místních poplatků	225 168,50	242 758,00	269 295,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	22 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	36 225,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	90 121,99	129 948,63	134 191,95
662	Úroky	421,82	291 971,46	667 118,06
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 305 372,41	1 241 267,44	1 477 265,64
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 324 517,91	1 580 477,13	1 677 339,51
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 771 603,82	2 306 295,63	2 368 283,55
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 475 420,49	3 683 702,73	3 609 709,98
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	528 943,85	522 754,09	887 246,92
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	50 503,41	52 298,19	78 113,71

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	126 647,73	97 304,71	208 550,94
324	Krátkodobé přijaté zálohy	170 050,00	136 714,00	98 218,99
331	Zaměstnanci	119 015,00	147 200,00	141 125,00
336	Sociální zabezpečení	38 576,00	45 500,00	44 333,00
337	Zdravotní pojištění	18 124,00	22 096,00	20 652,00
341	Daň z příjmů	243 770,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 803,00	19 133,00	13 251,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	23 244,00	13 609,00	22 197,12
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 810,00	2 099,00	1 000,00
384	Výnosy příštích období	0,00	305 710,00	465 990,00
389	Dohadné účty pasivní	261 230,00	206 010,00	251 278,32
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	11 395 296,32

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	33 860,00	133 643,00	367 305,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	301 230,00	206 010,00	253 177,03
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	33 862,00	44 001,00	57 035,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	9 701,94	26 013,08
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	22 687,50
388	Dohadné účty aktivní	0,00	31 493,88	6 831 969,66
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	76 341,91	76 228,85	72 041,87

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	182 828,19	0,00	182 828,19
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	250 000,00	243 000,00	493 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	51 800 758,99	104 696,78	51 905 455,77
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	9 767 070,40	272 472,00	10 039 542,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 319 112,47	290 640,40	2 609 752,87
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	12 192 410,02	326 910,00	12 519 320,02
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	230 400,00	-230 400,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 600 753,15	14 767 965,45	18 368 718,60
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	-100 000,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-182 828,19	0,00	-182 828,19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-250 000,00	-15 192,00	-265 192,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-36 289 595,85	-2 402 143,20	-38 691 739,05
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 762 429,10	-132 531,00	-8 894 960,10
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 319 112,47	-290 640,40	-2 609 752,87
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	0,00	5 750,00	5 750,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 371 752,98	8 380 656,77	8 881 394,67
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 694 750,12	3 256 586,08	2 453 874,14
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	36 225,00	0,00	22 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 099 188,76	508 500,00	22 167 296,32
Příjmy celkem	10 201 916,86	12 145 742,85	33 524 565,13
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 247 596,12	7 002 420,37	18 056 854,65
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 525 715,47	396 646,28	15 182 528,32
Výdaje celkem	8 773 311,59	7 399 066,65	33 239 382,97

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	12 891 666,06	54 953,00
Únor	6 752 390,63	95 276,00
Březen	3 303 244,82	65 336,00
Duben	3 153 195,42	40 570,00
Květen	3 194 514,08	23 000,00
Červen	3 821 755,94	72 573,00
Červenec	4 231 471,50	16 231,00
Srpen	6 387 380,25	40 187,00
Září	5 116 503,02	36 941,00
Říjen	5 250 007,83	18 046,00
Listopad	8 711 335,41	34 053,00
Prosinec	8 761 730,40	18 805,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	584 623,15	0,00
Únor	727 715,23	263 108,00
Březen	437 176,07	0,00
Duben	673 381,30	62 350,00
Květen	624 055,33	106 605,00
Červen	1 348 668,88	55 450,00
Červenec	634 040,03	165 755,00
Srpen	527 614,68	315 810,00
Září	691 847,96	1 379 910,00
Říjen	613 480,31	72 785,00
Listopad	4 536 381,11	7 208 678,48
Prosinec	6 657 870,60	5 552 076,84
CELKEM	18 056 854,65	15 182 528,32

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 036 988,95	584 623,15
Únor	890 770,82	990 823,23
Březen	958 822,26	437 176,07
Duben	560 183,90	735 731,30
Květen	754 408,99	730 660,33
Červen	2 080 933,74	1 404 118,88
Červenec	1 153 168,59	799 795,03
Srpen	1 023 289,43	843 424,68
Září	797 634,73	2 071 757,96
Říjen	800 875,12	686 265,31
Listopad	11 222 394,17	11 745 059,59
Prosinec	12 245 094,43	12 209 947,44
CELKEM	33 524 565,13	33 239 382,97

