

## Rozpočet obce Havlovice na rok 2018 - příjmy

| Název                                   | Rozpočet             |           |                         |
|---|----------------------|-----------|-------------------------|
|   | Kč                   | Kapitola  | Text                    |
| Daň z příjmů fyz.os.vybíraných srážkou  | 2.300.000,00         | 1111      |                         |
| Daň z příjmů ze samost.výděl. činnosti  | 230.000,00           | 1113      |                         |
| Daň z přidané hodnoty                   | 5.050.000,00         | 1211      |                         |
| Daň z příjmů právnických osob           | 2.400.000,00         | 1121      |                         |
| Daň z příjmů právnických os.placené po  | 120.000,00           | 1112      |                         |
| Daň z nemovitosti                       | 740.000,00           | 1511      |                         |
| Odvody za odnětí půdy z půd.fondu       | 15.000,00            | 1334      |                         |
| Správní poplatky ověřování,trvalý pobyt | 10.000,00            | 1361      |                         |
| Daň z hazardních her                    | 100.000,00           | 1382      |                         |
| Odvod z loterií                         | 45.000,00            | 1381      |                         |
| Poplatky za odnětí pozemků              | 11.000,00            | 1335      |                         |
| Poplatek ze psů                         | 17.000,00            | 1341      |                         |
| Poplatek za likvidaci domovního odpadu  | 500.000,00           | 1340      |                         |
| <b>Daňové příjmy celkem</b>             | <b>11.538.000,00</b> |           |                         |
| Výkon státní správy dotace KÚ           | 220.000,00           | 4112      |                         |
| <b>Přijaté dotace celkem</b>            | <b>220.000,00</b>    |           |                         |
| Kabelová televize-poplatky              | 310.000,00           | 3319/2111 |                         |
| Knihovna                                | 600,00               | 3314/2111 |                         |
| Hřbitovní poplatky                      | 5.000,00             | 3632/2111 |                         |
| Úroky - ZBÚ                             | 1.000,00             | 6171/2141 |                         |
| Ostatní příjmy ( kopírování ..)         | 1.000,00             | 6171/2111 |                         |
| Příjmy z prodeje upomínkových předmě    | 20.000,00            | 6171/2112 |                         |
| Prodej pytlů na odpad+popelnice         | 10.000,00            | 3722/2112 |                         |
| Příjmy z úhrad dobývacího prost.(lom)   | 20.000,00            | 1356      | 1356                    |
| EKO-KOM                                 | 150.000,00           | 3722/2111 | odměna za tříděný odpad |
| Příjem z pronájmu pozemků(ZS a.s.)      | 4.000,00             | 3639/2131 |                         |
| <b>Nedaňové příjmy celkem</b>           | <b>521.600,00</b>    |           |                         |
| <b>Kapitálové příjmy</b>                | <b>0</b>             |           |                         |
| <b>Celkem příjmy</b>                    | <b>12.279.600,00</b> |           |                         |

## Rozpočet obce Havlovice na rok 2018 - výdaje

| Název                    |                     | Položka     | Text   |
|--------------------------|---------------------|-------------|--|
| <b>Kanalizace</b>        | <b>60.000,00</b>    | <b>2321</b> |  |
|                          | 60.000,00           | 5169        | Pasportizace komunikací<br>a kanalizace - dokončení z r.2016 |
| <b>Komunální odpad</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>3722</b> |  |
|                          | 560.000,00          | 5169        | Firma Transport (svoz odpadu)                                |
|                          | 30.000,00           | 5169        | nebezpečný+velkoobjemový odpad                               |
|                          | 10.000,00           | 5138        | pytle na odpad + popelnice                                   |
| <b>Doprava</b>           | <b>1.300.000,00</b> | <b>2212</b> |  |
|                          | 30.000,00           | 5139        | dopravní značení   |
|                          | 60.000,00           | 6121        | most Ve Vsi - staveb. povolení                               |
|                          | 30.000,00           | 5137        | bedny na posypový materiál                                   |
|                          | 20.000,00           | 5169        | zimní údržba (TS. Úpice)                                     |
|                          | 30.000,00           | 5171        | oprava traktoru a káry                                       |
|                          | 250.000,00          | 6121        | syklostezka Malá Strana<br>dokumentace + staveb.povolení     |
|                          | 250.000,00          | 6121        | cyklostezka dřevěná lávka<br>Sparta Úpice                    |
|                          | 30.000,00           | 5139        | posypový materiál + sůl                                      |
|                          | 200.000,00          | 5171        | výsrava asfaltových komunikací                               |
|                          | 40.000,00           | 5156        | nafta  |
|                          | 20.000,00           | 5171        | nátěr dřevěného mostu  |
|                          | 60.000,00           | <b>6121</b> | projekt. dokumentace na cestu<br>u bytovek                   |
|                          | 100.000,00          | 5171        | rozšíření křižovatky u dřevěné<br>lávky                      |
|                          | 80.000,00           | 6121        | projekt. dokumentace na cestu<br>u bytovek                   |
|                          | 100.000,00          | 5171        | zpevnění komunikace podél hřiště                             |
| <b>Základní škola</b>    | <b>800.000,00</b>   | <b>3113</b> |  |
|                          | 700.000,00          | 5331        | dotace na provoz   |
|                          | 100.000,00          | 5171        | betonové desky podél školy                                   |
| <b>Kabelová televize</b> | <b>410.000,00</b>   | <b>3319</b> |  |
|                          | 370.000,00          | 5169        | platba firmě Sater   |
|                          | 40.000,00           | 5154        | stanice kabelové tel.-elektrika                              |
| <b>Občanská komise</b>   | <b>95.000,00</b>    | <b>3399</b> |  |
|                          | 30.000,00           | 5194        | dárky(Den dětí + blahopřání)                                 |
|                          | 5.000,00            | 5139        | materiál   |
|                          | 25.000,00           | 5021        | mzda kronikáře   |
|                          | 25.000,00           | 5169        | důchodci zájezdy   |
|                          | 10.000,00           | 5175        | občerstvení  |
| <b>Knihovna</b>          | <b>22.000,00</b>    | <b>3314</b> |  |
|                          | 12.000,00           | 5021        | mzda   |
|                          | 2.000,00            | 5139        | materiál   |
|                          | 5.000,00            | 5229        | dar - knihovna Trutnov                                       |
|                          | 3.000,00            | 5229        | Sborník Rodným krajem - dar                                  |

