ROZPOČET Obce Halenkovice 2010 - výdaje

Sloupec1	Sloupec2	KABELOVKA,INTERNET	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		platy-TKR	69 000 Kč	0 Kč	69 000 Kč
		Elektřina TKR	44 000 Kč	0 Kč	44 000 Kč
		Provoz kabelovky	415 000 Kč	0 Kč	415 000 Kč
		Oprava kabelovky	70 000 Kč	0 Kč	70 000 Kč
				0 Kč	0 Kč
		Jiné			0 Kč
		Celkem	598000	0	598000

Sloupec1	Sloupec2	KOMUNIKACE	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		úroky z úvěru na komunikace	170 000 Kč	0 Kč	170 000 Kč
		nákup materiálu (posyp)	160 000 Kč	0 Kč	160 000 Kč
		zimní údržba+vysékání+příkopy	450 000 Kč	0 Kč	450 000 Kč
		opravy MK	1 000 000 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč
		dopravní obslužnost ZK	124 000 Kč	0 Kč	124 000 Kč
		výkup pozemků, zaměření	200 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
		autob. zastávka Pláňavy	200 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
		projektová dokumentace	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč
		Jiné			0 Kč
		Celkem	2404000	0	2404000

Sloupec1	Sloupec2	KANALIZACE	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		rozbory odpadní vody	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
		projekt na ČOV	700 000 Kč	0 Kč	700 000 Kč
		oprava kanalizace	470 000 Kč	0 Kč	470 000 Kč
		Jiné			0 Kč
		Celkem	1190000	0	1190000

Sloupec1	Sloupec2	ŠKOLA	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
				0 Kč	2 352 000 Kč
		příspěvek zřizovatele	2 352 000 Kč		
		stav.úpravy ZŠ	830 000 Kč	0 Kč	830 000 Kč
		stav.úpravy MŠ	2 700 000 Kč	0 Kč	2 700 000 Kč
		Celkem	5 882 000 Kč	0 Kč	5 882 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	KNIHOVNA	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		plat knihovnice	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč
		nákup nových knih	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
		materiál+softwar.vybavení	40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
		spotřební materiál	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
		Celkem	87 000 Kč	0 Kč	87 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	ZASTUPITELSTVO	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		platy	800 000 Kč	0 Kč	800 000 Kč
		Jiné	0 Kč	0 Kč	0 Kč
		Celkem	800 000 Kč	0 Kč	800 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	VNITRO	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		DOPP	25 000 Kč	0	25 000 Kč
		platy	1 070 000 Kč	0 Kč	1 070 000 Kč
		sociální pojištění	450 000 Kč	0 Kč	450 000 Kč
		zdravotní pojištění	180 000 Kč	0 Kč	180 000 Kč
		pojištění zaměstnavatele - kooperativa	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
		knihy, noviny, časopisy	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
		DDHM-mobiliář	80 000 Kč	0 Kč	80 000 Kč
		materiál	90 000 Kč	0 Kč	90 000 Kč
		voda	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč
		plyn	165 000 Kč	0 Kč	165 000 Kč
		elektřina	247 000 Kč	0 Kč	247 000 Kč
		pohonné hmoty	80 000 Kč	0 Kč	80 000 Kč
		služby pošt	15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
		telefony	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
		služby peněž.ústavů + pojištění majetku	80 000 Kč	0 Kč	80 000 Kč
		právní služby (Foral)	22 000 Kč	0 Kč	22 000 Kč
		školení	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč
		zpracování mezd	36 000 Kč	0 Kč	36 000 Kč
		ostraha, revize, os.služby	160 000 Kč	0 Kč	160 000 Kč
		opravy majetku	148 000 Kč	0 Kč	148 000 Kč
		softwerové vybavení	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
		cestovné	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
		pohoštění	15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
		náhrada mezd v době nemoci	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
		Celkem	3 033 000 Kč	0 Kč	3 033 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	INTERNET, NOVINY	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		DOPP	12 000 Kč	0 Kč	12 000 Kč
		příspěvek na zřízení inter.	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
		tisk Halenkovických novin	65 000 Kč	0 Kč	65 000 Kč
		služby pošt	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
		Jiné			0 Kč
		celkem	**83000**	**0**	**83000**

Sloupec1	Sloupec2	OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		obřady - odměny	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
		věcné dary - jubilantům	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
		Jiné			0 Kč
		Celkem	33 000 Kč	0 Kč	33 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		el.energie	247 000 Kč	0 Kč	247 000 Kč
		oprava veřejného osvětlení	200 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
		stavba nového VO (Košábkov	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč
		Jiné			**0 Kč**
		celkem	**597 000 Kč**	**0**	**597 000 Kč**

Sloupec1	Sloupec2	HŘBITOV	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		náklady na vodu	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
		márnice vstup	13 000 Kč	0 Kč	13 000 Kč
		hrob Rumuni	35 000 Kč	0 Kč	35 000 Kč
		Jiné			**0 Kč**
		Celkem	**50 000 Kč**	**0**	**50 000 Kč**

Sloupec1	Sloupec2	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY KOVÁRNA	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		nákup DDHM	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
		nákup ND, materiál	60 000 Kč	0 Kč	60 000 Kč
		opravy majetku	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
		jiné			0 Kč
		Celkem	160 000 Kč	0 Kč	160 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	ODPADY	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		nebezpečný odpad	70 000 Kč	0 Kč	70 000 Kč
		nákup nových popelnic	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
		vývoz odpadu (popel,kontej)	816 000 Kč	0 Kč	816 000 Kč
		plat za obsluhu SD	72 000 Kč	0 Kč	72 000 Kč
		nájem kontejnerů	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč
		vývoz PET a skla	40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
		Jiné			0 Kč
		Celkem	1 043 000 Kč	0 Kč	1 043 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	POPLATKY SDRUŽENÍ	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		SMO ČR	6 000 Kč	0 Kč	6 000 Kč
		přestupkové řízení	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
		energetické sdružení JM	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
		chřiby	63 000 Kč	0 Kč	63 000 Kč
		sdružení měst a obcí VM	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
		splátky na půjčky(rozhlas)	200 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
		úvěr	600 000 Kč	0 Kč	600 000 Kč
		podpora neziskovek	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč
		církev	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
		Jiné			0 Kč
		Celkem	1 026 000 Kč	0 Kč	1 026 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	KRONIKA	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		plat kronikáře	13 000 Kč	0 Kč	13 000 Kč
		Jiné		0 Kč	0 Kč
		Celkem	13 000 Kč	0 Kč	13 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		příspěvky na oběd důchodci	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
		Jiné		0 Kč	0 Kč
		Celkem	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	HASIČI	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		vybavení	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč
		elektřina,telefon,služby,dok.stavby	200 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
		Celkem	300 000 Kč	0 Kč	300 000 Kč

Sloupec1	Sloupec2	INVESTICE OBCE	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
				0 Kč	
				0 Kč	
		Celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Předpokládané náklady	Skutečné náklady	Rozdíl
		deratizace	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč
		Jiné	0 Kč	0 Kč	0 Kč
		Celkem	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY	**17 374 000 Kč**
CELKOVÉ SKUTEČNÉ NÁKLADY	**0 Kč**
CELKOVÝ ROZDÍL	**-17 374 000 Kč**