

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ OBCE HOLOUBKOV ZA ROK 2007

P Ř Í J M Y	PLÁN 2007	PLÁN 2007 po I. změně	PLÁN 2007 po II. změně	SKUTEČNOST 1 - 12/2007	
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 659,64
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	400,00	400,00	400,00	450,69
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 400,00	2 400,00	2 600,00	2 691,20
1211	Daň z přidané hodnoty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 782,03
1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	0,00	7,50	7,50	7,50
1334	Odvody na odnětí půdy z p.f.	0,00	0,00	0,00	0,02
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ	800,00	800,00	810,00	813,09
1341	Poplatek ze psa	30,00	30,00	30,00	28,72
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	20,00	20,00	20,00	17,60
1347	Poplatky za VHP (automaty)	50,00	50,00	50,00	47,00
	Komentář k 1347: snížení z důvodu odvodu poplatků FÚ				
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	10,00	19,00	19,00	18,79
1361	Správní poplatky	15,00	40,00	45,00	46,96
1511	Daň z nemovitostí	400,00	400,00	400,00	436,53
2420	Splátky půjčky-TJ Sokol Holoubkov	25,00	25,00	25,00	0,00
2223	Neinv.dotace-komunální+senátní volby	0,00	6,73	6,73	6,73
2227	Neinv.dotace-volby do Parlamentu ČR	0,00	5,83	5,83	5,82
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ	168,00	168,00	168,17	168,17
4121	Neinv.dotace od obcí (zaj.PO-Medový Újezd)	50,00	50,00	50,00	30,00
4122	Neinv.dotace-KÚPK na činnost SDH	20,00	20,00	46,31	46,31
4122	KÚPK-dot.na výst.kabin a soc.zař. na fotb.hřišti	0,00	250,00	0,00	0,00
4131	Převod z HC-odvody INZULA	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	KÚPK-dot.na výst.kabin a soc.zař. na fotb.hřišti	0,00	0,00	250,00	250,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8,00	8,00	8,00	7,33
2111	Za internet v knihovně	5,00	5,00	5,00	4,38
	Hřbitovní poplatky	8,00	8,00	8,00	8,20
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	50,00	50,00	38,00	42,86
2132	<u>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</u>				
	Zdravotní středisko	70,00	70,00	70,00	82,45
	Nájem kotelny-POLYTEZA	360,00	360,00	360,00	358,87
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	90,00	90,00	90,00	83,40
	Dům služeb	70,00	70,00	70,00	72,64
	Obřadní síň	40,00	40,00	40,00	42,00
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15)	70,00	70,00	60,00	66,16
2139	Pronájem ČOV a úpravny REVOSU+ostatní	50,00	207,15	207,15	0,00
2141	Příjmy z úroků	20,00	20,00	36,00	38,77
2229	Příjaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed.	80,00	80,00	60,00	42,47
	Příjaté platby z vyúčt.roku 2006-různé	0,00	9,52	46,24	46,56
2329	Příjaté záloha na teplo ve zdr.středisku	70,00	70,00	70,00	64,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2,00	2,00	12,00	9,65
3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	0,00	400,00	400,00	400,00
3113	Příjmy z prodeje majetku	10,00	10,00	0,00	0,00
	Příjmy dle výkazu 40	11 191,00	12 061,72	12 613,92	12 877,02
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	130,00	130,00	130,00	130,00
	PRÍJMY CELKEM	11 321,00	12 191,72	12 743,92	13 007,02

