

Č.ř.	PŘÍJMY	pozn. k rozp. 2015	Rozpočet 2015(sch)	pozn. k návrhu 2016	Návrh rozpočtu 2016
1	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti funkčních požitků (1111)		5,600,000.00 Kč		6,000,000.00 Kč
2	Daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ (1112)		100,000.00 Kč		20,000.00 Kč
3	Daň z příjmů fyzic..osob z kapitálových výnosů (1113)		650,000.00 Kč		700,000.00 Kč
4	Daň z příjmů právnických osob (1121)		6,400,000.00 Kč		6,700,000.00 Kč
5	Daň z přidané hodnoty (1211)		13,500,000.00 Kč		13,500,000.00 Kč
6	Poplatek za znečištění ovzduší (1332)		- Kč		- Kč
7	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu (1340)- vymáhání dluhu		- Kč	<i>platí pouze vlastníci bez trv. pobytu</i>	10,000.00 Kč
8	Poplatek ze psů (1341)		54,000.00 Kč		54,000.00 Kč
9	Poplatek za užívání veřej. prostranství (1343)		3,000.00 Kč		3,000.00 Kč
10	Místní poplatky za provozovaný VHP (1347)		zrušeno		zrušeno
11	Odvod výtěžku z VHP a loterií (1351)		100,000.00 Kč		100,000.00 Kč
12	Správní poplatky -VHP (1361)				
13	Správní popl.matrika a ostatní (1361)		60,000.00 Kč		55,000.00 Kč
14	Převod odvodu z VHP (80%) (1355)		50,000.00 Kč		50,000.00 Kč
15	Daň z nemovitosti		1,800,000.00 Kč		1,900,000.00 Kč
16	Ostatní činnosti-neinv.přij.transfery ze SR na školství		- Kč		- Kč

Č.ř.	PŘÍJMY	pozn. k rozp. 2015	Rozpočet 2015(sch)	pozn. k návrhu 2016	Návrh rozpočtu 2016
17	Ostatní činnosti-neinv.přij.transfery ze SR na výkon státní správy		820,000.00 Kč		820,000.00 Kč
18	Neinv.přij.transfery od obcí (4121)		1,050,000.00 Kč		1,135,000.00 Kč
19	Příjem z HČ -nájemné (4131)		15,781,000.00 Kč		15,801,000.00 Kč
20	Činnosti knihovnické		1,700.00 Kč		1,700.00 Kč
21	Tělocvična Střelná-pronájem (paragraf 3412)		14,000.00 Kč		- Kč
22	Kino pronájem		- Kč		- Kč
23	Hřbitov-nájemné,služby (Ž)-paragr.3612		5,000.00 Kč		5,000.00 Kč
24	Nájemné z nebyt.prostor,služby (obuvník), paragraf 3613		6,000.00 Kč		- Kč
25	Pohřebnictví-za hrob. místa		20,000.00 Kč		20,000.00 Kč
26	Příjmy z pronájmu pozemku (par.3639,pol.2131)		13,000.00 Kč		13,000.00 Kč
27	Příjmy z prodeje pozemků ( parag. 3639,pol.3111)		100,000.00 Kč		300,000.00 Kč
28	Příjmy z prodeje ost.nemovit.a hmot.DM		- Kč		- Kč
29	Příjmy z věcných břemen (par.3639,pol.2119)		40,000.00 Kč		40,000.00 Kč
30	Ostatní příjmy z vl.činnosti (2%) -par.3639,pol.2119		2,000.00 Kč		2,000.00 Kč
31	Příjmy-platby od EKO-KOMU (par.3725,pol.2324)		240,000.00 Kč		220,000.00 Kč

