

Obec Louňová
IČ: 00256889

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.013, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	941 929,99	1 324 703,37	1 687 065,06
VÝDAJE	659 827,68	1 467 415,42	1 084 595,45
SALDO	282 102,31	-142 712,05	602 469,61

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 608 225,06	1 017 500,00	1 657 600,00	158,06	97,02
VÝDAJE	891 425,45	1 026 500,00	1 231 500,00	86,84	72,39
SALDO	716 799,61	-9 000,00	426 100,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	78 840,00	9 000,00	87 900,00	876,00	89,69
VÝDAJE	193 170,00		193 000,00		100,09
SALDO	-114 330,00	9 000,00	-105 100,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 029 948,86	865 000,00	1 041 600,00	119,07	98,88
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	488 296,20	152 500,00	526 000,00	320,19	92,83
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		9 000,00	9 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	168 820,00		168 900,00		99,95
CELKEM PŘÍJMY	1 687 065,06	1 026 500,00	1 745 500,00	164,35	96,65

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	831 162,54	665 000,00	840 500,00	124,99	98,89
Místní poplatky	54 813,00	56 000,00	56 000,00	97,88	97,88
Správní poplatky	770,00	1 000,00	1 000,00	77,00	77,00
Daň z nemovitosti	139 163,48	140 000,00	140 000,00	99,40	99,40
Ostatní daňové příjmy	4 039,84	3 000,00	4 100,00	134,66	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	65 169,71	71 970,00	76 892,11
Únor	60 842,00	66 483,00	74 987,00
Březen	44 786,00	49 332,00	78 391,00
Duben	26 984,00	30 887,00	39 586,00
Květen	47 091,00	57 328,00	52 539,00
Červen	48 277,00	46 277,00	48 389,00
Červenec	78 982,00	69 083,00	87 538,00
Srpen	37 653,00	61 624,00	55 433,00
Září	61 342,00	22 423,00	103 297,00
Říjen	41 487,00	47 502,00	70 985,00
Listopad	64 539,00	63 370,00	65 356,00
Prosinec	28 899,51	33 690,20	77 769,43
CELKEM	606 052,22	619 969,20	831 162,54

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	891 425,45	1 026 500,00	1 231 500,00	86,84	72,39
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	193 170,00		193 000,00		100,09
CELKEM VÝDAJE	1 084 595,45	1 026 500,00	1 424 500,00	105,66	76,14

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013

Řádek	2012 skut	%	2013 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	70 872,00	4,83	69 471,00	6,40
Ostatní platby za provedenou práci	52 782,00	3,60	69 205,00	6,38
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	158 400,00	10,79	154 993,00	14,29
Mzdové výdaje celkem	282 054,00	19,22	293 669,00	27,07
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	121 231,00	8,26	98 537,00	9,08
Nákupy vody, paliv a energie	98 179,00	6,69	67 373,00	6,21
Nákup služeb a ostatní nákupy	274 833,66	18,73	367 323,85	33,86
Opravy a údržba majetku	35 500,00	2,42		
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	16 456,00	1,12	26 030,00	2,40
Výdaje z finančního vypořádání	295,00	0,02	9 491,00	0,87
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	9 654,00	0,66	9 926,00	0,92
Ostatní provozní výdaje celkem	556 148,66	37,90	578 680,85	53,35
Transfery jiným subjektům	11 759,76	0,80	19 075,60	1,76
Transfery na úhradu vlastních nákladů			100,00	0,01
Neinvestiční transfery celkem	11 759,76	0,80	19 175,60	1,77
CELKEM	849 962,42	57,92	891 525,45	82,19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	441 003,00	30,05	186 580,00	17,20
Nákup pozemků	176 450,00	12,02	3 590,00	0,33
Pořízení vlastního majetku celkem	617 453,00	42,08	193 170,00	17,81
Investiční transfery celkem				
CELKEM	617 453,00	42,08	193 170,00	17,81
VÝDAJE CELKEM	1 467 415,42	100,00	1 084 695,45	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2013

