

Obec Louňová
IČO: 00256889

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.004, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 26.2.2017 17:14:54

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	1 910 195,69	1 775 002,66	2 316 819,26
VÝDAJE	1 432 882,33	980 318,02	1 706 738,98
SALDO	477 313,36	794 684,64	610 080,28

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 866 819,26	1 349 000,00	1 979 500,00	138,39	94,31
VÝDAJE	1 311 835,98	1 274 000,00	1 866 000,00	102,97	70,30
SALDO	554 983,28	75 000,00	113 500,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	450 000,00	2 000,00	452 000,00	22 500,00	99,56
VÝDAJE	394 903,00	77 000,00	858 000,00	512,86	46,03
SALDO	55 097,00	-75 000,00	-406 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 373 542,28	1 175 000,00	1 441 000,00	116,90	95,32
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	139 991,98	174 000,00	184 500,00	80,46	75,88
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		2 000,00	2 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	803 285,00		804 000,00		99,91
CELKEM PŘÍJMY	2 316 819,26	1 351 000,00	2 431 500,00	171,49	95,28

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 149 288,05	963 000,00	1 214 500,00	119,34	94,63
Místní poplatky	65 532,00	67 000,00	67 000,00	97,81	97,81
Správní poplatky	660,00	1 000,00	1 000,00	66,00	66,00
Daň z nemovitosti	152 578,56	140 000,00	153 000,00	108,98	99,72
Ostatní daňové příjmy	5 483,67	4 000,00	5 500,00	137,09	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	77 899,23	66 851,12	79 125,47
Únor	84 061,00	78 894,92	86 122,41
Březen	60 619,00	124 467,23	122 297,29
Duben	163 087,00	73 345,36	69 901,47
Květen	60 643,00	67 396,45	71 058,11
Červen	64 421,00	84 527,58	109 479,23
Červenec	97 983,00	104 238,26	112 576,22
Srpen	64 127,00	77 573,34	81 167,49
Září	103 966,00	125 476,88	115 966,71
Říjen	58 272,00	65 584,31	83 538,29
Listopad	77 378,00	84 671,80	88 808,91
Prosinec	90 092,10	114 876,57	129 246,45
CELKEM	1 002 548,33	1 067 903,82	1 149 288,05

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 311 835,98	1 274 000,00	1 866 000,00	102,97	70,30
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	394 903,00	77 000,00	858 000,00	512,86	46,03
CELKEM VÝDAJE	1 706 738,98	1 351 000,00	2 724 000,00	126,33	62,66

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	165 534,00	16,89	201 265,00	11,79
Ostatní platby za provedenou práci	14 942,00	1,52	33 407,00	1,96
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	159 418,00	16,26	158 385,00	9,28
Mzdové výdaje celkem	339 894,00	34,67	393 057,00	23,03
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	77 045,00	7,86	182 300,00	10,68
Nákupy vody, paliv a energie	49 068,00	5,01	54 287,00	3,18
Nákup služeb a ostatní nákupy	299 074,82	30,51	303 140,94	17,76
Opravy a údržba majetku			310 822,24	18,21
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	69 920,00	7,13	37 810,00	2,22
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	30 771,00	3,14	13 484,00	0,79
Ostatní provozní výdaje celkem	525 878,82	53,64	901 844,18	52,84
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	5 892,20	0,60	16 934,80	0,99
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	5 892,20	0,60	16 934,80	0,99
Půjčené prostředky				
CELKEM	871 665,02	88,92	1 311 835,98	76,86
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb			394 903,00	23,14
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	108 653,00	11,08		
Pořízení vlastního majetku celkem	108 653,00	11,08	394 903,00	23,14
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	108 653,00	11,08	394 903,00	23,14
VÝDAJE CELKEM	980 318,02	100,00	1 706 738,98	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 175 000,00		2 176 827,28	
Lesy a zemědělství	105 000,00	105 000,00	79 083,00	13 344,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		244 000,00		282 113,24
Vodní hospodářství	2 000,00	12 000,00	429,00	1 536,00
Školství				
Kultura		13 500,00		10 584,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	36 000,00		33 000,00	
Veřejné osvětlení		40 000,00		36 850,00
Pohřebnictví		3 000,00		400,00
Zásobování teplem	3 000,00	3 000,00		
Územní rozvoj		75 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	15 000,00	97 000,00	12 530,00	92 978,02
Veřejné prostranství		50 000,00		135 750,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		20 000,00		12 871,00
Zastupitelstvo		220 000,00		202 417,00
Správa úřadu	5 000,00	358 500,00	527,00	874 478,92
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	10 000,00	110 000,00	14 422,98	43 416,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 351 000,00	1 351 000,00	2 316 819,26	1 706 738,98
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				610 080,28
CELKEM				610 080,28