	VÝDAJE	PLÁN 2007	PLÁN 2007 po I. změně	PLÁN 2007 po II. změně	SKUTEČNOST 1 - 12/2007
	01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310	Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby	130,00	130,00	130,00	61,96
5902	Pitná voda-vyúčtování r.2006	0,00	0,00	32,89	33,20
2321	Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS	100,00	100,00	115,00	79,35
5141	Úroky-PHARE	1,00	0,50	0,50	0,47
3722	Odvoz odpadu - Polygon	150,00	178,20	178,20	178,20
	Odvoz odpadu - Rumpold	800,00	800,00	800,00	845,26
	03 - DOPRAVA				
2221	Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	87,84	87,84	87,84	87,84
2212	Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	400,00	400,00	300,00	242,92
	05 - ŠKOLSTVÍ				
5171	Opravy a udržování	300,00	300,00	100,00	80,83
5021	Ostatní náklady ve školství	5,00	5,00	15,00	13,51
5321	Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách	350,00	350,00	350,00	345,84
5331	Příspěvky-KÚPK-na žáka	140,00	140,00	140,00	140,00
	Příspěvky-OÚ	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka)	250,00	250,00	186,44	186,44
	06 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539	Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	160,00	160,00	120,00	137,30
	07 - KULTURA				
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	100,00	100,00	100,00	100,95
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	70,00	70,00	60,00	55,09
	08 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512	Hasiči	400,00	400,00	300,00	256,55
6112	Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta,ZO,výbory)	705,00	705,00	450,00	446,24
6171	Věcná břemena z investičních akcí	130,00	130,00	30,00	20,03
6171	Činnost místní správy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 337,17
5902	Míst.správa-vyúčtování r.2006	0,00	0,00	3,83	3,83
	09 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4359	DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	15,00	15,00	15,00	12,29
4319	Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	80,00	80,00	70,00	63,98
	10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	140,00	140,00	140,00	120,00
3612	Bytové hospodářství	10,00	70,00	70,00	80,55
	Komentář k3612: přef.el.energie za vysílač cca40tis., znal.posudek staré sídliště cca 23,7tis.				
	Bytový fond-investiční opravy	0,00	40,00	40,00	37,74
	Komentář k3612: hlavní přívod plynu 177-178				
3631	Veřejné osvětlení	220,00	220,00	250,00	263,86
3632	Pohřebnictví	40,00	40,00	30,00	23,08
3639	Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb	10,00	10,00	10,00	6,64
5141	Spl.úvěru - kotelna - Úroky	3,00	0,00	0,00	0,00
3745	Zeleň	300,00	300,00	320,00	315,79
	11 - VÝSTAVBA				
3633	Kanalizace od Hotelu směr Mýto	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2321	Kanalizace od Hotelu směr Mýto	0,00	0,00	1 157,64	1 191,36
3633	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	200,00	200,00	0,00	0,00
2310	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	0,00	0,00	100,00	65,73
3633	Řešení "Rudy"+opr.Zdrav.střediska I.etaa(proj.služ.byť)	200,00	200,00	200,00	0,00
3633	Výstavba-chodníky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2212	Výstavba-chodníky	0,00	0,00	2 200,00	2 110,03
3633	Výstavba-rekonstrukce komunikací	1 000,00	300,00	100,00	0,00
	Výstavba-hasičské cvičiště	100,00	100,00	50,00	39,42
	Projekt-na opravu klub.SDH za zbroj.u garáží OÚ	0,00	20,00	20,00	0,00
	Projekt+ část.realizace-úprava výj.a prostr. před zbroj.SDH	0,00	40,00	40,00	0,00
	Inv.akce-Výstavba kabin a soc.zař.na fotbal.hřišti - vl.zdroje	0,00	300,00	300,00	402,13
	inv.akce-Výstavba kabin a soc.zař... z dotace	0,00	250,00	250,00	250,00
	Výdaje dle výkazu 40	12 596,84	12 631,54	11 662,34	10 735,58
8124	Splátka úvěru-PHARE	375,00	375,00	375,00	375,00
8124	Spl.úvěru - kotelna - Jistina	30,00	35,02	35,02	35,02
	Tvorba rezervního fondu-vodohosp.majetek	0,00	100,00	100,00	100,00
6171	Dan z příjmu obcí z HČ(viz v příjmech pol.1122)	130,00	130,00	130,00	130,00
	VÝDAJE CELKEM	13 131,84	13 271,56	12 302,36	11 375,60
	ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM	-1 810,84	-1 079,84	441,56	1 631,42

Zůstatky na bankovních účtech obce Holoubkov

Název účtu	Č.úctu	Zůstatek k 31.12.07
Česká spořitelna-běžný účet	843084329	1 716 277,09
Česká spořitelna-běžný účet k úvěr.úctu-kotelna	843096389	565 002,85
Česká spořitelna-dotační účet-kanalizace	38-0843084329	0,00
Česká spořitelna-dotační účet-skládka	34-0843084329	0,00
Komerční banka-bežný účet k IKS	783619840277	30 261,46
ČSOB-běžný účet	177848365	3 760 699,58
CELKEM		6 072 240,98

Zůstatky na ostatních účtech - tyto prostředky nelze volně použít

Název účtu	Č.úctu	Zůstatek k 31.12.07
Komerční banka-bežný účet-kauce	783647610217	239 795,00

Podílové listy ve fondu IKS k 31.12.2007

	Počet kusů podíl.listů	Aktuální cena 1ks	Přepočtená hodnota
Podílové listy IKS, KB a.s.	2 075 209	1,6050	3 330 710,45
CELKEM			3 330 710,45

Zůstatky na úvěrových účtech obce Holoubkov

Název účtu	Č.úctu	Zůstatek k 31.12.07
Česká spořitelna-úvěrový účet-kotelna	03-0120897449	0,00
ČSOB-úvěrový účet (kanalizace+ČOV)	177915011	0,00
CELKEM		0,00

Výše dluhů od právnických a fyzických subjektů vůči OÚ k 31.12.2007

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....	48 311,00
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	691,00
CELKEM	691,00
315 41 - nájmy ve ZS	Kč
dlužný nájem ve ZS	1 870,00
315 42 - nájmy - garáže	Kč
dlužný nájem za garáže	9 152,00
315 45 - nájem - REVOS	Kč
dlužný nájem za ČOV a ÚV	207 150,00
315 46 - dlužné fa za popelné	Kč
popelné	3 360,00
315 48 - nájem-Obřasní síň	Kč
dlužný nájem za obřadní síň (platí 1xza 2 měsíce)	3 500,00
315 49 - nájem štít č.p.96-reklama	Kč
Dlužný nájem za štít č.p.96, II.pol.2007	5 000,00

Výše neproplacených faktur za I.-IV.Q2007

321 00 - Dodavatelé	Kč
neuhrazené faktury+dobropisy	60 648,75

Zpracovala: M.Zajíčková