

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ OBCE HOLOUBKOV ZA ROK 2004

P Ř Í J M Y		PLÁN 2004 v tis.Kč (schváleno 29.3.2004)	PLÁN 2004 v tis.Kč po III.změně (schv.20.12.2004)	SKUTEČNOST 1-12/2004 v tis.Kč
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	1 990,00	1 990,00	2 197,34
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	790,00	640,00	702,46
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 900,00	1 900,00	2 106,11
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	123,69	123,69	123,69
Komentář k 1122: daň z příjmů obce-z hosp.činnosti (správa bytů),to samé je ve výdajích, obec platí daň sama sobě				
1211	Daň z přidané hodnoty	2 860,00	2 860,00	3 104,59
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0,00
1334	Poplatek za odnětí půdy z p.f.	0,00	3,90	3,90
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ	750,00	750,00	750,12
1341	Poplatek ze psa	18,00	21,00	21,12
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	10,00	22,00	13,05
1347	Poplatky za VHP (automaty)	24,00	15,00	31,00
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	0,00	14,87	14,87
1361	Správní poplatky	30,00	32,30	21,10
1511	Daň z nemovitostí	410,00	350,00	415,32
2420	Splátky půjčky-TJ Sokol Holoubkov	70,00	45,00	45,00
3113	ZPČ-plyn	300,00	300,00	300,00
4111	Neinv.dotace-volby do Evrop.parlamentu	0,00	22,13	28,48
4111	Neinv.dotace-volby do Zastupitelstva PK		20,00	38,84
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ	158,08	158,08	158,08
Komentář k 4112: dotace od KÚPK(dopis) - OÚ 18.890,- + ZŠ 139.190,-				
4216	MF-neinv.dotace - rekonstr.komunikací		3 500,00	3 500,00
4121	Neinv.dotace od obcí (Svojkovice,Med.Újezd)		40,00	40,00
4122	Neinv.dotace-mzdy a provoz PO ZŠ a MŠ, UZ 33353	3 800,00	3 432,00	3 434,00
4122	Neinv.dotace-program SIP I pro ZŠ a MŠ, UZ 33245		12,00	12,00
4122	Neinv.dotace-KÚPK na výměnu kotlů v MŠ,UZ98357		140,00	140,00
4122	Neinv.dotace-KÚPK na činnost SDH		17,04	17,04
4122	Neinv.dotace-KÚPK na dopravu pitné vody při rekonstr.		200,00	200,00
4131	Převod z HČ-odvody INZULA	1 000,00	1 213,00	1 213,04
4213	SFŽP-kanalizace	990,00	0,00	0,00
4216	Ostatní inv.dotace: vodovod	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4222	Inv.dotace-KÚPK na projekty kanalizace-nová		200,00	200,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,68	0,98	0,98
2111	Poplatek za MŠ	80,00	87,00	96,62
	Poplatek za ŠD	26,00	17,00	17,23
	Za internet v knihovně	3,00	4,60	4,59
	Z prodeje Zpravodaje	5,00	3,33	3,33
	POLYTEZA - za reklamu	8,00	8,00	8,00
	Hřbitovní poplatky	3,00	1,50	1,80
	SDH (uložení zeminy na cvičišti)		0,40	0,40
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	30,00	10,00	8,59
2132	<u>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</u>			
	Zdravotní středisko	41,00	49,11	52,76
	Nájem kotelny-POLYTEZA	358,87	358,87	358,87
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT, Cír č.p.44)	86,93	86,93	89,74
	Dům služeb	45,90	52,53	52,04
	Obřadní síň	25,00	21,00	28,60
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15, č.p.44.....)	90,33	90,33	84,12
2139	Pronájem ČOV a úpravny REVOSU	60,00	60,00	45,00
Komentář k 2139: zápočty				
2141	Příjmy z úroků	45,00	25,00	24,24
2324	Přijaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed.		75,03	75,03
	Přísp. na územní plán		5,00	5,00
	Přijaté přepl.z vyúčt.roku 2003-různé		6,56	6,56
2329	Přijaté záloha na teplo ve zdr.středisku		7,56	27,56
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40,00	0,00	0,00
3122	Příspěvky na pořízení přípojek plyn,voda, kanál	109,00	180,00	181,45
Příjmy dle výkazu 40		18 281,48	21 172,74	22 003,66
	Půjčka-stavebníci Chejlavy	0,00	275,00	275,00
PŘÍJMY CELKEM		18 281,48	21 447,74	22 278,66

