

## Návrh rozpočtu obce Havlovice na rok 2019 - příjmy

Název	Rozpočet		Text
	Kč	Kapitola	
Daň z příjmů fyz.os.vybíraných srážkou	2 900 000,00	1111	
Daň z příjmů práv. os.placené poplatník	120 000,00	1112	
Daň z příjmů ze samost.výděl. činnosti	300 000,00	1113	
Daň z příjmů právnických osob	2 400 000,00	1121	
Daň z přidané hodnoty	5 550 000,00	1211	
Daň z nemovitosti	900 000,00	1511	
Odvody za odnětí půdy z půd.fondu	15 000,00	1334	
Příjmy z úhrad dobývacího prost.(lom)	10 000,00	1356	
Správní poplatky ověřování,trvalý pobyt	10 000,00	1361	
Daň z hazardních her	65 000,00	1381	
Poplatky za odnětí pozemků	13 000,00	1335	
Poplatek ze psů	17 000,00	1341	
Poplatek za likvidaci domovního odpadu	500 000,00	1340	
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>12 800 000,00</b>		
Výkon státní správy dotace KÚ	227 000,00	4112	
Dotace hasičské auto	1 425 000,00	4216	
Dotace oprava zvoníčky	343 000,00	4116	
<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>1 995 000,00</b>		
<b>Kultura</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3319</b>	
Kabelová televize-poplatky	300 000,00	3319/2111	
<b>Knihovna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3314</b>	
Knihovna	1 000,00	3314/2111	
<b>Pohřebnictví</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3632</b>	
Hřbitovní poplatky	2 500,00	3632/2111	
<b>Správa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>6171</b>	
Úroky - ZBÚ	1 500,00	6171/2141	
Ostatní příjmy ( kopírování ,kovový odpad	30 000,00	6171/2111	
Příjmy z prodeje upomínkových předmětů	20 000,00	6171/2112	
<b>Odpad</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3722</b>	
Prodej pytlů na odpad+popelnice	10 000,00	3722/2112	
<b>Třídění odpadu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3725</b>	
EKO-KOM	120 000,00	3725/2324	odměna za tříděný odpad
<b>Komunální rozvoj</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3639</b>	
Příjem z pronájmu pozemků(ZS a.s.)	8 000,00	3639/2131	
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>493 000,00</b>		
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>		
<b>Celkem příjmy</b>	<b>15 288 000,00</b>		