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		106 622,89	62 353,71	86 861,84	70 789,80	107 657,55	54 176,28
Únor		112 643,03	79 827,95	115 747,23	100 237,18	115 459,35	88 296,00
Březen		77 989,76	56 935,31	141 430,76	240 553,60	134 000,56	67 598,96
Duben		259 920,74	291 542,60	104 165,93	85 050,60	102 150,57	284 540,60
Květen		323 998,93	61 696,40	84 769,07	58 952,80	99 104,83	66 220,60
Červen		178 926,22	116 131,80	284 483,41	44 758,80	229 772,26	84 437,10
Červenec		130 035,86	48 400,80	144 363,14	68 655,00	573 720,17	64 080,10
Srpen		86 099,52	110 117,80	95 236,15	47 375,60	121 530,75	118 341,08
Září		149 683,28	238 619,50	180 105,31	96 645,00	159 997,71	97 390,62
Říjen		100 318,00	240 534,62	88 426,55	58 502,80	287 317,74	114 731,20
Listopad		191 402,27	64 257,60	281 292,35	42 976,60	112 165,79	204 658,84
Prosinec		192 555,19	62 464,24	168 120,92	65 820,24	273 941,98	462 267,60
CELKEM		1 910 195,69	1 432 882,33	1 775 002,66	980 318,02	2 316 819,26	1 706 738,98

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-610 080,28		292 500,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-610 080,28		292 500,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 910 195,69	1 775 002,66	2 316 819,26
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	8 202 859,98	9 122 822,53	10 215 580,36
8. Cizí zdroje	182 467,20	334 159,68	841 396,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 190 820,72	2 996 415,36	3 606 495,64
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2,22	3,66	8,24
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 947 428,20	2 758 217,07	3 226 882,74
16. Oběžná aktiva	2 300 578,97	3 099 788,52	3 724 631,52
17. Krátkodobé závazky	173 467,20	325 159,68	151 396,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	13,26	9,53	24,60

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé			3 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	39 500,00	38 100,00	39 600,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 600,00		3 000,00
CELKEM	42 100,00	38 100,00	45 600,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	7 188,20	7 078,68	9 399,00
331 - Zaměstnanci	14 038,00	16 612,00	14 038,00
336 - Sociální pojištění	1 103,00	1 103,00	1 103,00
337 - Zdravotní pojištění	2 260,00	2 260,00	2 260,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 680,00	1 986,00	1 680,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	50,00	100,00	150,00
374 - Přijaté zálohy na transf	17 648,00	181 000,00	13 166,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		6 920,00	
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			681 000,00
CELKEM	43 967,20	217 059,68	722 796,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	7 201 185,83	7 212 690,63
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	467 145,09	455 640,29
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 991 910,82	-1 991 910,82
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	5 676 420,10	5 676 420,10

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	182 265,74	182 265,74
419 10 - Ostatní fondy	999 720,12	999 720,12
419 30 - Ostatní fondy	-1 181 985,86	-1 181 985,86
CELKEM	0,00	0,00

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	2 684 805,75	3 196 662,83
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	288 652,95	372 662,15
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	22 956,66	37 170,66
CELKEM	2 996 415,36	3 606 495,64

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	148 285,00	135 214,00	13 071,00
Od státních fondů			
Celkem	148 285,00	135 214,00	13 071,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	OP LZZ	119 135,00	119 230,00	-95,00
98183			352,00	-352,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	29 150,00	15 632,00	13 518,00
	Celkem ze státního rozpočtu	148 285,00	135 214,00	13 071,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	450 000,00		450 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	6 000,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 316 819,26
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,26

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	28 630,00
Dlouhodobé závazky	690 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 316 819,26
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,24

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	6 490 948,84
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

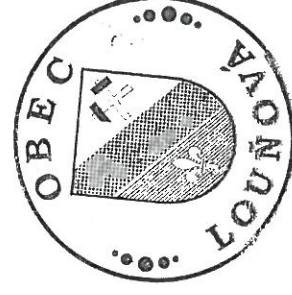
Účet - popis	2014			2015			2016		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	28 920,00	-28 920,00		28 920,00	-28 920,00		28 920,00	-28 920,00	
021 - Stavby	3 174 755,00	-1 277 520,72	1 897 234,28	3 174 755,00	-1 364 522,40	1 810 232,60	3 174 755,00	-1 451 524,08	1 723 230,92
022 - Sam.hm.mov.věci.soub.hm.	214 828,00	-71 499,80	143 328,20	214 828,00	-83 220,20	131 607,80	214 828,00	-94 940,60	119 887,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	273 334,98	-273 334,98		285 434,98	-285 434,98		358 446,81	-358 446,81	
031 - Pozemky	2 099 348,03		2 099 348,03	2 099 348,03		2 099 348,03	2 099 348,03		2 099 348,03
032 - Kulturní předměty				40 450,00		40 450,00	40 450,00		40 450,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	84 095,00		84 095,00	159 298,00		159 298,00	159 298,00		159 298,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	7 000,00		7 000,00				394 903,00		394 903,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	5 902 281,01	-1 651 275,50	4 251 005,51	6 023 034,01	-1 762 097,58	4 260 936,43	6 490 948,84	-1 933 831,49	4 557 117,35
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 651 275,50			-1 762 097,58			-1 933 831,49		

Součástí závěrečného účtu obce Louňová za rok 2016 je zpráva auditora.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ (výkaz FIN 2-12),
dále pak jsou k nahlédnutí výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha.

Výsledek hodnocení za rok 2016 byl zveřejněn

od: 28.2.2017

do: 31.3.2017



[Handwritten signature in blue ink]