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	408 808,62	495 032,90	498 807,60
Únor	424 535,16	499 155,71	510 837,32
Březen	437 414,76	597 820,83	666 691,79
Duben	355 756,46	388 529,31	393 631,08
Květen	463 271,63	533 645,59	498 748,40
Červen	807 319,06	928 097,02	1 248 977,75
Červenec	804 847,58	1 090 897,49	902 880,34
Srpen	444 747,35	506 061,27	491 432,27
Září	740 258,12	612 810,92	513 353,67
Říjen	440 714,48	485 628,64	546 456,20
Listopad	535 479,28	566 973,65	539 006,17
Prosinec	708 389,72	866 422,16	844 510,45
CELKEM	6 571 542,22	7 571 075,49	7 655 333,04

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 036 988,95	584 623,15	452 365,80
Únor	890 770,82	727 715,23	163 055,59
Březen	958 822,26	437 176,07	521 646,19
Duben	560 183,90	673 381,30	-113 197,40
Květen	754 408,99	624 055,33	130 353,66
Červen	2 080 933,74	1 348 668,88	732 264,86
Červenec	1 153 168,59	634 040,03	519 128,56
Srpen	1 001 289,43	527 614,68	473 674,75
Září	797 634,73	691 847,96	105 786,77
Říjen	800 875,12	613 480,31	187 394,81
Listopad	4 827 160,69	4 536 381,11	290 779,58
Prosinec	7 245 031,59	6 657 870,60	587 160,99
CELKEM	22 107 268,81	18 056 854,65	4 050 414,16

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	168 711,00	182 828,19	182 828,19
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	250 000,00	250 000,00	493 000,00
021	Stavby	51 832 581,99	51 800 758,99	51 905 455,77
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	9 702 131,40	9 767 070,40	10 039 542,40
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 268 944,47	2 319 112,47	2 609 752,87
031	Pozemky	12 192 641,02	12 192 410,02	12 519 320,02
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	161 400,00	230 400,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 043 038,00	3 600 753,15	18 368 718,60
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	100 000,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-168 711,00	-182 828,19	-182 828,19
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-249 052,00	-250 000,00	-265 192,00
081	Oprávký ke stavbám	-33 861 716,90	-36 289 595,85	-38 691 739,05
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 569 775,10	-8 762 429,10	-8 894 960,10
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 268 944,47	-2 319 112,47	-2 609 752,87
132	Zboží na skladě	4 356,00	0,00	5 750,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-23 946,20	-30 789,50	-39 506,40
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 715 046,06	6 470 182,26	8 761 730,40
244	Termínované vklady krátkodobé	5 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
261	Pokladna	32 531,00	24 071,00	18 805,00
311	Odběratelé	33 860,00	133 643,00	367 305,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	301 230,00	206 010,00	253 177,03
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	33 862,00	44 001,00	57 035,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	22 687,50
388	Dohadné účty aktivní	0,00	31 493,88	6 831 969,66
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	76 341,91	76 228,85	72 041,87

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	126 647,73	97 304,71	208 550,94
324	Krátkodobé přijaté zálohy	170 050,00	136 714,00	98 218,99
331	Zaměstnanci	119 015,00	147 200,00	141 125,00
336	Sociální zabezpečení	38 576,00	45 500,00	44 333,00
337	Zdravotní pojištění	18 124,00	22 096,00	20 652,00
341	Daň z příjmů	243 770,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 803,00	19 133,00	13 251,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	-9 701,94	-26 013,08
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	23 244,00	13 609,00	22 197,12
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 810,00	2 099,00	1 000,00
384	Výnosy příštích období	0,00	305 710,00	465 990,00
389	Dohadné účty pasivní	261 230,00	206 010,00	251 278,32
401	Jmění účetní jednotky	21 047 412,52	21 047 181,52	21 047 183,52
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	17 552 264,55	14 167 341,55	19 521 638,67
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	-1 798 685,08	490 861,48	490 861,48
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	3 604 509,37	5 005 113,37	9 046 995,69
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	11 395 296,32

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace