

1	Předpokládané náklady
KABELOVKA	
platy-TKR	29 000 Kč
Elektřina TKR	44 000 Kč
Provoz kabelovky	450 000 Kč
Oprava kabelovky	70 000 Kč
rozšíření TKR	30 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	623 000 Kč

KOMUNIKACE	
nákup materiálu (posyp)	160 000 Kč
zimní údržba + vysékání	450 000 Kč
opravy MK	700 000 Kč
dopravní obslužnost ZK	129 000 Kč
výkup pozemků, zaměření	200 000 Kč
autob. zastávka Pod kopcem	120 000 Kč
projektová dokumentace	100 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	1 859 000 Kč

KANALIZACE	
rozbory odpadní vody	20 000 Kč
ČOV provoz	800 000 Kč
oprava kanalizace	2 100 000 Kč
projekt kanalizace	400 000 Kč
Celkem	3 320 000 Kč

ŠKOLA	
elektřina	520 000 Kč
voda	70 000 Kč
plyn	370 100 Kč
služby	350 000 Kč
knihy, předpl.	10 000 Kč
režijní materiál	80 000 Kč
DDHM+DNM	240 000 Kč
poplatky	10 000 Kč
odpisy	1 232 700 Kč
údržba	200 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	3 082 800 Kč

2	Předpokládané náklady
ZASTUPITELSTVO	
platy	800 000 Kč
Celkem	800 000 Kč

VNITRO	
DOPP	25 000 Kč
platy	1 200 000 Kč
sociální pojištění	450 000 Kč
zdravotní pojištění	180 000 Kč
pojištění zaměstnavatele - kooperativa	8 000 Kč
knihy, noviny, časopisy	12 000 Kč
DDHM-mobiliář	40 000 Kč
materiál	90 000 Kč
voda	28 000 Kč
plyn	200 000 Kč
elektřina	247 000 Kč
pohonné hmoty	120 000 Kč
služby pošt	15 000 Kč
telefony	40 000 Kč
služby peněž.ústavů + pojištění majetku	80 000 Kč
právní služby (Foral,Dalecká)	70 000 Kč
školení	15 000 Kč
zpracování mezd	30 000 Kč
ostraha, revize, os.služby	200 000 Kč
opravy majetku	50 000 Kč
softwarové vybavení	20 000 Kč
cestovné	4 000 Kč
pohoštění	15 000 Kč
náhrada mezd v době nemoci	5 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	3 144 000 Kč

HASIČI	
vybavení	100 000 Kč
jiné	200 000 Kč
Celkem	300 000 Kč

INTERNET, NOVINY	
DOPP	12 000 Kč
tisk Halenkovických novin	100 000 Kč
služby pošt	3 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	115 000 Kč

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI	
obřady - odměny	3 000 Kč
věcné dary - jubilantům	30 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	33 000 Kč

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
el.energie	247 000 Kč
oprava veřejného osvětlení	250 000 Kč
stavba nového VO	320 000 Kč
jiné	0 Kč
celkem	817 000 Kč

ODPADY	
nebezpečný odpad	75 000 Kč
nákup nových popelnic	0 Kč
vývoz odpadu (popel,kontej)	848 000 Kč
plat za obsluhu SD	66 000 Kč
nájem kontejnerů	25 000 Kč
vývoz PET a skla	70 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	1 084 000 Kč

KRONIKA	
plat kronikáře	13 000 Kč
Celkem	13 000 Kč

SOCIÁLNÍ SLUŽBY	
příspěvky na oběd důchodci	50 000 Kč
příspěvek KPSS	100 000 Kč
Celkem	150 000 Kč

KNIHOVNA	
plat knihovnice	50 000 Kč
nákup nových knih	20 000 Kč
spotřební materiál	2 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	72 000 Kč

HŘBITOV	
náklady na vodu	2 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	2 000 Kč

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY-KOVÁRNA	
nákup DDHM	50 000 Kč
nákup ND, materiál	60 000 Kč
opravy majetku	50 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	160 000 Kč

POPLATKY SDRUŽENÍ	
SMO ČR	6 000 Kč
přestupkové řízení	7 000 Kč
energetické sdružení JM	1 000 Kč
chřiby	12 000 Kč
sdružení měst a obcí VM	1 000 Kč
úvěr	1 100 000 Kč
podpora neziskovek	100 000 Kč
rezerva - živelné pohromy	50 000 Kč
církev(sakrální stavby)	100 000 Kč
jiné	0 Kč
Celkem	1 377 000 Kč

deratizace	27 000,00 Kč
Celkem	27 000,00 Kč

INVESTICE OBCE	
projekt vodovod	200 000 Kč
projekt kompostárna	50 000 Kč
jiné	- Kč
Celkem	250 000 Kč

Kabelovka	623 000 Kč
KOMUNIKACE	1 859 000 Kč
KANALIZACE	3 320 000 Kč
ŠKOLA	3 082 800 Kč
INTERNET, NOVINY	115 000 Kč
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI	33 000 Kč
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	817 000 Kč
ODPADY	1 084 000 Kč
KRONIKA	13 000 Kč
SOCIÁLNÍ SLUŽBY	150 000 Kč
INVESTICE OBCE	250 000 Kč
ZASTUPITELSTVO	800 000 Kč
VNITRO	3 144 000 Kč
HASIČI	300 000 Kč
KNIHOVNA	72 000 Kč
HŘBITOV	2 000 Kč
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY KOVÁRNA	160 000 Kč
POPLATKY SDRUŽENÍ	1 377 000 Kč
DERATIZACE	27 000 Kč

výdaje	17 228 800 Kč
příjmy	18 306 700 Kč
rozdíl	1 077 900 Kč