

Návrh rozpočtu Obce Hat' na rok 2012

<u>Příjmy:</u>		v Kč
pol. 1xxx	daňové příjmy	17 500 000
13xx	místní poplatky	52 437
1361	správní poplatky	30 000
41xx	dotace	1 122 563
odvětví 1099	zemědělství a lesní hospodářství	1 000
2310	pitná voda	1 212 000
3113	základní škola	50 000
3314	knihovna	53 000
3319	ostatní kultura	41 000
3341	místní rozhlas	1 000
3349	Haťský zpravodaj	20 000
3392	kulturní dům	261 000
3421	tenisový kurt (využití volného času dětí)	20 000
3612	bytové hospodářství	210 000
3613	nebytové hospodářství	380 000
3632	pohřebnictví	50 000
3633	inženýrské sítě	15 000
3639	pronájem a prodej pozemků	10 500
3719	ekologie	1 500
3722	odvoz TDO	1 200 000
3725	využívání kom.odpadů EKO-KOM	150 000
6171	obecní úřad	3 000
6310	finanční operace (úroky z BÚ)	30 000
6402	ostatní fin.operace (nadm.odpočet DPH)	1 000 000
pol. 8115	převod z minulého roku	4 770 000

Celkem

28 184 000 Kč

Výdaje:		investiční	celkem v Kč
odvětví			
1014	odchyt psů, likvidace sršňů		3 000
2143	propagace obce,cest.ruch,turismus	50 000	105 000
2212	silnice, místní komunikace		867 000
2219	chodníky,parkoviště,cyklostezky centrum obce II.etapa,a schody	1 100 000	1 181 000
2221	dopravní obslužnost, zastávky *v tom výkupy pozemků zastávky	50 000	145 000
2310	pitná voda * v tom: výkup pozemku - vodojem, studna	150 000	1 233 000
2321	kanalizace, odpadní vody		480 000
2333	úprava drobných vodních toků		397 000
3113	základní škola a mateřská škola		2 240 000
3239	univerzita 3.věku - příspě.občanům		10 000
3314	knihovna		205 000
3319	ostatní kultura		224 000
3326	pomníky,památky, kříže		30 000
3330	příspěvek ŘKF Hať		100 000
3341	místní rozhlas a televize výstavba TKR	4 000 000	4 300 000
3349	Haťský zpravodaj		30 000
3392	kulturní dům		546 000
3399	SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)		101 000
3419	tělovýchova		250 000
3421	dětská hřiště, volný čas dětí a mládeže dětské hřiště dolní Hať vč.oplocení	100 000	205 000
3429	zájmová činnost - spolky		198 000
3519	zdravotnictví		5 000
3612	bytové hospodářství		25 000
3613	nebytové hospodářství		216 000

odvětví		investiční	celkem Kč
3619	rozvoj bydlení (nová zástavba)		50 000
3631	veřejné osvětlení		730 000
3632	pohřebnictví		233 000
3633	inženýrské sítě		20 000
3635	územní plán		350 000
3639	komunální služby, VPP		442 000
3722	odvoz TDO		1 222 000
3725	třídění, využívání druhotných surovin		300 000
3743	rekultivace skládky		110 000
3745	péče o vzhled obce		848 000
4341	soc.péče o staré a postižené občany v tom: CHOPS 10 tis. Kč		90 000
5512	požární ochrana		360 000
6112	zastupitelstvo obce		1 554 000
6171	obecní úřad		3 009 000
6310	finanční operace, úroky, poplatky		48 000
6320	pojištění majetku obce		60 000
6399	ostatní fin.operace (platba DPH apod.)		100 000
6402	finanční vypořádání minulého roku		15 000
6409	ostatní činnosti (čl. příspěvky DSO, KPPP)		155 000
pol. 5901	rezerva neinvestiční		392 000
		*	5 450 000

Provozní výdaje celkem	23 184 000 Kč
-------------------------------	----------------------

Investiční výdaje na realizaci staveb	5 000 000 Kč
--	---------------------

* 5 450 000 investice již zařazeny

Vyvěšeno: 2.3.2012

Sundáno:

Projednáno v ZO:

Předpoklad financování výstavby ČOV a spl.kanalizace 150 000 000 Kč

Vlastní investiční dlouhodobý úvěr 20 000 000 Kč

Návratná finanční výpomoc
SFŽP ČR na ČOV a spl.kanalizaci 5 000 000 Kč

Dotace SFŽP ČR 5 000 000 Kč

Dotace MSK na kofinancování vlastního
podílu výstavby ČOV a spl.kanalizace 5 000 000 Kč

Dotace EU Fond soudržnosti 115 000 000 Kč