|   |                   |             |   |
|---|-------------------|-------------|---|
| <b>Kulturní dům</b>                         | <b>605.000,00</b> | <b>3319</b> |   |
|   | 25.000,00         | 5139        | materiál  |
|   | 230.0000,00       | 5154        | elektrina + vytápění garáží                         |
|   | 90.000,00         | 5021        | mzda  |
|   | 10.000,00         | 5169        | praní ubrusů  |
|   | 20.000,00         | 5031        | sociální pojištění                                  |
|   | 10.000,00         | 5032        | zdravotní pojištění                                 |
|   | 20.000,00         | 5137        | stolky v obřadní místnosti                          |
|   | 100.000,00        | 5137        | nové záclony + linoleum                             |
|   | 50.000,00         | 5171        | malba I. patro + přízemí                            |
|   | 50.000,00         | 5169        | dokumentace skuteč. provedení stavby KD - dokončení |
| <b>Ochrana památek</b>                      | <b>400.000,00</b> | <b>3322</b> |   |
|   | 400.000,00        | 6121        | rekonstrukce Zvoničky                               |
| <b>Příspěvek - sdruž.obcí Jestřebí hory</b> | <b>42.000,00</b>  |             |   |
|   | 40.000,00         | 2141/5329   | čelenský příspěvek 2018                             |
|   | 2.000,00          | 2141/5221   | čelenský příspěvek MAS KJH                          |
| <b>Dar TJ Sokol</b>                         | <b>40.000,00</b>  | <b>3419</b> |   |
|   | 40.000,00         | 5229        | převod daní z loterie                               |
| <b>Veřejné osvětlení + rozhlas</b>          | <b>685.000,00</b> | <b>3631</b> |   |
|   | 70.000,00         | 5154        | elektrina   |
|   | 60.000,00         | 5169        | provoz  |
|   | 40.000,00         | 5137        | vánoční výzdoba                                     |
|   | 15.000,00         | 5171        | oprava veř. rozhlasu                                |
|   | 500.000,00        | 6121        | rekonstrukce VO a rozhlasu-<br>na Podhradí          |
| <b>Veřejná zeleň + péče o vzhled obce</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>3745</b> |   |
|   | 60.000,00         | 5021        | mzda  |
|   | 25.000,00         | 5156        | nafta   |
|   | 25.000,00         | 5139        | materiál  |
|   | 15.000,00         | 5154        | elektrina - jezírko v parku                         |
| <b>Dary - spolky</b>                        | <b>646.000,00</b> |             |   |
| TJ Sokol                                    | 200.000,00        | 3419/5229   |   |
| Havlovický svaz malé kopané                 | 20.000,00         | 3429/5229   |   |
| Junák                                       | 20.000,00         | 3429/5229   |   |
| Český rybářský svaz                         | 150.000,00        | 3429/5229   |   |
| Myslivecké sdružení Barchovan               | 75.000,00         | 3429/5229   |   |
| Sdružení pro Vizmburk                       | 120.000,00        | 3322/5229   |   |
| JK Hubert                                   | 16.000,00         | 3429/5229   |   |
| Přátelé čes. a mor. folkloru                | 20.000,00         | 3429/5229   |   |
| Spolek havlovických sekáčů                  | 10.000,00         | 3429/5229   |   |
| Letní běžky                                 | 4.000,00          | 3429/5229   |   |
| Úpění                                       | 3.000,00          | 3429/5229   |   |
| Klub amatérských herců                      | 8.000,00          | 3429/5229   |   |
| <b>Dary na sociální pomoc</b>               | <b>37.000,00</b>  | 4345/5229   |   |
| Hospic Červený Kostelec                     | 10.000,00         |             |   |
| Invalidé Úpice                              | 2.000,00          |             |   |
| Centrum denních služeb Úpice                | 5.000,00          | 4345/5321   |   |
| Oblastní charita Trutnov                    | 10.000,00         |             |   |
| Pečovatelská služba Úpice                   | 10.000,00         | 4345/5321   |   |

