

Obec Louňová
IČ: 00256889

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.20.010, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012

	2010	2011	2012
PŘÍJMY	3 468 820,53	941 929,99	1 324 703,37
VÝDAJE	4 268 004,42	659 827,68	1 467 415,42
SALDO	-799 183,89	282 102,31	-142 712,05

1.1. Běžný rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 010 758,37	1 007 800,00	1 151 400,00	100,29	87,79
VÝDAJE	849 962,42	1 016 800,00	1 136 800,00	83,59	74,77
SALDO	160 795,95	-9 000,00	14 600,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	313 945,00	9 000,00	314 000,00	3 488,28	99,98
VÝDAJE	617 453,00		627 000,00		98,48
SALDO	-303 508,00	9 000,00	-313 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	808 576,40	859 000,00	878 500,00	94,13	92,04
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	115 081,97	148 800,00	185 800,00	77,34	61,94
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 945,00	9 000,00	14 000,00	154,94	99,61
4-PŘIJATÉ DOTACE	387 100,00		387 100,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 324 703,37	1 016 800,00	1 465 400,00	130,28	90,40

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	619 969,20	662 000,00	678 500,00	93,65	91,37
Místní poplatky	51 926,00	56 000,00	56 000,00	92,73	92,73
Správní poplatky	640,00	1 000,00	1 000,00	64,00	64,00
Daň z nemovitosti	133 891,52	140 000,00	140 000,00	95,64	95,64
Ostatní daňové příjmy	2 149,68		3 000,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012

Měsíc	2010	2011	2012
Leden	61 163,16	65 169,71	71 970,00
Únor	56 813,00	60 842,00	66 483,00
Březen	38 641,00	44 786,00	49 332,00
Duben	33 082,00	26 984,00	30 887,00
Květen	50 095,00	47 091,00	57 328,00
Červen	21 309,00	48 277,00	46 277,00
Červenec	63 931,00	78 982,00	69 083,00
Srpen	57 507,00	37 653,00	61 624,00
Září	32 795,00	61 342,00	22 423,00
Říjen	49 987,00	41 487,00	47 502,00
Listopad	59 884,00	64 539,00	63 370,00
Prosinec	27 902,70	28 899,51	33 690,20
CELKEM	553 109,86	606 052,22	619 969,20

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	849 962,42	1 016 800,00	1 136 800,00	83,59	74,77
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	617 453,00		627 000,00		98,48
CELKEM VÝDAJE	1 467 415,42	1 016 800,00	1 763 800,00	144,32	83,20

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012

Řádek	2011 skut	%	2012 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	78 297,00	11,87	70 872,00	4,83
ostatní platby za provedenou práci	35 581,00	5,39	52 782,00	3,60
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	162 201,00	24,58	158 400,00	10,79
mzdové výdaje celkem	276 079,00	41,84	282 054,00	19,22
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	31 933,00	4,84	121 231,00	8,26
nákupy vody, paliv a energie	67 911,00	10,29	98 179,00	6,69
nákup služeb a ostatní nákupy	230 101,48	34,87	274 833,66	18,73
opravy a údržba majetku			35 500,00	2,42
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	8 304,00	1,26	16 456,00	1,12
výdaje z finančního vypořádání	12 389,20	1,88	295,00	0,02
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	5 420,00	0,82	9 654,00	0,66
ostatní provozní výdaje celkem	356 058,68	53,96	556 148,66	37,90
dotace jiným subjektům	27 690,00	4,20	11 759,76	0,80
neinvestiční dotace celkem	27 690,00	4,20	11 759,76	0,80
půjčené prostředky				
CELKEM	659 827,68	100,00	849 962,42	57,92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb			441 003,00	30,05
nákup pozemků			176 450,00	12,02
pořízení vlastního majetku celkem			617 453,00	42,08
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM			617 453,00	42,08
VÝDAJE CELKEM	659 827,68	100,00	1 467 415,42	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	859 000,00		1 195 676,40	
Lesy a zemědělství	100 000,00	110 000,00	48 540,50	42 804,00
Doprava a spoje		104 000,00		20 120,00
Vodní hospodářství		14 000,00		1 752,00
Školství		10 000,00		5 108,16
Kultura		8 500,00		7 579,00
Bytové hospodářství	10 800,00		13 450,00	
Veřejné osvětlení		32 000,00		47 823,00
Hřbitov		2 000,00		
Zásobování teplem	10 000,00	1 000,00	13 945,00	617 453,00
Odpady	20 000,00	90 000,00	5 272,00	96 185,00
Veřejné prostranství		50 000,00		34 973,00
Hasiči a městská policie		20 000,00		26 877,00
Zastupitelstvo		220 000,00		196 929,00
Správa úřadu	12 000,00	340 300,00	9 529,00	349 048,26
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	15 000,00	38 290,47	20 469,00
Ostatní finanční operace				295,00
Celkem	1 016 800,00	1 016 800,00	1 324 703,37	1 467 415,42
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			142 712,05	
CELKEM				-142 712,05

