

# Rozpočet OBCE HALENKOVICE na rok 2012

# VÝDAJE

|                                 | Předpokládané náklady |                                         | Předpokládané náklady |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>KABELOVKA</b>                |                       | <b>ZASTUPITELSTVO</b>                   |                       |
| platy-TKR                       | 42 000 Kč             | platy                                   | 800 000 Kč            |
| Elektřina TKR                   | 46 000 Kč             | <b>Celkem</b>                           | <b>800 000 Kč</b>     |
| Provoz kabelovky                | 420 000 Kč            |                                         |                       |
| Oprava kabelovky                | 50 000 Kč             | <b>VNITRO</b>                           |                       |
| rozšíření TKR                   | 60 000 Kč             | DOPP                                    | 25 000 Kč             |
| <b>Celkem</b>                   | <b>618 000 Kč</b>     | platy                                   | 1 148 000 Kč          |
|                                 |                       | sociální pojištění                      | 450 000 Kč            |
| <b>KOMUNIKACE</b>               |                       | zdravotní pojištění                     | 180 000 Kč            |
| úroky z úvěru na komunikace     | 80 000 Kč             | pojištění zaměstnavatele - kooperativa  | 10 000 Kč             |
| nákup materiálu (posyp)         | 160 000 Kč            | knihy, noviny, časopisy                 | 12 000 Kč             |
| zimní                           |                       |                                         |                       |
| údržba+vysékání+příkopy         | 450 000 Kč            | DDHM-mobiliář                           | 0 Kč                  |
| opravy MK                       | 500 000 Kč            | materiál                                | 90 000 Kč             |
| dopravní obslužnost ZK          | 126 000 Kč            | voda                                    | 28 000 Kč             |
| výkup pozemků, zaměření         | 200 000 Kč            | plyn                                    | 180 000 Kč            |
| autob. zastávka Dolina          | 0 Kč                  | elektřina                               | 247 000 Kč            |
| projektová dokumentace          | 100 000 Kč            | pohonné hmoty                           | 95 000 Kč             |
| <b>Celkem</b>                   | <b>1 616 000 Kč</b>   | služby pošt                             | 15 000 Kč             |
|                                 |                       | telefony                                | 45 000 Kč             |
| <b>KANALIZACE</b>               |                       | služby peněž.ústavů + pojištění majetku | 80 000 Kč             |
| rozborů odpadní vody            | 25 000 Kč             | právní služby (Foral)                   | 29 000 Kč             |
| projekt na ČOV                  | 650 000 Kč            | školení                                 | 15 000 Kč             |
| zajištění dotace f.Czech-servis | 480 000 Kč            | zpracování mezd                         | 38 000 Kč             |
|                                 |                       | ostraha, revize, os.sloužby             | 160 000 Kč            |
| oprava kanalizace               | 100 000 Kč            | opravy majetku                          | 120 000 Kč            |
| <b>Celkem</b>                   | <b>1 255 000 Kč</b>   | softwarové vybavení                     | 20 000 Kč             |
|                                 |                       | cestovné                                | 3 000 Kč              |
| <b>ŠKOLA</b>                    |                       | pohoštění                               | 15 000 Kč             |
| elektřina                       | 700 000 Kč            | náhrada mezd v době nemoci              | 8 000 Kč              |
| voda                            | 50 000 Kč             | hardwar                                 | 20 000 Kč             |
| plyn                            | 500 000 Kč            | <b>Celkem</b>                           | <b>3 033 000 Kč</b>   |
| služby                          | 350 000 Kč            |                                         |                       |
| knihy, předpl.                  | 12 000 Kč             | <b>HASIČI</b>                           |                       |
| režijní materiál                | 60 000 Kč             | vybavení                                | 200 000 Kč            |
| DDHM+DNM                        | 400 000 Kč            | Jiné                                    | 106 000 Kč            |
| poplatky                        | 10 000 Kč             | <b>Celkem</b>                           | <b>306 000 Kč</b>     |
| odpisy                          | 1 193 000 Kč          |                                         |                       |
| údržba                          | 151 000 Kč            |                                         |                       |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>3 426 000 Kč</b> |
|---------------|---------------------|