VÝDAJE	PLÁN 2004 v tis.Kč (schváleno 29.3.2004)	PLÁN 2004 v tis.Kč po III.změně (schv.20.12.2004)	SKUTEČNOST 1-12/2004 v tis.Kč
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ			
2310 Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby	75,00	307,00	255,05
Komentář k 2310: v 1/2004-sporná fa REVOSU z r.2003-cca 81 tis.Kč,v 5/2004 doučt.REVOS rozdíl r.2003 cca46tis.,TESLA pronájem mobilní úpravný 130tis.Kč-nelze dát do inv.nákladů			
2310 Doprava pit.vody-z dotace KÚPK		200,00	200,00
2310 Doprava pit.vody-z vl.zdrojů		22,89	22,89
2321 Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS	200,00	30,00	124,74
Komentář k 2321: v 5/2004 vyúčt.REVOS rozdíl r.2003 cca -90tis.			
8124 Splátka úvěru-PHARE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6143 Úroky-PHARE	21,91	21,91	21,91
3722 Odvoz odpadu - Polygon	103,95	103,95	103,95
Odvoz odpadu - Rumpold	650,00	650,00	662,67
8124 splátka půjčky SFŽP-skládka - Jistina	116,00	116,00	87,00
5141 Splátka půjčky SFŽP-skládka - Úroky	3,70	3,70	3,10
03 - DOPRAVA			
2221 Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	208,84	72,54	72,54
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	200,00	200,00	219,18
Opravy komunikací - dotace	0,00	3 500,00	3 500,00
Opravy komunikací - vl.zdroje		36,00	24,00
Komentář k 2212: r.2005-doplatek smluv STRABAG...389,91tis+vícepr.135tis.,Pl.komunikace...384,65tis.+uDPS 16tis.			
05 - ŠKOLSTVÍ			
5171 Opravy a udržování	500,00	300,00	289,07
Výměna kotlů v MŠ-dotace UZ98357		140,00	140,00
5021 Ostatní náklady ve školství		0,00	0,88
5321 Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách-zúct.7/04	277,10	324,55	324,50
5331 Příspěvky-KÚPK-mzdy	3 800,00	3 432,00	3 434,00
Příspěvky-KÚPK-na žáka	139,19	139,19	139,19
Příspěvky-OÚ	1 000,00	700,00	700,00
Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka)		113,40	113,40
Příspěvky-KÚPK-prog.SIP I, UZ33245		12,00	12,00
06 - ZDRAVOTNICTVÍ			
3539 Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	5,00	75,00	75,84
Komentář k 3539: vzhledem k tomu, že nejsou dorešeny připomínky k vyúčtování 2003-není účtováno 2004			
07 - KULTURA			
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	160,00	160,00	153,24
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	54,00	59,00	43,34
08 - MÍSTNÍ SPRÁVA			
5512 Hasiči	250,00	307,44	314,72
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starostka,ZO,výbory)	705,00	705,00	702,68
6113 Volby do Zastupitelstva PK (UZ9819)		38,83	38,83
6117 Volby do Evropského parlamentu (UZ98348)		28,48	28,48
6171 Činnost místní správy	1 460,00	1 460,00	1 455,50
6171 Odkup pozemku - Těškovská	50,00	50,00	50,00
6171 Soudní žaloba-hráz	0,00	10,00	10,00
6171 Dan z příjmu obcí z HČ(viz v příjmech pol.1122)	123,69	123,69	123,69
Komentář k 6171: daň z příjmů obce-z hosp.činnosti (správa bytů),bec platí daň sama sobě			
09 - SOCIÁLNÍ VĚCI			
4314 DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	10,00	10,00	24,96
4319 Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	90,00	55,00	49,80
10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	150,00	150,00	112,50
3612 Bytové hospodářství	3,00	33,00	14,77
3631 Veřejné osvětlení	230,00	230,00	206,97
3632 Pohřebnictví	35,00	35,00	29,12
3639 Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb	15,00	25,00	31,68
8124 Spl.úvěru - kotelna - Jistina	280,00	280,00	281,40
5141 Spl.úvěru - kotelna - Úroky	52,00	52,00	50,39
3745 Zeleň	235,00	235,00	210,05
11 - VÝSTAVBA			
3633 Výstavba kanalizace z dotace SFŽP ČR (před.)	1 770,20	780,20	659,42
3633 Výstavba kanalizace z vlastních zdrojů	456,65	456,65	422,65
Výstavba plynovodu	300,00	300,00	286,95
Výstavba plynovodu-nové-GASUP	0,00	255,85	172,43
3633 Výstavba vodovodu z dotace MZE ČR	2 000,00	2 000,00	2 000,00