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012

Rok	Měsíc	Skutečnost 2010		Skutečnost 2011		Skutečnost 2012	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		72 929,97	41 453,84	94 288,95	59 261,50	94 757,58	57 102,00
Únor		87 958,63	83 958,40	76 503,87	61 526,10	89 611,41	65 339,20
Březen		49 277,17	153 007,70	74 301,84	61 795,46	66 959,56	63 991,90
Duben		46 293,88	1 335 592,38	37 902,36	74 353,00	43 562,05	102 535,10
Květen		64 555,82	2 212 681,80	67 743,76	57 211,80	67 428,09	47 252,00
Červen		130 562,24	78 183,40	160 692,47	51 251,70	151 291,58	114 594,00
Červenec		81 023,60	65 601,50	92 046,56	47 612,60	424 308,92	298 766,90
Srpen		66 901,01	78 728,60	46 739,57	58 380,00	106 056,43	233 150,10
Září		52 739,53	50 687,00	83 760,87	58 459,00	43 860,41	110 493,00
Říjen		111 398,36	79 163,58	51 996,41	54 979,52	83 415,06	277 433,60
Listopad		2 617 776,05	69 349,42	72 894,36	51 369,80	84 258,76	58 002,46
Prosinec		87 404,27	19 596,80	83 058,97	23 627,20	69 193,52	38 755,16
CELKEM		3 468 820,53	4 268 004,42	941 929,99	659 827,68	1 324 703,37	1 467 415,42

5. Financování 2012

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	142 712,05		298 400,00		47,83
FINANCOVÁNÍ CELKEM	142 712,05		298 400,00		47,83

6. Monitoring obcí

popis	2012
1. Počet obyvatel obce	
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 324 703,37
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
8. Cizí zdroje	415 834,70
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 121 947,75
10. Úvěry a komunální dluhopisy	
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	5,79
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	
15. 8-leté saldo	775 241,36
16. Oběžná aktiva	1 499 056,75
17. Krátkodobé závazky	415 834,70
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,60

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2005 až 2011

7. Pohledávky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	52 431,00	35 891,00	55 600,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	10 762,00	5 000,00	4 000,00
CELKEM	63 193,00	40 891,00	59 600,00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

8. Závazky k 31.12.2012

účet - popis	2010	2011	2012
321 - Dodavatelé	10 954,50	6 418,00	1 134,70
324 - Krátkodobé přijaté záloh		3 001,00	1 500,00
325 - Závazky z děl. správy a	27,00		
331 - Zaměstnanci	12 535,00	12 855,00	12 869,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	3 308,00	3 363,00	3 366,00
342 - Jiné přímé daně	2 818,00	2 863,00	2 865,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	2 000,00		500,00
374 - Přijaté zálohy na transf	43 517,00	295,00	327 000,00
CELKEM	75 159,50	28 795,00	349 234,70

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012

Účet - název	2010	2011	2012
---------------------	-------------	-------------	-------------

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	7 279 696,23	7 279 696,23
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	111 314,69	411 314,69
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 986 751,82	-1 991 910,82
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	5 404 259,10	5 699 100,10

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012

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 účtech k 31.12.2012

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	1 264 659,80	1 121 947,75
CELKEM	1 264 659,80	1 121 947,75

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	27 000,00	17 804,00	9 196,00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	27 000,00	17 804,00	9 196,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	Dotace PK sčítání lidu 2011		295,00	-295,00
98008	Volba prezidenta ČR	2 000,00		2 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	25 000,00	17 509,00	7 491,00
	Celkem ze státního rozpočtu	27 000,00	17 804,00	9 196,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

Součástí závěrečného účtu obce Louňová za rok 2012 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 hospodaření za rok 2012 byl zveřejněn

od:

9.5.2013

do:

23.5.2013

