

<b>Rozpočet 2016</b>					
<b>Příjmy:</b>					
				<b>Konečný rozpočet 2015</b>	<b>Návrh rozpočtu 2016</b>
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti		5 463 185,23	5 500 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných		570 398,56	600 000,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců		601 132,06	600 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob		6 414 769,50	6 400 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		941 640,00	1 531 780,00
	1211	Daň z přidané hodnoty		13 032 831,11	13 000 000,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		41 031,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy - ZPF		3 884,00	0,00
	1340	Poplatky za provoz systému komunálního odpadu		1 123 380,05	1 120 000,00
	1341	Poplatky ze psů		43 636,00	43 000,00
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství		65 450,00	150 000,00
	1351	Odvod výtěžků z provozování loterií		110 386,24	110 000,00
	1355	Odvod z výherních hracích automatů		1 203 739,56	1 200 000,00
	1361	Správní poplatky		427 130,00	430 000,00
	1511	Daň z nemovitostí		4 196 695,10	4 200 000,00
	2420	Splátky půjček od NNO		60 000,00	60 000,00
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva		350 387,00	300 000,00
	4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR		1 858 000,00	1 803 900,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SR		23 434,66	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze st.r.		1 226 252,27	1 100 000,00
	4121	Neinvestiční příjmová dotace od obcí		14 000,00	26 500,00
	4122	Neinvestiční příjmová dotace od krajů		248 150,02	88 700,00
	4223	Investiční dotace od regionálních rad		16 910 453,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze SF		188 338,30	0,00
	4216	Ostatní investiční dotace ze SR		3 201 751,10	0,00
	4222	Investiční dotace od krajů		0,00	0,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (Agro + Liška)		221 229,00	220 000,00
1031	2111	Příjmy z pěstební činnosti			100 000,00
1032	2131	Podpora ostatních produkčních činností		817 199,00	850 000,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky		186,40	0,00
2321	2111	Odvádění a čišnění odpadních vod		31 902,00	30 000,00
3312		Hudební činnost		53 439,00	50 000,00
3314	2111	Činnosti knihovnické		19 820,00	20 000,00

3319	2111	Ostatní záležitosti kultury		25 220,00	25 000,00
3399	2111	Ostatní kultura		42 000,00	50 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		147 015,00	48 500,00
3612	2111	Bytové hospodářství		544 392,00	550 000,00
	2132			2 528 000,50	2 500 000,00
3613	2111	Nebytové hospodářství		62 244,00	60 000,00
	2132			520 957,00	520 000,00
3619	2141	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství		9 000,00	10 000,00
3632	2111	Pohřebnictví		39 700,00	43 600,00
3639	2119	věcné břemeno		5 660,00	0,00
3639	2131	Komun. služby a územní rozvoj		10 166,00	10 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků		470 118,00	1 000 000,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží		12 000,00	0,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výroby (podnik. popelnic)		7 744,00	3 000,00
3725	2324	Využ.a znešk.kom.odpadů		334 589,00	350 000,00
3729	2310	Příjmy z prodeje DDM - šrot, ostatní nakládání s odpady		13 896,00	15 000,00
3745	2111	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 025,00	0,00
5512	2324	PO-dobrovolná část		268 800,00	300 000,00
6171		Činnost místní správy		85 546,00	80 000,00
6310	2141	Obecné příjmy z finančních operací		4 889,43	5 000,00
	2142	Příjmy z dividend		545 202,00	545 000,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady (kroupy doplatek)		143 757,00	0,00
6409	2329	Ostatní činnosti		0,00	89 750,00
		<b>Příjmy</b>		<b>65 288 751,09</b>	<b>45 738 730,00</b>
<b>Výdaje</b>					
1014		Ozdravování hospodářských zvířat		21 980,00	25 000,00
1019		ostatní zemědělská a potravinářská činnost		7 000,00	9 500,00
1031		pěstební činnost			150 000,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		10 000,00	10 000,00
1070		Rybářství		5 000,00	15 000,00
2141		Vnitřní obchod		9 000,00	10 000,00
2212		Silnice	zimní údržba a opravy komunikací	1 685 628,87	1 700 000,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací		244 159,45	820 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		107 621,58	120 000,00
2229		Záležitosti v silniční dopravě		1 900,00	50 000,00

