

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ OBCE HOLOUBKOV ZA ROK 2003

	P Ř Í J M Y	PLÁN 2003	SKUTEČNOST 1-12/2003	PLNĚNÍ %
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	1 830,00	1 997,34	109,1%
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	890,00	795,82	89,4%
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 700,00	1 901,83	111,9%
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	66,34	0,0%
1211	Daň z přidané hodnoty	2 670,00	2 864,80	107,3%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	4,50	0,0%
1334	Poplatek za odnětí půdy z p.f.	0,00	0,34	100,0%
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ	600,00	598,46	99,7%
1341	Poplatek ze psa	15,00	18,65	124,3%
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	0,00	10,90	100,0%
1347	Poplatky za VHP (automaty)	0,00	31,23	100,0%
1361	Správní poplatky	35,00	32,22	92,1%
1511	Daň z nemovitostí	390,00	410,29	105,2%
2420	Splátky půjčky-TJ Sokol Holoubkov	25,00	0,00	0,0%
4111	Neinv.dotace-referendum	13,09	13,09	100,0%
4112	Neinv.dotace-provoz	132,70	132,70	100,0%
4113	Neinv.přijaté dotace se SF-"Opravy ČOV po povodních)	215,70	117,18	0,0%
4116	Ost.neinv.dotace-opr.silnice u zdr.střediska	250,00	250,00	0,0%
4122	Neinv.dotace-mzdy a provoz PO ZŠ a MŠ	3 684,00	3 813,97	103,5%
4131	Převod z HC-odvody INZULA	680,00	680,00	100,0%
4213	<u>Přijaté inv.dotace:</u>			
	SFŽP-kanalizace	3 256,20	3 256,22	100,0%
	ZPČ-plyn	300,00	0,00	0,0%
	SFŽP-skládka-doplatek dotací	93,34	93,34	0,0%
4216	Ostatní inv.dotace: vodovod	1 965,00	1 965,00	100,0%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1,20	0,85	70,8%
2111	Poplatek za MŠ	88,00	81,65	92,8%
	Poplatek za ŠD	24,00	26,66	111,1%
	Stravné za r.2002	0,00	16,64	0,0%
	Za obědy zaměstnanců OÚ r.2003	0,00	2,51	0,0%
	Za internet v knihovně	0,00	2,84	0,0%
	Z prodeje Zpravodaje(1000,-přísp.TGS s.r.o. Holoubkov)	0,00	5,76	100,0%
	Příspěvky na mapu prům.zony	0,00	19,52	100,0%
	POLYTEZA - za reklamu (prý na děti ZŠ a MŠ)	0,00	8,00	100,0%
	Hřbitovní poplatky	0,00	6,80	100,0%
	Mytí vozovky-hasiči	0,00	1,30	100,0%
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti,prodej UNC..)	20,00	122,28	611,4%
2132	<u>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</u>			
	Zdravotní středisko	39,66	40,07	101,0%
	Nájem kotelny-POLYTEZA	358,86	358,87	100,0%
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT, Cír č.p.44)	92,10	95,34	103,5%
	Dům služeb	45,90	45,26	98,6%
	Obřadní síň	25,00	25,54	102,2%
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15, č.p.44.....)	82,16	79,59	96,9%
2139	Pronájem ČOV a úpravný REVOSU	110,00	117,52	106,8%
	Poznámka: nájem za III 1/4 fakturován v 10/2003, 7.520,-Kč-dopl.nájmu za r.2002			
2141	Příjmy z úroků	100,00	44,85	44,9%
	Poznámka: úroky z podílových listů nebyly bankou vyúčtovány na konci roku, zřejmě až v 1/2004			
2210	Přijaté sankční platby-pokuta stavební	0,00	3,50	100,0%
2322	Pořijaté pojistné náhrady-hasiči	0,00	7,71	100,0%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	223,00	223,04	100,0%
3122	Příspěvky na pořízení přípojek plyn,voda, kanál	0,00	204,42	100,0%
	Příjmy dle výkazu	19 954,91	20 594,74	103,2%
	Převod přebytku min. let	947,00	947,00	100,0%
	Odprodej podílových listů IKS	321,1	0,0	0,0%
	PRÍJMY CELKEM	21 223	21 542	101,5%