Č.ř.	PŘÍJMY	pozn. k rozp. 2015	Rozpočet 2015(sch)	pozn. k návrhu 2016	Návrh rozpočtu 2016
32	Městská policie - pokuty (paragraf 5311)		15,000.00 Kč		15,000.00 Kč
33	Příjmy z pronájmu hasičárny (par. 5512,pol. 2132)		15,000.00 Kč		15,000.00 Kč
34	Příjmy z poskyt. služeb (paragr.6171,pol.2111)		2,000.00 Kč		2,000.00 Kč
35	Přestupky- pokuty (paragr.6171,pol.2212)		5,000.00 Kč		5,000.00 Kč
36	Přestupky-náklady řízení (paragr.6171,pol.2324)		- Kč		- Kč
37	Úroky (par.6310, pol.2141)		13,000.00 Kč		13,000.00 Kč
38	BSP-pokuty -měření rychlosti		- Kč		- Kč
39	Dividendy (2142)		100,000.00 Kč		150,000.00 Kč
40	Příjem z dotace - plán	v r.2015 - cca 7 mil	- Kč		- Kč
41					
42	Ostatní příjmy				
	<b>CELKEM PŘÍJMY (č.ř.1-42)</b>	- Kč			<b>47,649,700.00 Kč</b>
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>				47,649,700.00 Kč
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>			-	52,504,700.00 Kč
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>				4,855,000.00 Kč
	<b>NÁVRH HOSPODAŘENÍ 2016</b>				<b>0.00 Kč</b>

	<b>VÝDAJE</b>	<b>pozn. k rozp. 2015</b>	<b>Rozpočet 2015(sch)</b>	<b>pozn. k návrhu 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu 2016</b>
1	Deratizace (paragr.1014)		50,000.00 Kč		250,000.00 Kč
2	Ostatní zeměděľ.činnost a rozvoj (přísp. ZO ČSV) paragr.1019		20,000.00 Kč		20,000.00 Kč
3	Vnitřní obchod, služby-propagace, podáv.inf.,zajiš.obec.trhů (par.2141)		5,000.00 Kč		5,000.00 Kč
4	Silnice-zimní údržba,čištění (paragr.2212)		350,000.00 Kč		350,000.00 Kč
5	Silnice-opravy a obnovy komunikací,dopr.znač., par.2212)		2,550,000.00 Kč		1,600,000.00 Kč
6	Ostat.zál.pozem.komunikací-údržba a výst.chodníků,odst.ploch,parkovišť,cyklist.stezek .(par.2219)		1,600,000.00 Kč		1,600,000.00 Kč
7	Provoz veř.sil.dopr.-poříz. zastávek a přís.(par.2221)		30,000.00 Kč		30,000.00 Kč
8	Kanalizace výstavba, případ. spoluúčast		1,000,000.00 Kč		1,500,000.00 Kč
	Kanalizace (v 2011 závazek JAPIS)		2,000,000.00 Kč		2,000,000.00 Kč
9	MŠK-příspěvek (par.3111)		1,000,000.00 Kč		1,000,000.00 Kč
10	MŠMS-příspěvek (par.3111)		1,000,000.00 Kč		1,000,000.00 Kč
11	ZŠK-příspěvek (par.3113)		1,950,000.00 Kč		2,015,000.00 Kč
12	Knihovna - Domino příspěvek		250,000.00 Kč		260,000.00 Kč
	Knihovna provoz (par.3314)		40,000.00 Kč		40,000.00 Kč
13	Ostat.zálež.sděl.prostř.-Košťanský zpravodaj (par.3349)		65,000.00 Kč		65,000.00 Kč
14	Kulturní komise,ost.kultura, o ost. činnost, (par.3399)		350,000.00 Kč		430,000.00 Kč
15	Kultura-mezinár.spolupr.-Slovensko		40,000.00 Kč		40,000.00 Kč
16	Tělocvična Střelná (par.3412)		100,000.00 Kč		- Kč
17	Ostatní tělovýchova-Sportovně-kulturní fond		600,000.00 Kč		600,000.00 Kč