2310		Pitná voda	projekty Stupárove, Řimovice, I	299 002,00	3 000 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod		65 801,00	500 000,00
3111		Předškolní zařízení		70 330,20	50 000,00
3113		Základní škola		24 473 506,27	1 062 000,00
3119		Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzdělá		3 716 287,02	3 272 000,00
3141		Školní stravování		33 763,00	0,00
3312		Hudební činnost		191 119,00	210 000,00
3314		Činnosti knihovnické		688 211,68	699 400,00
3319		Ostatní záležitosti kultury		239 000,00	300 000,00
3329		Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví		75 131,00	100 000,00
3330		Činnost registrovaných církví		192 000,00	242 000,00
3341		Rozhlas a televize		39 442,47	40 000,00
3399		Ostatní kultura		362 097,55	380 000,00
3419		Tělovýchovná činnost		333 002,00	310 000,00
3421		Využití volného času mládeže		91 420,50	95 000,00
3429		Zájmová činnost, rekreace		94 231,00	100 000,00
3522	5221	Nemocnice		70 000,00	60 000,00
3612		Bytové hospodářství		738 939,82	1 917 000,00
3613		Nebytové hospodářství		140 936,50	150 000,00
3619		Program rozvoje bydlení		86 013,00	200 000,00
3631		Veřejné osvětlení	elektřina, obnova za 2	470 782,08	650 000,00
3632		Pohřebnictví		172 729,94	132 800,00
3633		výstavba u údržba místních inž. Sítí		959 623,06	0,00
3635		Územní plánování		38 537,00	100 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj		342 310,69	10 709 230,00
3721		Sběr a svoz nebezpečného odpadu		0,00	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu		1 817 110,90	1 800 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů		315 015,10	350 000,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		674 991,55	621 000,00
3728		Monitoring nakládání s odpady		46 586,00	50 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady		489 793,70	398 000,00
	6122	Dovybavení SD		712 361,00	100 000,00
3745		Péče o vzhled města		6 491 828,58	3 639 500,00
4341	5194	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		27 284,00	60 000,00
4343		Sociální pomoc živelná pohroma nebo požár			50 000,00
4351	5229	Osobní asistence, pečovatelská služba, Fokus Chotěbo		365 000,00	517 225,00
5512		Požární ochrana		821 323,64	806 500,00

6112	Místní zastupitelské orgány		1 642 310,56	1 645 000,00
6171	Činnost místní správy		5 119 596,98	5 224 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		59 538,63	60 000,00
6399	Platby daní a poplatků		1 104 663,39	1 650 000,00
6409	Ostatní činnost		100 114,00	12 000,00
	<b>Výdaje celkem:</b>		<b>55 864 024,71</b>	44 192 155,00
<b>Celková rekapitulace:</b>				
<b>Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2015</b>			11 622 746,59	
<b>Příjmy celkem:</b>			45 738 730,00	
<b>Výdaje celkem:</b>			44 192 155,00	
<b>Schodek nebo přebytek:</b>			<b>13 169 321,59</b>	

<b>Seznam investic, které jsou již zanesené do rozpočtu na rok 2016:</b>				
2212	Opravy cest a silnic recyklátem		1 400 000,00	
2219	dostavba chodníku k firmě Houfek		720 000,00	
2229	zpracování projektu a studie na křižovatku Sirákovice a		50 000,00	
2310	vodovod do Kobylí Hlavy		2 700 000,00	
2310	projekty vodovod a kanalizace Stupárovice, vodovod R		300 000,00	
2321	projekty na kanalizaci K. Hlava, Řimovice, Vrtěšice, Sir		400 000,00	
3111	altánek mateřská školka		50 000,00	
3113	pavilon ZŠ - oprava střechy, sociálky k hřišti		350 000,00	
3330	oprava kostela		200 000,00	
3330	oprava židovského hřbitova		42 000,00	
3612	oprava městských nemovitostí		1 000 000,00	
3612	nákup 20/150 podílu v domě		350 000,00	
3632	voda na nový hřbitov		20 000,00	
3639	zasíťování Za Pivovarem		2 700 000,00	
3639	projekt sítě pivovar		400 000,00	
3639	koupě pivovar		4 211 530,00	
3639	architektonické studie využití pivovaru		400 000,00	

3639		revitalizace pivovaru			2 700 000,00
3745		traktůrek na sekání zeleně			750 000,00
3745		doplňky k multikáře - kartáč na sníh, sklápěčka			250 000,00
<b>Celkem:</b>					<b>18 993 530,00</b>