|                             | <b>Předpokládané náklady</b> |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>INTERNET, NOVINY</b>     |                              |
| DOPP                        | 12 000 Kč                    |
| plat obsluhy                | 0 Kč                         |
| příspěvek na zřízení inter. | 2 000 Kč                     |
| tisk Halenkovických novin   | 100 000 Kč                   |
| služby pošt                 | 4 000 Kč                     |
|                             |                              |
| <b>celkem</b>               | <b>118 000 Kč</b>            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI</b> |                  |
| obřady - odměny             | 3 000 Kč         |
| věcné dary - jubilantům     | 30 000 Kč        |
| <b>Celkem</b>               | <b>33 000 Kč</b> |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>   |                   |
| el.energie                 | 250 000 Kč        |
| oprava veřejného osvětlení | 300 000 Kč        |
| stavba nového VO           | 0 Kč              |
| <b>celkem</b>              | <b>550 000 Kč</b> |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>ODPADY</b>               |                     |
| nebezpečný odpad            | 75 000 Kč           |
| nákup nových popelnic       | 20 000 Kč           |
| vývoz odpadu (popel,kontej) | 848 000 Kč          |
| plat za obsluhu SD          | 66 000 Kč           |
| nájem kontejnerů            | 25 000 Kč           |
| vývoz PET a skla            | 90 000 Kč           |
| <b>Celkem</b>               | <b>1 124 000 Kč</b> |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>KRONIKA</b> |                  |
| plat kronikáře | 13 000 Kč        |
| <b>Celkem</b>  | <b>13 000 Kč</b> |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>     |                  |
| příspěvky na oběd důchodci | 50 000 Kč        |
| <b>Celkem</b>              | <b>50 000 Kč</b> |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>INVESTICE OBCE</b>        |                      |
| projekty (hřiště,kanalizace) | 3 500 000 Kč         |
| rekonstrukce parky Pláňavy   | 100 000 Kč           |
| Kanalizace a ČOV Halenkovice | 20 998 000 Kč        |
| stabilizace eroze            | 535 000 Kč           |
| <b>Celkem</b>                | <b>25 133 000 Kč</b> |

|                    | <b>Předpokládané náklady</b> |
|--------------------|------------------------------|
| <b>KNIHOVNA</b>    |                              |
| plat knihovnice    | 24 000 Kč                    |
| nákup nových knih  | 20 000 Kč                    |
| materiál           | 0 Kč                         |
| spotřební materiál | 2 000 Kč                     |
|                    |                              |
| <b>Celkem</b>      | <b>46 000 Kč</b>             |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>HŘBITOV</b>  |                  |
| náklady na vodu | 3 000 Kč         |
| márnice vstup   | 0 Kč             |
| hrob Rumuni     | 35 000 Kč        |
| <b>Celkem</b>   | <b>38 000 Kč</b> |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY KOVÁRNA</b> |                  |
| nákup DDHM                      | 50 000 Kč        |
| nákup ND, materiál              | 20 000 Kč        |
| opravy majetku                  | 25 000 Kč        |
| <b>Celkem</b>                   | <b>95 000 Kč</b> |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>POPLATKY SDRUŽENÍ</b>   |                   |
| SMO ČR                     | 6 000 Kč          |
| přestupkové řízení         | 5 000 Kč          |
| energetické sdružení JM    | 0 Kč              |
| chřibý                     | 12 000 Kč         |
| sdružení měst a obcí VM    | 1 000 Kč          |
| splátky na půjčky(rozhlas) | 0 Kč              |
| úvěr                       | 600 000 Kč        |
| podpora neziskovek         | 150 000 Kč        |
| podpora vodních staveb     | 50 000 Kč         |
| budova svazarm             | 50 000 Kč         |
| církev(sakrální stavby)    | 100 000 Kč        |
| <b>Celkem</b>              | <b>974 000 Kč</b> |

|               |                  |
|---------------|------------------|
|               |                  |
| deratizace    | 25 000 Kč        |
| <b>Celkem</b> | <b>25 000 Kč</b> |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kabelovka                   | 618 000 Kč    |
| KOMUNIKACE                  | 1 616 000 Kč  |
| KANALIZACE                  | 1 255 000 Kč  |
| ŠKOLA                       | 3 426 000 Kč  |
| INTERNET, NOVINY            | 118 000 Kč    |
| OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI        | 33 000 Kč     |
| VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ           | 550 000 Kč    |
| ODPADY                      | 1 124 000 Kč  |
| KRONIKA                     | 13 000 Kč     |
| SOCIÁLNÍ SLUŽBY             | 50 000 Kč     |
| INVESTICE OBCE              | 25 133 000 Kč |
| ZASTUPITELSTVO              | 800 000 Kč    |
| VNITRO                      | 3 033 000 Kč  |
| HASIČI                      | 306 000 Kč    |
| KNIHOVNA                    | 46 000 Kč     |
| HŘBITOV                     | 38 000 Kč     |
| KOMUNÁLNÍ SLUŽBY<br>KOVÁRNA | 95 000 Kč     |
| POPLATKY SDRUŽENÍ           | 374 000 Kč    |
| DERATIZACE                  | 25 000 Kč     |
| SPLÁTKY ROZHLAS             | - Kč          |
| ÚVĚR                        | 600 000 Kč    |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>výdaje</b> | <b>39 253 000 Kč</b> |
|---------------|----------------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>příjmy</b> | <b>39 253 000 Kč</b> |
|---------------|----------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>rozdíl</b> | <b>0 Kč</b> |
|---------------|-------------|