

Rozpočet obce na rok 2016 - příjmy

Název	Rozpočet		
	Kč	Kapitola	Text
Daň z příjmů fyz.os.ze závislé činnosti	1.800.000,00	1111	
Daň z příjmů ze samost.výděl. činnosti	200.000,00	1113	
Daň z přidané hodnoty	4.150.000,00	1211	
Daň z příjmů právnických osob	2.150.000,00	1121	
Daň z příjmů právnických osob za obce	80.000,00	1112	
Daň z nemovitosti	740.000,00	1511	
Odvody za odnětí půdy z půd.fondu	1.000,00	1334	
Správní poplatky ověřování	7.000,00	1361	
Daň z loterií	30.000,00	1351	
Poplatky za odnětí pozemků	11.000,00	1335	
Poplatek ze psů	17.000,00	1341	
Poplatek za likvidaci domovního odpadu	495.000,00	1340	
Daňové příjmy celkem	9.681.000,00		
Neinvestiční dotace od kraje	178.300,00	4112	
Dotace MMR			
Dotace SFŽP			
Dotace KÚ			
Přijaté dotace celkem	178.300,00		
Kabelová televize-poplatky	310.000,00	3319/2111	
Knihovna	500,00	3314/2111	
Hřbitovní poplatky	2.000,00	3632/2111	
Úroky - ZBÚ	1.000,00	6171/2141	
Ostatní příjmy (trvalý pobyt, kopírování .	1.000,00	6171/2111	
Příjmy z prodeje upomínkových předmě	35.000,00	6171/2112	
Prodej pytlů na odpad+popelnice	10.000,00	3722/2112	
Příjmy z úhrad dobývacího prost.(lom)	15.000,00	2119/2343	
EKO-KOM	130.000,00	3722/2111	odměna za tříděný odpad
Příjem z pronájmu pozemků(ZS a.s.)	4.000,00	3639/2131	
Nedaňové příjmy celkem	508.500,00		
Kapitálové příjmy			
Celkem příjmy	10.367.800,00		

Rozpočet obce na rok 2016 - výdaje

Název		Položka	Text
Kanalizace	207.000,00	2321	dodatečné povolení+ projekt
	200.000,00	5169	vodovod a kanalizace U zvoničky
	7.000,00	5139	nákup povodňových pytlů
Komunální odpad	585.000,00	3722	
	545.000,00	5169	Firma Transport (svoz odpadu)
	30.000,00	5169	nebezpečný+velkoobjemový odpad
	10.000,00	5138	pytle na odpad + popelnice
Doprava	1.670.000,00	2212	
	30.000,00	5139	dopravní značení
	30.000,00	5137	bedny na posypový materiál
	20.000,00	5169	zimní údržba (TS. Úpice)
	10.000,00	5171	oprava traktoru a káry
	960.000,00	6121	komunikace u urnového háje
	40.000,00	5137	turistická odpočívadla
	40.000,00	5139	posypový materiál + sůl
	180.000,00	5171	oprava cest - Svobodné
	40.000,00	5156	nafta
	20.000,00	5171	nátěr dřevěného mostu
	200.000,00	5169	dodatečné stavební povolení na cestu k Urnovému háji
	100.000,00	5171	výsrava asfaltových komunikací
Základní škola	712.800,00	3113	
	700.000,00	5331	dotace na provoz
	12.800,00	5331	odpisy majetku
Kabelová televize	390.000,00	3319	
	350.000,00	5169	platba firmě Sater
	40.000,00	5154	stanice kabelové tel.-elektrika
Občanská komise	65.000,00	3399	
	20.000,00	5194	dárky
	5.000,00	5139	materiál
	20.000,00	5021	mzda kronikáře
	20.000,00	5175	občerstvení (den dětí)
Knihovna	20.000,00	3314	
	5.000,00	5229	příspěvek knihovna Trutnov
	12.000,00	5021	mzda
	1.000,00	5032	zravitní pojištění
	2.000,00	5139	materiál
Kulturní dům	385.000,00	3319	
	10.000,00	5139	materiál
	160.000,00	5154	elektřina + vytápění garáží
	70.000,00	5021	mzda
	10.000,00	5169	praní ubrusů
	20.000,00	5031	sociální pojištění