## Návrh rozpočtu obce Havlovice na rok 2019 - výdaje

Název		Položka	Text
<b>Komunální odpad</b>	<b>635 000,00</b>	<b>3722</b>	
	590 000,00	5169	Firma Transport (svoz odpadu)
	30 000,00	5169	nebezpečný+velkoobjemový odpad
	15 000,00	5138	pytle na odpad + popelnice
<b>Doprava</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2212</b>	
	30 000,00	5139	dopravní značení
	20 000,00	5169	zimní údržba (TS. Úpice)
	30 000,00	5171	oprava traktoru a káry
	30 000,00	5139	posypový materiál + sůl
	100 000,00	5171	výsrava asfaltových komunikací
	40 000,00	5156	nafta
	1 000 000,00	6121	cyklostezka Malá Strana
	200 000,00	5171	oprava kamenné zídky od dřev. láv.
	350 000,00	6121	prodloužení asfaltové komunikace na Výsluní
	700 000,00	6121	asfaltová komunikace u bytovek
	50 000,00	5171	oprava autobusové čekárny
	250 000,00	6121	projektová dokumentace cyklostezka U Sparty
	50 000,00	5171	výměna retardérů Malá Strana
<b>Základní škola</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3113</b>	
	700 000,00	5331	dotace na provoz
	500 000,00	5171	oprava WC školka + stat.zajištění
<b>Kultura</b>	<b>550 000,00</b>	<b>3319</b>	
Kabelová televize			
	370 000,00	5169	platba firmě Sater
	50 000,00	5154	stanice kabelové tel.-elektrika
Kultura - ostatní			
	80 000,00	5171	Výměna tabulí "U nás"
	50 000,00	5137	zahradní sety 10ks
<b>Občanská komise</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3399</b>	
	30 000,00	5194	dárky(Den dětí + blahopřání)
	5 000,00	5139	materiál
	25 000,00	5021	mzda kronikáře
	30 000,00	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	knihovna Trutnov
	3 000,00	5229	Sborník Rodným krajem - dotace
<b>Kulturní dům</b>	<b>425 000,00</b>	<b>3319</b>	
	25 000,00	5139	materiál
	250 000,00	5154	elektřina + 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
<b>Ochrana památek</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3322</b>	
	100 000,00	5169	Stavební dok.a static.posouz.lávky
<b>Příspěvek - sdruž.obcí Jestřebí hory</b>	<b>42 000,00</b>	<b>2141</b>	
	40 000,00	5329	členský příspěvek 2019
	2 000,00	5221	členský příspěvek MAS KJH
<b>Veřejné osvětlení + rozhlas</b>	<b>145 000,00</b>	<b>3631</b>	
	70 000,00	5154	elektřina
	60 000,00	5169	provoz
	15 000,00	5171	oprava veř. rozhlasu
<b>Komunální rozvoj</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>3639</b>	
	1 200 000,00	5169	demolice budov vč. demol. výměru
	30 000,00	5169	geodetické práce
	40 000,00	6130	nákup pozemků od ZS
	250 000,00	5169	projektová dokumentace inž. sítě nové stavební parcely za OÚ
<b>Veřejná zeleň + péče o vzhled obce</b>	<b>525 000,00</b>	<b>3745</b>	
	60 000,00	5021	mzda
	25 000,00	5156	nafta
	25 000,00	5139	materiál
	15 000,00	5154	elektřina - jezírko v parku
	30 000,00	5171	opravy zahradní techniky
	150 000,00	6123	zahradní traktůrek
	70 000,00	5171	kamenná dlažba v parku u školy
	50 000,00	5171	obnova zeleně urnový háj
	100 000,00	5171	obnova studánky v Habřině
<b>Dotace - spolky</b>	<b>674 000,00</b>	<b>3419+3322</b>	
TJ Sokol	160 000,00	3419/5229	
Havlovický svaz malé kopané	80 000,00	3429/5229	
Junák	20 000,00	3429/5229	
Český rybářský svaz	136 000,00	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	15 000,00	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	15 000,00	3429/5229	
Strašidelný les	10 000,00	3429/5229	
<b>Ostatní dotace</b>			
Dotace Chalupění Batňovice	10 000,00	3429/5229	
<b>Dotace na sociální pomoc</b>	<b>37 000,00</b>	<b>4345</b>	
Hospic Červený Kostelec	10 000,00	5229	
Invalidé Úpice	2 000,00	5229	
Centrum denních služeb Úpice	5 000,00	5321	
Oblastní charita Trutnov	10 000,00	5229	
Pečovatelská služba Úpice	10 000,00	5321	
<b>Požární ochrana</b>	<b>2 145 000,00</b>	<b>5512</b>	
	30 000,00	5156	pohonné hmoty
	20 000,00	5167	školení řidičů
	10 000,00	5169	STK
	50 000,00	5171	opravy techniky
	15 000,00	5137	nabíjecí svítlny
	30 000,00	5137	obm.hadicového vybavení
	45 000,00	6122	rozbrušovací motorová pila
	50 000,00	5134	oblečení
	30 000,00	5139	mladí hasiči
	85 000,00	5169	závěrečná zpráva dotace
	1 750 000,00	6123	hasičské auto
	30 000,00	5171	zámková dlažba u hasičárny
<b>Mzdy zastup.(včetně zdrav.+soc.pojiš</b>	<b>850 000,00</b>	<b>6112</b>	
<b>Správa OÚ - činnost</b>	<b>2 897 000,00</b>	<b>6171</b>	
	80 000,00	5139	materiál
	10 000,00	5136	Krkonošské noviny
	25 000,00	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
	55 000,00	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.posud.
	20 000,00	5169	geodetické práce
	300 000,00	6123	služební automobil nákup
	20 000,00	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 2020
<b>Rezerva</b>	<b>2 762 808,00</b>	6171/5901	rezerva
<b>Vratka za volby do parlamentu ČR</b>	<b>2 192,00</b>	6420/5364	Vratka nevyčerpaných prostředků

Pojištění majetku	55 000,00	6320/5163	Genarali 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	20 000,00	6310/5141	
<b>Celkem výdaje</b>	<b>17 823 000,00</b>		

**P** 15 288 000,00

**V** 17 823 000,00

**P-V** -2 535 000,00

Součástí paragrafu **Správa OÚ - činnost** je pol. rezerva ve výši: 2 762 808,00 Kč

Ta bude sloužit k pokrytí nepředvídatelných nákladů v průběhu roku 2019.

<b>Financování</b>	<b>2 535 000,00</b>		
<b>Přebytek z minulých let</b>	<b>3 000 000,00</b>	8115	
<b>Splátky úvěrů</b>	<b>-465 000,00</b>		
Most U Mandle	-465 000,00	8124	Čs. Spořitelna
	0,00		aboksevi