|   |                      |             |                                   |
|---|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Požární ochrana</b>                      | <b>250.000,00</b>    | <b>5512</b> |                                   |
|   | 30.000,00            | 5156        | nafta                             |
|   | 20.000,00            | 5167        | školení řidičů                    |
|   | 7.000,00             | 5169        | STK                               |
|   | 40.000,00            | 5171        | opravy                            |
|   | 123.000,00           | 5137        | hasičská výzbroj                  |
|   | 30.000,00            | 5139        | mladí hasiči                      |
|   |                      |             |                                   |
| <b>Mzdy zastup.(včetně zdrav.+soc.pojiš</b> | <b>850.000,00</b>    | <b>6112</b> |                                   |
|   |                      |             |                                   |
| <b>Správa OÚ - činnost</b>                  | <b>2.688.000,00</b>  | <b>6171</b> |                                   |
|   | 80.000,00            | 5139        | materiál                          |
|   | 10.000,00            | 5136        | Krkonošské noviny                 |
|   | 35.000,00            | 5156        | nafta                             |
|   | 80.000,00            | 5154        | elektřina                         |
|   | 35.000,00            | 5162        | telefon                           |
|   | 15.000,00            | 5161        | poštovné                          |
|   | 1.300.000,00         | 5011        | mzda - zaměstnanci 3              |
|   | 35.000,00            | 5021        | mzda ostatní                      |
|   | 450.000,00           | 5031        | sociální pojištění                |
|   | 180.000,00           | 5032        | zdravotní pojištění               |
|   | 30.000,00            | 5138        | nové pohledy Havlovic             |
|   | 46.000,00            | 5136        | Havlovické noviny                 |
|   | 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                       |
|   | 50.000,00            | 5169        | Různé služby(inzerce,znal.posudky |
|   | 20.000,00            | 5169        | Geodézie                          |
|   | 30.000,00            | 5171        | opravy služebního automobilu      |
|   | 20.000,00            | 5175        | občerstvení (spolky ...)          |
|   | 15.000,00            | 5167        | školení                           |
|   | 3.000,00             | 5361        | kolky                             |
|   | 10.000,00            | 5363        | úřada sankcí                      |
|   | 30.000,00            | 5169        | setkání Havlovic                  |
|   | 50.000,00            | 5139        | stolní kalendář 2019              |
|   |                      |             |                                   |
| <b>Rezerva</b>                              | <b>3.723.514,00</b>  | 6171/5901   | rezerva                           |
|   |                      |             |                                   |
| <b>Dar Malé Svatoňovice</b>                 | <b>30.000,00</b>     | 3429/5229   | nová rozhledna - Žaltman          |
| <b>Vratka za volby do parlamentu ČR</b>     | <b>86,00</b>         |             | Vratka nevyčerpaných prostředků   |
| <b>Pojištění majetku</b>                    | <b>70.000,00</b>     | 6320/5163   | Generali pojišťovna a.s.          |
| <b>Příspěvek na provoz sauny</b>            | <b>26.000,00</b>     | 6330/5341   | příspěvek pro děti ZŠ a MŠ        |
| <b>Splátky p. Vítovi-za odkoupení lesa</b>  | <b>240.000,00</b>    | 3639/6130   |                                   |
| <b>Úroky z úvěrů</b>                        | <b>70.000,00</b>     | 6310/5141   |                                   |
| <b>Celkem výdaje</b>                        | <b>13.814.600,00</b> |             |                                   |

Součástí paragrafu **Správa OÚ - činnost** je položka rezerva ve výši 3.723.514,-Kč.  
Ta bude sloužit k pokrytí nepředvídatelných nákladů v průběhu roku 2018.

|                                |                     |      |                |
|--------------------------------|---------------------|------|----------------|
| <b>Financování</b>             | <b>1.535.000,00</b> |      |                |
|                                |                     |      |                |
| <b>Přebytek z minulých let</b> | <b>2.000.000,00</b> | 8115 |                |
|                                |                     |      |                |
| <b>Splátky úvěrů</b>           | <b>-465.000,00</b>  |      |                |
| Most U Mandle                  | -465.000,00         | 8124 | Čs. Spořitelna |
|                                |                     |      |                |
|                                |                     |      |                |