

Rozpočet 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	
Daňové příjmy celkem	12 800 000,00		
Výkon státní správy dotace KÚ	227 000,00	4112	
Dotace hasičské auto	1 425 000,00	4216	
Dotace oprava zvoníčky	343 000,00	4116	
Přijaté dotace celkem	1 995 000,00		
Kultura	300 000,00	3319	
Kabelová televize-poplatky	300 000,00	3319/2111	
Knihovna	1 000,00	3314	
Knihovna	1 000,00	3314/2111	
Pohřebnictví	2 500,00	3632	
Hřbitovní poplatky	2 500,00	3632/2111	
Správa	51 500,00	6171	
Úroky - ZBÚ	1 500,00	6171/2141	
Ostatní příjmy (kopírování ,kovový odpad	30 000,00	6171/2111	
Příjmy z prodeje upomínkových předmě	20 000,00	6171/2112	
Odpad	10 000,00	3722	
Prodej pytlů na odpad+popelnice	10 000,00	3722/2112	
Třídění odpadu	120 000,00	3725	
EKO-KOM	120 000,00	3725/2324	odměna za tříděný odpad
Komunální rozvoj	8 000,00	3639	
Příjem z pronájmu pozemků(ZS a.s.)	8 000,00	3639/2131	
Nedaňové příjmy celkem	493 000,00		
Kapitálové příjmy	0,00		
Celkem příjmy	15 288 000,00		

Rozpočet obce Havlovice na rok 2019 - výdaje

Název		Položka	Text
Komunální odpad	635 000,00	3722	
	590 000,00	5169	Firma Transport (svoz odpadu)
	30 000,00	5169	nebezpečný+velkoobjemový odpad
	15 000,00	5138	pytle na odpad + popelnice
Doprava	2 850 000,00	2212	
	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
Základní škola	1 200 000,00	3113	
	700 000,00	5331	dotace na provoz
	500 000,00	5171	oprava WC školka + stat.zajištění
Kultura	550 000,00	3319	
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
Občanská komise	100 000,00	3399	
	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
Knihovna	22 000,00	3314	
	12 000,00	5021	mzda
	2 000,00	5139	materiál
	5 000,00	5229	knihovna Trutnov
	3 000,00	5229	Sborník Rodným krajem - dotace
Kulturní dům	425 000,00	3319	
	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
Ochrana památek	100 000,00	3322	
	100 000,00	5169	Stavební dok.a static.posouz.lávky
Příspěvek - sdruž.obcí Jestřebí hory	42 000,00	2141	
	40 000,00	5329	členský příspěvek 2019
	2 000,00	5221	členský příspěvek MAS KJH
Veřejné osvětlení + rozhlas	145 000,00	3631	
	70 000,00	5154	elektřina
	60 000,00	5169	provoz
	15 000,00	5171	oprava veř. rozhlasu
Komunální rozvoj	1 520 000,00	3639	
	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
Veřejná zeleň + péče o vzhled obce	525 000,00	3745	
	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
Dotace - spolky	674 000,00	3419+3322	
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	
Ostatní dotace			
Dotace Chalupění Batňovice	10 000,00	3429/5229	
Dotace na sociální pomoc	37 000,00	4345	
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	
Požární ochrana	2 145 000,00	5512	
	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
Mzdy zastup.(včetně zdrav.+soc.pojiš	850 000,00	6112	
Správa OÚ - činnost	2 897 000,00	6171	
	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	úroda sankcí
	50 000,00	5139	stolní kalendář 2020
Rezerva	2 762 808,00	6171/5901	rezerva
Vratka za volby do parlamentu ČR	2 192,00	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	
Celkem výdaje	17 823 000,00		

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.

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