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	865 000,00		1 198 768,86	
Lesy a zemědělství	100 000,00	110 000,00	426 986,00	189 623,00
Doprava a spoje		104 000,00		34 056,00
Vodní hospodářství		6 000,00	13 500,00	94 481,20
Školství		12 000,00		12 424,00
Kultura		8 500,00		9 391,00
Bytové hospodářství	14 000,00		26 400,00	
Veřejné osvětlení		40 000,00		48 833,00
Pohřebnictví		2 000,00		
Zásobování teplem	10 000,00	1 000,00	4 853,00	21 721,00
Odpady	20 000,00	98 000,00	10 890,50	70 545,00
Veřejné prostranství		50 000,00		50 232,00
Hasiči a městská policie		20 000,00		104 114,00
Zastupitelstvo		220 000,00		211 336,00
Správa úřadu	12 000,00	340 000,00	3 212,00	195 282,05
Daně, pojištění a úroky	5 500,00	15 000,00	2 454,70	33 066,20
Ostatní finanční operace				9 491,00
Celkem	1 026 500,00	1 026 500,00	1 687 065,06	1 084 595,45
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				602 469,61
Použitá rezerva (z BÚ)				
CELKEM				602 469,61

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013

Rok	Měsíc	Skutečnost 2011		Skutečnost 2012		Skutečnost 2013	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		94 288,95	59 261,50	94 757,58	57 102,00	122 552,91	64 033,36
Únor		76 503,87	61 526,10	89 611,41	65 339,20	93 945,85	61 386,88
Březen		74 301,84	61 795,46	66 959,56	63 991,90	93 993,53	92 186,00
Duben		37 902,36	74 353,00	43 562,05	102 535,10	53 341,83	144 616,71
Květen		67 743,76	57 211,80	67 428,09	47 252,00	166 958,66	120 218,62
Červen		160 692,47	51 251,70	151 291,58	114 594,00	444 447,74	94 336,60
Červenec		92 046,56	47 612,60	424 308,92	298 766,90	107 321,44	52 945,47
Srpen		46 739,57	58 380,00	106 056,43	233 150,10	63 751,18	61 967,17
Září		83 760,87	58 459,00	43 860,41	110 493,00	124 970,12	36 334,80
Říjen		51 996,41	54 979,52	83 415,06	277 433,60	103 974,83	60 944,18
Listopad		72 894,36	51 369,80	84 258,76	58 002,46	109 562,15	229 963,32
Prosinec		83 058,97	23 627,20	69 193,52	38 755,16	202 244,82	65 662,34
CELKEM		941 929,99	659 827,68	1 324 703,37	1 467 415,42	1 687 065,06	1 084 595,45

5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-602 469,61		-321 000,00		187,69
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-602 469,61		-321 000,00		187,69

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
1. Počet obyvatel obce		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 324 703,37	1 687 065,06
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	7 178 480,76	7 743 578,66
8. Cizí zdroje	415 834,70	219 238,56
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 121 947,75	1 724 417,36
10. Úvěry a komunální dluhopisy		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	5,79	2,83
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	775 241,36	1 467 910,83
16. Oběžná aktiva	1 499 056,75	1 954 277,65
17. Krátkodobé závazky	415 834,70	219 238,56
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,60	8,91

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012

7. Pohledávky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
311 - Odběratelé			2 928,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	35 891,00	55 600,00	46 400,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	5 000,00	4 000,00	1 600,00
CELKEM	40 891,00	59 600,00	50 928,00

8. Závazky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
321 - Dodavatelé	6 418,00	1 134,70	3 137,56
324 - Krátkodobé přijaté záloh	3 001,00	1 500,00	9 000,00
331 - Zaměstnanci	12 855,00	12 869,00	14 070,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	3 363,00	3 366,00	3 363,00
342 - Jiné přímé daně	2 863,00	2 865,00	1 648,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		500,00	1 200,00
374 - Přijaté zálohy na transf	295,00	327 000,00	114 420,00
CELKEM	28 795,00	349 234,70	146 838,56

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013

Účet - název	2011	2012	2013
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	7 279 696,23	7 178 176,23
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	411 314,69	490 154,69
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 991 910,82	-1 991 910,82
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	5 699 100,10	5 676 420,10

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013

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 termínované vklady k 31.12.2013

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	1 121 947,75	1 583 794,56
231 10 - Základní běžný účet ÚSC		140 622,80
CELKEM	1 121 947,75	1 724 417,36

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	35 580,00	40 595,00	-5 015,00
Od státních fondů			
Celkem	35 580,00	40 595,00	-5 015,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta ČR	14 580,00	16 580,00	-2 000,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	21 000,00	16 524,00	4 476,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		7 491,00	-7 491,00
	Celkem ze státního rozpočtu	35 580,00	40 595,00	-5 015,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	100,00		50 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	78 840,00		78 900,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	4 528,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 687 065,06
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,27

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	23 418,56
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 687 065,06
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,39

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	5 789 301,01
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

VYVĚŠENO : 17.3.2019

JEDNOTA : 7.4.2019