	VÝDAJE	PLÁN 2003	SKUTEČNOST 1-12/2003	PLNĚNÍ %
	01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ			
2310	Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby	133,80	73,51	54,9%
2321	Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS	329,60	302,21	91,7%
8124	Splátka úvěru-PHARE	1 125,00	1 125,00	100,0%
6143	Úroky-PHARE	40,00	49,22	123,1%
	Komentář: chybně spočteno úrokové zatížení			
3722	Odvoz odpadu (Rumpold,Polygon, Dvořák)	600,00	629,49	104,9%
8124	splátka půjčky SFŽP-skládka - Jistina	116,00	116,00	100,0%
5141	Splátka půjčky SFŽP-skládka - Úroky	8,00	7,85	98,1%
	03 - DOPRAVA			
2221	Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	208,83	208,84	100,0%
2212	Opravy a udržování - silnice-dotace	250,00	250,00	100,0%
	vlastní zroje	1,00	1,00	100,0%
	Opravy a udržování - ostatní	150,00	126,76	84,5%
	Komentář: příprava cesty-Chejlavy, posyp-Dvořák Med.Újezd			
	05 - ŠKOLSTVÍ			
5171	Opravy a udržování	450,00	479,01	106,4%
5321	Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách	482,05	482,34	100,1%
5331	Příspěvky-KÚPK-mzdy	3 684,00	3 813,97	103,5%
	Příspěvky-KÚPK-provoz	114,80	114,80	100,0%
	Příspěvky-OÚ	815,80	815,44	100,0%
	06 - ZDRAVOTNICTVÍ			
3539	Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	25,30	84,17	332,7%
	Komentář: voda a topení přeúčtovány v 1/2004 k úhradě nájemníkům			
	07 - KULTURA			
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	159,30	162,86	102,2%
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	59,10	53,80	91,0%
3399	Sdružení pro občanské záležitosti	10,00	8,75	87,5%
	08 - MÍSTNÍ SPRÁVA			
5512	Hasiči	250,00	251,96	100,8%
6112	Místní zast.org. (mzd.nákl.starostka,ZO,výbory)	670,85	671,98	100,2%
6114	Referendum	13,09	13,09	100,0%
6171	Činnost místní správy	1 398,64	1 398,11	100,0%
	09 - SOCIÁLNÍ VĚCI			
4314	DPS - mzdy, drobná údržba	5,00	8,74	174,8%
4319	Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	55,00	20,50	37,3%
	10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	150,00	127,67	85,1%
3612	Bytové hospodářství	3,00	57,94	100,0%
	Komentář: studně č.p.44 - havárie,studie starého sídliště			
3631	Veřejné osvětlení	200,50	208,48	104,0%
3632	Pohřebnictví	36,10	32,11	88,9%
3639	Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb	15,00	13,95	93,0%
8124	Spl.úvěru - kotelna - Jistina	246,00	246,00	100,0%
5141	Spl.úvěru - kotelna - Úroky	75,00	68,10	100,0%
3745	Zeleň (mzdy,PHM,materiál,služby.....)	232,00	229,53	98,9%
	11 - VÝSTAVBA			
3633	Výstavba kanalizace z dotace SFŽP ČR (před.)	3 256,20	2 476,00	76,0%
3633	Výstavba kanalizace z vlastních zdrojů	483,30	342,70	70,9%
	Výstavba plynovodu	300,00	837,68	279,2%
3633	Výstavba vodovodu z dotace MZE ČR	1 965,00	1 965,00	100,0%
3633	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	1 000,00	884,30	88,4%
3633	Výstavba-ostatní (rabaty DCK apod....)	0,00	-0,64	0,0%
	Výdaje celkem	19 117	18 758	98,1%
	R přebytek	2 106	2 784	132,2%

Zůstatky na bankovních účtech obce Holoubkov

<u>Název účtu</u>	<u>Č.účtu</u>	<u>Zůstatek k 31.12.03</u>
Česká spořitelna-běžný účet	843084329	317 576,82
Česká spořitelna-běžný účet k úvěr.úctu-kotelna	843096389	238 724,28
Česká spořitelna-dotační účet-kanalizace	1038-0843084329	790 909,61
Česká spořitelna-dotační účet-skládka	15034-0843084329	9 472,72
Komerční banka-bežný účet k IKS	783619840277	3 493,89
Komerční banka-bežný účet-kauce	783647610217	29 995,00
ČSOB-běžný účet	177848365	1 559 583,58
CELKEM		2 949 755,90

Podílové listy ve fondu IKS k 31.12.2003

	<u>Počet kusů podíl.listů</u>	<u>Aktuální cena 1ks</u>	<u>Přepočtená hodnota</u>
Podílové listy IKS, KB a.s.	3 399 769	1,4852	5 049 336,92
CELKEM			5 049 336,92

Zůstatky na úvěrových účtech obce Holoubkov k 31.12.2003

<u>Název účtu</u>	<u>Č.účtu</u>	<u>Zůstatek k 31.12.03</u>
Česká spořitelna-úvěrový účet-kotelna	4503-0120897449	-1 006 540,00
ČSOB-úvěrový účet (kanalizace+ČOV)	177915011	-4 875 000,00
CELKEM		-5 881 540,00

Zůstatek půjčky od SFŽP-skládka-k 31.12.2003

zůstatek z půjčky od SFŽP (pův.hodnota 345.400,-Kč)	-229 400,00
CELKEM	-229 400,00

V Holoubkově 02.02.2004
Zpracovala: M.Zajíčková