Č.ř.	VÝDAJE	pozn. k rozp. 2015	Rozpočet 2015(sch)	pozn. k návrhu 2016	Návrh rozpočtu 2016
18	Útulek pro psy – příspěvek		20,000.00 Kč		30,000.00 Kč
19	Využití vol.času dětí, (dětská hřiště par.3421)		100,000.00 Kč		100,000.00 Kč
20	Všeobecná péče-nájemné,služby (zdravot.středisko) (par.3511)		50,000.00 Kč		50,000.00 Kč
21	SMMK (par.3612,pol. 5331)		1,200,000.00 Kč		1,274,000.00 Kč
	SMMK <i>zůstatek na účtě SMMK</i>			<i>zůstat. na účtě k 31.12.2015</i>	3,500,000.00 Kč
	SMMK(oprava,údrž. a invest.byt.fondu)		7,324,600.00 Kč		8,040,000.00 Kč
22	Bytové hospodář.-výst.spl.úroků (C/29 )		432,000.00 Kč		427,000.00 Kč
	spl. úroků (B/30)		432,000.00 Kč		427,000.00 Kč
	spl. úroků (A/31)		432,000.00 Kč		427,000.00 Kč
	spl. úroků (A/B/C-nový úvěr)		336,000.00 Kč		336,000.00 Kč
23	Veřejné osvětlení - provoz (par.3631)		900,000.00 Kč		900,000.00 Kč
	Veřejné osvětlení - výstavba (par.3631)		400,000.00 Kč		300,000.00 Kč
24	Pohřebnictví (par.3632)		150,000.00 Kč		150,000.00 Kč
25	Územní plánování (par.3635)		150,000.00 Kč		120,000.00 Kč
26	Daň z převodu nemovitostí (par.3639)		2,000.00 Kč		10,000.00 Kč
27	Komunální služby (p.3639)		200,000.00 Kč		200,000.00 Kč
28	Komunál. služby-služby,ost. (par.3639)		1,500,000.00 Kč		1,700,000.00 Kč
29	Kino-oprava, příp. spol.dotace, PD, atd.		700,000.00 Kč		2,000,000.00 Kč
30	Rozhlas		30,000.00 Kč		30,000.00 Kč
31	Svoz nebez. odpadu (par.3721)		30,000.00 Kč		30,000.00 Kč
32	Svoz obj. odpadu -kontej. (par.3722)		650,000.00 Kč		650,000.00 Kč
33	Svoz komunál. odpadů (popelnice)- par.3722		1,500,000.00 Kč		1,500,000.00 Kč
34	Svoz tříd. odpadu (EKO.KOM) -par.3725		750,000.00 Kč		750,000.00 Kč
35	Ostatní nakládání s odpady lik.čer.skládek		100,000.00 Kč		100,000.00 Kč
36	Krizové řízení, záplavy atd. (p. 5272)		10,000.00 Kč		10,000.00 Kč

