

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ OBCE HOLOUBKOV ZA ROK 2005

P Ř Í J M Y	PLÁN 2005	PLÁN 2005 PO IZMĚNĚ	PLÁN 2005 PO	SKUTEČNOST 1-12/2005	
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 360,13
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	650,00	650,00	700,00	807,21
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 317,87
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	125,00	125,00	125,00	125,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 648,15
1334	Odvody za odnětí půdy z PF	0,00	0,00	0,00	8,07
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ	750,00	750,00	750,00	739,01
1341	Poplatek ze psa	21,00	22,12	22,12	22,97
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	15,00	55,00	55,00	54,30
	Komentář k 1343: sml.s Polytezou-40 tis.Kč				
1347	Poplatky za VHP (automaty)	20,00	20,00	28,00	28,50
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	10,00	10,00	10,00	5,25
1361	Správní poplatky	30,00	30,00	30,00	34,67
1511	Daň z nemovitostí	350,00	350,00	350,00	452,39
2420	Splátky půjčky-TJ Sokol Holoubkov	25,00	25,00	25,00	0,00
4111	Neinv.dotace-volby do Evrop.parlamentu	6,40	0,00	0,00	0,00
4111	Neinv.dotace-volby do Zastupitelstva PK	18,80	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ	158,34	158,34	158,34	158,34
	Komentář k 4112: 20.370,-OÚ+137.970,-ZŠaMŠ				
4121	Neinv.dotace od obcí (zaj.PO-Medový Újezd)	0,00	0,00	40,00	20,00
4122	Neinv.dotace-KÚPK na činnost SDH	17,00	17,00	17,00	20,89
4131	Převod z HČ-odvody INZULA	500,00	500,00	554,82	554,82
4213	SFŽP-kanalizace	990,00	990,00	990,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1,00	6,00	6,00	7,63
2111	Poplatek za MŠ	0,00	7,00	7,00	7,78
	Poplatek za ŠD	0,00	1,14	1,14	1,40
	Za internet v knihovně	5,00	5,00	5,00	3,58
	POLYTEZA - za reklamu	8,00	8,00	8,00	8,00
	Hřbitovní poplatky	3,00	3,00	3,00	9,20
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	10,00	10,00	10,00	9,86
2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí:				
	Zdravotní středisko	58,00	67,00	67,00	69,45
	Nájem kotelny-POLYTEZA	359,00	359,00	359,00	358,87
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT, Cír č.p.44)	85,00	85,00	85,00	83,50
	Dům služeb	63,00	63,00	70,00	72,64
	Obřadní síň	25,00	25,00	30,00	32,25
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15, č.p.44.....)	90,00	90,00	80,00	72,53
2139	Pronájem ČOV a úpravny REVOSU	60,00	50,00	50,00	65,00
2141	Příjmy z úroků	20,00	20,00	20,00	12,83
2324	Přijaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed.	100,00	100,00	80,00	2,26
	Přijaté platby z vyúčt.roku 2004-různé	6,00	56,00	56,00	56,10
2329	Přijaté záloha na teplo ve zdr.středisku	7,00	7,00	7,00	7,65
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40,00	40,00	203,21	203,21
3113	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	5,00	5,00
3122	Příspěvky na pořízení přípojek plyn,voda, kanál	2,00	23,00	34,00	33,78
	Příjmy dle výkazu 40	12 008,54	12 107,60	12 421,63	12 480,10
	Půjčka-stavebníci Chejlaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY CELKEM	12 008,54	12 107,60	12 421,63	12 480,10