	5.000,00	5032	zdravotní pojištění
	40.000,00	5137	židle + stolky v obřadní místnosti
	20.000,00	5171	malování
	50.000,00	5169	dokumentace skuteč. provedení stavby KD + požární zpráva
Ochrana památek	140.000,00	3322	
	40.000,00	5137	zvonička nové dveře
	100.000,00	5171	oprava křížku na Podhradí
Příspěvek - sdruž.obcí Jestřebí hory	42.000,00		
	40.000,00	2141/5329	čelenský příspěvek 2016
	2.000,00	2141/5221	čelenský příspěvek MAS KJH
Příspěvek TJ Sokol	30.000,00	3419	
	30.000,00	5229	převod daní z loterie
Veřejné osvětlení + rozhlas	172.000,00	3631	
	77.000,00	5154	elektřina
	40.000,00	5169	provoz
	40.000,00	5137	vánoční výzdoba
	15.000,00	5171	oprava veř. rozhlasu
Veřejná zeleň + péče o vzhled obce	365.000,00	3745	
	27.000,00	5021	mzda
	3.000,00	5032	zdravotní pojištění
	35.000,00	5156	nafta
	200.000,00	5169	park T.G.M. zeleň
	100.000,00	5137	lavičky,dlažba,plot - park T.G.M.
Příspěvky - spolky	437.000,00		
TJ Sokol	150.000,00	3419/5229	oprava stropu v tělocvičně
Havlovický svaz malé kopané	30.000,00	3429/5229	
Junák	10.000,00	3429/5229	
Český rybářský svaz	10.000,00	3429/5229	
Myslivecké sdružení Barchovan	50.000,00	3429/5229	
Sdružení pro Vizmburk	120.000,00	3322/5229	
JK Hubert	16.000,00	3429/5229	
Přátelé čes. a mor. folkloru	15.000,00	3429/5229	
Spolek havlovických sekáčů	5.000,00	3429/5229	
Klub důchodců	25.000,00	3429/5229	
Letní běžky	3.000,00	3429/5229	
Sborník Rodným krajem	3.000,00	3429/5229	
Příspěvky na sociální pomoc	17.000,00	4345/5229	
Hospic Červený Kostelec	10.000,00		
Invalidé Úpice	2.000,00		
Centrum denních služeb Úpice	5.000,00		
Požární ochrana	550.000,00	5512	
	30.000,00	5156	nafta
	20.000,00	5167	školení řidičů
	20.000,00	5019	refundace mzdy
	30.000,00	5171	opravy
	30.000,00	5137	Radiostanice vozidlová, ruční
	85.000,00	5137	hasičská výzbroj

	5.000,00	5169	STK
	30.000,00	5139	mladí hasiči
	300.000,00	5171	oprava hasičské cisterny
Mzdy zastup.(včetně zdrav.+soc.pojiš	700.000,00	6112	
Správa OÚ - činnost	3.039.000,00	6171	
	30.000,00	5139	materiál
	10.000,00	5136	Krkonošské noviny
	35.000,00	5156	nafta
	100.000,00	5154	elektrina
	30.000,00	5162	telefon
	7.000,00	5161	poštovné
	1.000.000,00	5011	mzda - zaměstnanci 3
	20.000,00	5021	mzda ostatní
	480.000,00	5031	sociální pojištění
	195.000,00	5032	zdravotní pojištění
	30.000,00	5175	setkání Havlovic
	46.000,00	5136	Havlovické noviny
	20.000,00	5169	služby (zprac. mezd + internet)
	28.000,00	5166	poradenský audit
	9.000,00	5163	pojištění zaměstnanců
	15.000,00	5163	poplatky za vedení účtů
	70.000,00	5168	služby údržba programů
	70.000,00	5169	Televize JS
	20.000,00	5169	Webové stránky obce
	20.000,00	5169	Geodézie
	30.000,00	5171	opravy služebního automobilu
	15.000,00	5175	občerstvení
	4.000,00	5167	školení
	3.000,00	5361	kolky
	2.000,00	5363	úřada sankcí
	200.000,00	5137	Kniha Havlovice U Nás
	50.000,00	5139	stolní kalendář 2017
	150.000,00	5137	vybavení kanceláře
	350.000,00	5171	garáže u ZŠ-výměna střešní krytiny
Odkoupení pozemků na chodníky	30.000,00	3639/6130	
SILVA - úroky z úvěru	40.000,00	6310/5141	
Pojištění majetku	60.000,00	6320/5163	Generali pojišťovna a.s.
Příspěvek na provoz sauny	26.000,00	6330/5341	příspěvek pro děti ZŠ a MŠ
Splátky p. Vítovi - za odkoupení lesa	240.000,00	3639/6130	
Úroky z úvěrů	80.000,00	6310/5141	
Celkem výdaje	10.002.800,00		

Financování			
Zůstatek BÚ z 31.12.2015	700.000,00	8115	
Splátky úvěru	1.065.000,00		
Most U Mandle	465.000,00	8124	Čs. Spořitelna
Splátka úvěru na chodníky	600.000,00	8114	Čs. Spořitelna
Financování celkem	-365.000,00		

Příjmy	10.367,800,00
Výdaje	<u>-10.002.800,00</u>
	365.000,00

Rozpočet bude schvalován jako přebytkový.

Přebytek z rozpočtu bude použit na dofinancování výdajů.