Č.ř.	VÝDAJE	pozn. k rozp. 2015	Rozpočet 2015(sch)	pozn. k návrhu 2016	Návrh rozpočtu 2016
37	Veřejná zeleň, péče o vzhled města (parg3745,ORG4)		400,000.00 Kč		400,000.00 Kč
38	Městská policie (par.5311) s Hrobem		4,280,000.00 Kč		4,900,000.00 Kč
	Městská policie - nákup vozidla				390,000.00 Kč
39	Hasiči (par.5512)		350,000.00 Kč		370,000.00 Kč
	Hasiči gen.oprava auta				60,000.00 Kč
40	PO a IZS (par.5599)		1,000.00 Kč		1,000.00 Kč
41	Zastupitelé (par.6112)		1,950,000.00 Kč		2,150,000.00 Kč
42	Činnost místní správy (par.6171)		5,700,000.00 Kč		6,300,000.00 Kč
43	Finanční vypořádání (par.6402)		32,000.00 Kč		
44	Souhrnné pojištění majetku (par.6320)		240,000.00 Kč		270,000.00 Kč
45	Úvěr č.3 - splátka úroků		240,000.00 Kč		103,000.00 Kč
	- poplatky		3,000.00 Kč		3,000.00 Kč
46	Úvěr č.4 - splátka úroků		20,000.00 Kč		- Kč
	- poplatky		4,000.00 Kč		- Kč
47	Úvěr č.5- splátka úroků (Zateplení ZŠK)		50,000.00 Kč		41,000.00 Kč
	- poplatky		4,000.00 Kč		4,000.00 Kč
48	Bankovní poplatky (par.6310)		60,000.00 Kč		60,000.00 Kč
49	Ostatní činnosti - senioři (par.3900...)		180,000.00 Kč		180,000.00 Kč
50	Sběrný dvůr - spoluúčast		500,000.00 Kč		- Kč
	Sběrný dvůr - provoz				50,000.00 Kč
51	čistící vůz,nákup,údrž.,oprav.-par.2212		40,000.00 Kč		60,000.00 Kč
52	BSP-odvod z vybraných pokut za rychlost		- Kč		- Kč
53	Ostatní výdaje				
54					
55	Nespecifikované rezervy k zapojení		624,100.00 Kč		1,296,700.00 Kč
56	<i>rezerva bez zapojení do rozpočtu</i>		2,000,000.00 Kč		2,000,000.00 Kč
57	<i>rezerva bez zapojení do rozpočtu -FRB</i>		1,500,000.00 Kč		680,000.00 Kč
	<b>CELKEM výdaje (č.ř. 1 - 55)</b>		<b>45,076,700.00 Kč</b>		<b>52,504,700.00 Kč</b>

## FINANCOVÁNÍ MĚSTA KOŠTANY ROK 2016

Č.ř.	Financování (třída 8)	pozn. k rozp. 2015	Rozpočet 2015(sch)	pozn. k návrhu 2016	Návrh rozpočtu 2016
1	Splátka dlouhodobého úvěru č.1 (pol.8124)		splaceno		splaceno
2	Splátka dlouhodobého úvěru č.2		splaceno		splaceno
3	Splátka dlouhodobého úvěru č.3		- 537,000.00 Kč		- 699,000.00 Kč
4	Splátka dlouhodobého úvěru č.4		- 1,000,000.00 Kč		splaceno
5	Splátka dlouhodobého úvěru (5)		- 543,000.00 Kč		- 543,000.00 Kč
6	Splátka půjčky -PR SPEKTRUM		splaceno		splaceno
7	Stavební spoření (C/29)		- 633,000.00 Kč		- 633,000.00 Kč
	Stavební spoření (B/30)		- 633,000.00 Kč		- 633,000.00 Kč
	Stavební spoření (A/31)		- 633,000.00 Kč		- 633,000.00 Kč
	Stavební spoření (A/B/C/)		- 504,000.00 Kč		- 504,000.00 Kč
8	<b>Financování celkem (č.ř. 1-7)</b>		<b>- 4,483,000.00 Kč</b>		<b>- 3,645,000.00 Kč</b>
9					
10	Převod z min. let (2015/2016) Město		3,000,000.00 Kč		5,000,000.00 Kč
	<i>Zůstat. na účtu k 31.12. 2015 (dělen do financ.-ř-10-r.2016 a výdaje ř.56- r.2016 )</i>			7,000,000.00 Kč	
	Převod z min. let (...../2016) SMMK				3,500,000.00 Kč
	<i>Zůstat. na účtu k 31.12. 2015(financ.-ř-10-r.2016(+)) a výdaj ř.21 r.2016 (-)</i>				3,500,000.00 Kč
11	<b>CELKEM financování (č.ř. 8-10)</b>		<b>- 1,483,000.00 Kč</b>		<b>4,855,000.00 Kč</b>