V Holoubkově 30.03.2006

Zpracovala: M.Zajíčková

	VÝDAJE	PLÁN 2005	PLÁN 2005 PO IZMĚNĚ	PLÁN 2005 PO	SKUTEČNOST 1-12/2005
	01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310	Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby	200,00	200,00	222,00	223,77
2321	Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS	100,00	100,00	60,00	22,59
8124	Splátka úvěru-PHARE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5141	Úroky-PHARE	15,00	15,00	15,00	14,21
3722	Odvoz odpadu - Polygon	150,00	150,00	150,00	148,50
	Odvoz odpadu - Rumpold	710,00	710,00	710,00	751,25
8124	splátka půjčky SFŽP-skládka - Jistina	113,40	142,40	142,40	142,40
5141	Splátka půjčky SFŽP-skládka - Úroky	1,40	2,60	2,60	2,51
	03 - DOPRAVA				
2221	Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	80,00	80,00	90,00	89,10
	Komentář k 2221: smlouva dosud nepřišla				
2212	Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	200,00	200,00	260,00	241,00
	05 - ŠKOLSTVÍ				
5171	Opravy a udržování	500,00	500,00	200,00	135,69
5021	Ostatní náklady ve školství	5,00	5,00	5,00	2,01
5321	Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách-zúct.7/04	325,00	325,00	425,00	424,16
5331	Příspěvky-KÚPK-na žáka	137,97	137,97	137,97	137,97
	Příspěvky-OÚ	1 000,00	1 000,00	1 320,00	1 000,00
	Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka)	100,00	100,00	150,00	150,00
	06 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539	Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	36,00	36,00	100,00	94,76
	07 - KULTURA				
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	140,00	140,00	60,00	59,90
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	60,00	60,00	40,00	28,33
	08 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512	Hasiči	350,00	350,00	390,00	396,32
6112	Místní zast.org. (mzd.nákl.starostka,ZO,výbory)	705,00	705,00	705,00	347,03
6171	Činnost místní správy	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 372,62
6171	Dan z příjmu obcí z HČ(viz v příjmech pol.1122)	125,00	125,00	125,00	125,00
	09 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4314	DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	10,00	10,00	10,00	0,60
	Komentář k4319: mzdy DPS za 4-6/2005(10,8 tis.)-přefakturovány v 7/2005				
4319	Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	80,00	80,00	60,00	50,87
	10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	120,00	120,00	120,00	105,00
3612	Bytové hospodářství	1,00	4,00	38,00	37,88
3631	Veřejné osvětlení	200,00	200,00	200,00	183,39
3632	Pohřebnictví	30,00	30,00	30,00	29,06
3639	Komunální služby-údržba,nákup mechanizace-posyp	25,00	25,00	35,00	75,16
8124	Spl.úvěru - kotelna - Jistina	321,90	321,90	321,90	321,90
5141	Spl.úvěru - kotelna - Úroky	48,00	48,00	48,00	32,90
3745	Zeleň	250,00	250,00	220,00	198,78
	11 - VÝSTAVBA				
3633	Výstavba kanalizace z dotace SFŽP ČR (před.)	990,00	990,00	990,00	0,00
3633	Výstavba kanalizace z vlastních zdrojů	178,00	178,00	178,00	0,00
3633	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	334,00	1 544,00	1 544,00	1 224,91
	Komentář k3633: úhrada faktur z loňského roku(INVEL)				
3633	Výstavba-chodníky	0,00	0,00	13,30	49,80
3633	Výstavba kanalizace-Chejlavy,Těškovská	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-projekty z dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-projekty z vl.zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-výb.řízení-INGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	Výstavba vodovod-Chejlavy,Těškovská	3,15	3,15	3,15	3,15
3633	Výstavba-rekonstrukce komunikací	925,56	1 082,56	1 082,56	1 081,44
	Komentář k 3633: r.2005-dopltek smluv STRABAG-389,91tis.+vícepr.135tis.,Pl.komunikace-384,65tis.+uDPS 16tis.				
3633	Výstavba-hasičské cvičiště	0,00	0,00	26,00	25,18
	Vratka půjček od stavebníků - Chejlavy	275,00	275,00	275,00	275,00
	Finanční rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	11 805,38	13 205,58	13 464,88	11 104,14
	ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM	203,16	-1 097,98	-1 043,25	1 375,96

Zůstatky na bankovních účtech obce Holoubkov

Název účtu	Č.účtu	Zůstatek k 31.12.05
Česká spořitelna-běžný účet	843084329	585 537,74
Česká spořitelna-běžný účet k úvěr.účtu-kotelna	843096389	264 984,98
Česká spořitelna-dotační účet-kanalizace	38-0843084329	136 162,20
Česká spořitelna-dotační účet-skládka	34-0843084329	9 389,56
Komerční banka-bežný účet k IKS	783619840277	594 075,64
ČSOB-běžný účet	177848365	2 393 724,84
CELKEM		3 983 874,96

Zůstatky na ostatních účtech - tyto prostředky nelze volně použít

Název účtu	Č.účtu	Zůstatek k 31.12.05
Komerční banka-bežný účet-kauce	783647610217	219 945,00

Podílové listy ve fondu IKS k 31.12.2005

	Počet kusů podíl.listů	Aktuální cena 1ks	Přepočtená hodnota
Podílové listy IKS, KB a.s.	1 140 630	1,5524	1 770 714,01
CELKEM			1 770 714,01

Zůstatky na úvěrových účtech obce Holoubkov

Název účtu	Č.účtu	Zůstatek k 31.12.05
Česká spořitelna-úvěrový účet-kotelna	03-0120897449	-403 240,00
ČSOB-úvěrový účet (kanalizace+ČOV)	177915011	-1 875 000,00
CELKEM		-2 278 240,00

Zůstatky půjček k 31.12.2005

Název půjčky	Kč
zůstatek z půjčky od SFŽP (pův.hodnota 345.400,-Kč)	0,00
zůstatek z půjčky od stavebníků - Chejčlavy	0,00
CELKEM	0,00

Výše dluhů od právnických a fyzických subjektů vůči OÚ k 31.12.2005

375 00 - Půjčky poskytnuté jiným organizacím	Kč
zůstatek půjčky TJ Sokolu Hol.(pův.120 000,- Kč)	25 000,00
315 00 - Pohledávky za vydané faktury	Kč
vyúčt.tepla,vody....	24 848,50
315 20 - Poplatek za MŠ	Kč
dlužné poplatky za školné v MŠ	2 158,00
315 30 - Poplatek za ŠD	Kč
dlužné poplatky za školné v ŠD	78,00
315 40 - nájmy ostatní	Kč
dlužný nájem v DS	0,00
dlužný nájem ostatní	5 070,00
CELKEM	5 070,00
315 41 - nájmy ve ZS	Kč
dlužný nájem ve ZS	1,00
315 42 - nájmy - garáže	Kč
dlužný nájem za garáže	10 493,20
315 45 - nájem - REVOS	Kč
dlužný nájem za ČOV a ÚV	0,00
315 46 - dlužné fa za popelné	Kč
popelné	0,00
315 49 - dlužné fa za reklamu	Kč
dlužný nájem za štít čp.96	0,00

Výše neproplacených faktur za 2003,2004 a I-IV.Q 2005

321 00 - Dodavatelé	Kč
neuhrazené faktury+dobropisy	1 404 917,35
(z toho neuhr.fa na inv.akce...1.399.451,50)	