3633	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	3 797,70	6 671,70	5 528,33
3633	Výstavba kanalizace-generel Chejlavy,těškovská	143,00	143,00	142,80
3633	Výstavba kanalizace-Chejlavy,Těškovská	130,00	321,76	321,76
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-projekty z dotace		200,00	200,00
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-projekty z vl.zdrojů		46,70	46,70
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-výb.řízení-INGEM		14,28	14,28
3633	Výstavba vodovod-Chejlavy,Těškovská	120,00	259,66	259,66
3633	Výstavba-ostatní (dočasná skládka apod....)	0,00	0,00	6,45
	Vratka půjček od stavebníků - Chejlavy	0,00	0,00	0,00
	Finanční rezerva	0,00	300,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	21 420,9	27 797,37	26 019,46
	ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM	-3 139,45	-6 349,63	-3 740,80

v tis. Kč

ROZDÍL PLÁNU ROZPOČ. PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2004 PO III. ZMĚNĚ

-6 349,63

KRYTÍ ROZDÍLU:

Převod počátečních stavů na bank.účtech k 1.1.2004	2 919,76
Odprodej podíl. listů IKS-plán k 29.3.2004	-219,69
Odprodej podíl. listů - plán po II.změně k 31.10.2004(2.162,01-219,69)	-1 943,32
Odprodej podíl. listů - plán po III.změně k 20.12.2004	-1 266,86
Plánovaný odprodej podíl. listů IKS po I.-III.změně CELKEM	3 429,87
<u>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO III. ZMĚNĚ</u>	0,00

V Holoubkově 14.02.2005

Zpracovala: M.Zajíčková

Zůstatky na bankovních účtech obce Holoubkov v Kč

<u>Název účtu</u>	<u>Č. účtu</u>	<u>Zůstatek k 31.12.04</u>
Česká spořitelna-běžný účet	843084329	375 597,77
Česká spořitelna-běžný účet k úvěr. účtu-kotelna	843096389	263 776,40
Česká spořitelna-dotační účet-kanalizace	1038-0843084329	135 684,75
Česká spořitelna-dotační účet-skládka	15034-0843084329	38 743,28
Komerční banka-bežný účet k IKS	783619840277	1 328 665,71
Komerční banka-bežný účet-kauce	783647610217	119 971,00
ČSOB-běžný účet	177848365	465 388,11
Česká spořitelna-dotační účet-vodovod	20917-0843084329	0,00
CELKEM		2 727 827,02

Podílové listy ve fondu IKS k 31.12.2004 v Kč

	<u>Počet kusů podíl.listů</u>	<u>Aktuální cena 1ks</u>	<u>Přepočtená hodnota</u>
Podílové listy IKS, KB a.s.	1 140 630	1,5305	1 745 734,22
CELKEM			1 745 734,22

Zůstatky na úvěrových účtech obce Holoubkov k 31.12.2004 v Kč

<u>Název účtu</u>	<u>Č. účtu</u>	<u>Zůstatek k 30.09.04</u>
Česká spořitelna-úvěrový účet-kotelna	4503-0120897449	-725 140,00
ČSOB-úvěrový účet (kanalizace+ČOV)	177915011	-3 375 000,00
CELKEM		-4 100 140,00

Zůstatek půjčky od SFŽP-skládka-k 31.12.2004 v Kč

zůstatek z půjčky od SFŽP (pův.hodnota 345.400,-Kč)	-142 400,00
CELKEM	-142 400,00

Výše dluhů od právnických a fyzických subjektů vůči OÚ k 31.12.2004

<u>375 00 - Půjčky poskytnuté jiným organizacím</u>	Kč
zůstatek půjčky TJ Sokolu Hol.(pův.120 000,- Kč)	25 000,00
<u>315 00 - Pohledávky za vydané faktury</u>	Kč
vyúčt.tepla,vody....	63 940,00
<u>315 20 - Poplatek za MŠ</u>	Kč
dlužné poplatky za školné v MŠ	9 863,00
<u>315 30 - Poplatek za ŠD</u>	Kč
dlužné poplatky za školné v ŠD	1 482,00
<u>315 40 - nájmy ostatní</u>	Kč
	0,00
<u>315 41 - nájmy ve ZS</u>	Kč
dlužný nájem ve ZS	-755,00
<u>315 42 - nájmy - garáže</u>	Kč
dlužný nájem za garáže	2 691,80
<u>315 45 - nájmy - ČOV a úpravny</u>	Kč
dlužný nájem za IV.čtvrtletí	15 000,00
<u>378 10 - pohl.za přef.náklady</u>	Kč
	0,00

Výše neproplacených faktur za 2003 a 2004

<u>321 00 - Dodavatelé</u>	Kč
neuhrazené faktury	3 508 764,72
(z toho Ekosystem spol. s r.o. 1.167.451,50Kč a INVEL PLUS 1.442.000,00Kč)	