

Návrh rozpočtu obce Havlovice na rok 2017 - příjmy

Název	Rozpočet		
	Kč	Kapitola	Text
Daň z příjmů fyz.os.ze závislé činnosti	2.000.000,00	1111	
Daň z příjmů ze samost.výděl. činnosti	200.000,00	1113	
Daň z přidané hodnoty	4.450.000,00	1211	
Daň z příjmů právnických osob	2.250.000,00	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, trvalý pobyt	10.000,00	1361	
Daň z loterií	40.000,00	1351	
Poplatky za odnětí pozemků	11.000,00	1335	
Poplatek ze psů	17.000,00	1341	
Poplatek za likvidaci domovního odpadu	500.000,00	1340	
Daňové příjmy celkem	10.299.000,00		
Výkon státní správy dotace KÚ	216.300,00	4112	
Dotace MMR			
Dotace SFŽP			
Dotace KÚ			
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 (kopírování ..)	1.000,00	6171/2111	
Příjmy z prodeje upomínkových předmětů	20.000,00	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	140.000,00	3722/2111	odměna za tříděný odpad
Příjem z pronájmu pozemků(ZS a.s.)	4.000,00	3639/2131	
Nedaňové příjmy celkem	503.500,00		
Kapitálové příjmy	0		
Celkem příjmy	11.018.800,00		

Návrh rozpočtu obce Havlovice na rok 2017 - výdaje

Název		Položka	Text
Kanalizace	60.000,00	2321	
	60.000,00	5169	Pasportizace komunikací a kanalizace - dokončení z r.2016
Komunální odpad	600.000,00	3722	
	560.000,00	5169	Firma Transport (svoz odpadu)
	30.000,00	5169	nebezpečný+velkoobjemový odpad
	10.000,00	5138	pytle na odpad + popelnice
Doprava	820.000,00	2212	
	30.000,00	5139	dopravní značení
	60.000,00	5137	měřič rychlosti vozidel
	30.000,00	5137	bedny na posypový materiál
	20.000,00	5169	zimní údržba (TS. Úpice)
	30.000,00	5171	oprava traktoru a káry
	300.000,00	5171	oprava štěrkových cest(nad Jutou, k Vízmburku)
	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	6121	projekt. dokumentace na cestu u bytovek
Základní škola	700.000,00	3113	
	700.000,00	5331	dotace na provoz
Kabelová televize	410.000,00	3319	
	370.000,00	5169	platba firmě Sater
	40.000,00	5154	stanice kabelové tel.-elektrika
Občanská komise	90.000,00	3399	
	30.000,00	5194	dárky(Den dětí + blahopřání)
	5.000,00	5139	materiál
	20.000,00	5021	mzda kronikáře
	25.000,00	5169	důchodci zájezdy
	10.000,00	5175	občerstvení
Knihovna	23.000,00	3314	
	12.000,00	5021	mzda
	1.000,00	5032	zravitní pojištění
	2.000,00	5139	materiál
	5.000,00	5229	dar - knihovna Trutnov
	3.000,00	5229	Sborník Rodným krajem - dar
Kulturní dům	940.000,00	3319	
	10.000,00	5139	materiál
	190.000,00	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	zdravitní pojištění

	20.000,00	5137	stolky v obřadní místnosti
	60.000,00	5171	oprava židlí - čalounění
	500.000,00	6121	rekonstrukce sauny(WC, sprchy, chodba,potírna)
	30.000,00	5169	dokumentace skuteč. provedení stavby KD - dokončení
Ochrana památek	60.000,00	3322	
	10.000,00	5169	dokumentace - oprava zvoničky
	50.000,00	5171	oprava křížku U Mandle
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
Dar TJ Sokol	40.000,00	3419	
	40.000,00	5229	převod daní z loterie
Veřejné osvětlení + rozhlas	205.000,00	3631	
	70.000,00	5154	elektřina
	60.000,00	5169	provoz
	40.000,00	5137	vánoční výzdoba (hvězda na strom)
	15.000,00	5171	oprava veř. rozhlasu
	20.000,00	5137	nový sloup na VO (Výsluní)
Veřejná zeleň + péče o vzhled obce	123.000,00	3745	
	60.000,00	5021	mzda
	3.000,00	5032	zdravotní pojištění
	25.000,00	5156	nafta
	25.000,00	5139	materiál
	10.000,00	5154	elektřina - jezírko v parku
Dary - spolky	891.000,00		
TJ Sokol	150.000,00	3419/5229	
Havlovický svaz malé kopané	30.000,00	3429/5229	
Junák	20.000,00	3429/5229	
Český rybářský svaz	463.000,00	3429/5229	
Myslivecké sdružení Barchovan	55.000,00	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	5.000,00	3429/5229	
Letní běžky	4.000,00	3429/5229	
Úpění	3.000,00	3429/5229	
Klub amatérských herců	5.000,00	3429/5229	
Dary na sociální pomoc	37.000,00	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		
Požární ochrana	250.000,00	5512	
	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
Mzdy zastup.(včetně zdrav.+soc.pojiš	700.000,00	6112	
Správa OÚ - činnost	4.058.100,00	6171	
	80.000,00	5139	materiál
	10.000,00	5136	Krkonošské noviny
	35.000,00	5156	nafta
	80.000,00	5154	elektrina
	35.000,00	5162	telefon
	15.000,00	5161	poštovné
	1.000.000,00	5011	mzda - zaměstnanci 3
	25.000,00	5021	mzda ostatní
	450.000,00	5031	sociální pojištění
	160.000,00	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
	15.000,00	5175	občerstvení (spolky ...)
	15.000,00	5167	školení
	3.000,00	5361	kolky
	10.000,00	5363	úřada sankcí
	50.000,00	5139	stolní kalendář 2018
	1.735.100,00	6171/5901	rezerva
Převod fin.prostř. do hosp. činnosti	502.500,00	6330/5341	převod
Volby	6.200,00		Vratka nevyčeráných prostředků
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	70.000,00	6310/5141	
Celkem výdaje	10.953.800,00		

Součástí paragrafu **Správa OÚ - činnost** je položka rezerva ve výši 1.735.100,-Kč. Ta bude sloužit k pokrytí nepředvídatelných nákladů v průběhu roku 2017.

Financování	65.000,00		
Přebytek z minulých let	-400.000,00	8115	
Splátky úvěrů	465.000,00		
Most U Mandle	465.000,00	8124	Čs. Spořitelna