

OBEC VELKÝ KARLOV

Velký Karlov 68; 671 28 p. Jaroslavice; okr. Znojmo
tel., fax.: 515 275 229
mobil: 602 789 940
e-mail: karlov@infoniva.cz
IČ: 00637076, DIČ: CZ00637076

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2016

Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2016 nebude schválen rozpočet obce Velký Karlov na rok 2016, zastupitelstvo obce navrhuje projednat na svém zasedání v souladu s ustanovením § 84 zák. 128/2000 Sb. o obcích a § 13 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtové provizorium.

Rozpočtové provizorium na rok 2016 a to na nezbytně nutnou dobu, do schválení rozpočtu obce Velký Karlov na rok 2016

Návrh na pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření obce:

- finanční prostředky budou čerpány na investiční akce zahájené v roce 2015, dále pouze na nejnutnější výdaje. Budou hrazeny splátky jistin a úroků úvěrů, faktury a zálohy vodné, stočné, elektrická energie, palivo, výdaje na nejnutnější opravy a údržbu majetku obce, mzdové prostředky.

Ing. Prudký Bronislav
starosta obce

OBEC VELKÝ KARLOV
Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice
IČ: 00637076 DIČ: CZ00637076
Tel.: 515 275 229

Ve Velkém Karlově dne 18. 11. 2015

Vyvěšeno: 18. 11. 2015

Sejmuto: 3. 12. 2015

OBECNÍ ÚŘAD
671 28 Velký Karlov

Rozpočtové provizorium schváleno 3. 12. 2015 usnesení č. 49/2015

Příloha k rozpočtovému účelu

NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - PŘÍJMY

OBEC: VELKÝ KARLOV

TEXT	SÚ	Oddíl	paragraf	Položka	Účelový znak	Návrh rozpočtu - 2016 v tis. Kč
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	231			1111		952,000
Daň z příjmu FO z podnikání	231			1112		17,000
Daň z příjmu FO vybírané zvláštní sazbou	231			1113		110,000
Daň z příjmu právnických osob	231			1121		1 076,000
DPH	231			1211		2 118,000
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu	231			1340		184,000
Poplatek ze psů	231			1341		6,300
Veřejné prostranství	231			1343		0,500
Ze vstupného	231			1344		0,500
Poplatek za povolení vjezdu	231			1346		0,500
Výtěžek VHP	231			1351		17,000
Výtěžek VHP	231			1355		32,000
Správní poplatky	231			1361		10,000
Daň z nemovitosti	231			1511		700,000
CELKEM - DANOVÉ PŘÍJMY						5 223,800
Prodej dřeva	231		1032	2111		5,000
CELKEM - PRODEJ DŘEVA						5,000
Těžební místo	231		2119	2343		10,700
CELKEM - TEŽEBNÍ MÍSTO						10,700
Noviny NIVA	231		3349	2112		1,500
CELKEM - NOVINY						1,500
Pronájem KD	231		3392	2132		10,000
CELKEM - KULTURNÍ DŮM						10,000
Příjmy ze služby (byty) - vodné, stočné	231		3612	2111		180,000
Příjmy z pronájmu bytů	231			2132		660,000
Doplatek VaS od nájemníků				2324		13,000
CELKEM BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ						853,000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	231		3613	2132		70,000
Doplatek el. en.				2324		20,000
CELKEM NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ						90,000
MEZISOUČET						6 194,000

TEXT	SÚ	Oddíl paragraf	Položka	Účelový znak	Návrh rozpočtu - 2016 v tis. Kč
Příjmy z pronájmu pozemků		2639	2131		73,000
Prodej pozemků			3111		50,000
CELKEM - KOMUN.SLUŽBY A UZ.ROZVOJ					123,000
Příjmy z prodeje tepla -zálohy rok 2016	231	3699	2111		1 275,000
Příjmy z prodeje tepla-dopl. roku 2015			2324		269,000
CELKEM - CENTRALNI KOTELNA					1 544,000
Želenny bonus -centrální kotelna	231	3714	2324		275,000
CELKEM - ZELENY BONUS					275,000
Příjem za svoz KO od Agro Jev.	231	3722	2111		1,400
CELKEM - SVOZ KO					1,400
Využívání a zneškodňování KO	231	3725	2324		60,000
CELKEM - VYUZIVANI A ZNEŠKOD. KO					60,000
Příjmy z poskytovaných služeb	231	6171	2111		0,500
Příjmy z pronájmu movitých věcí	231		2133		0,500
Příjmy z prodeje železného šrotu	231		2310		10,000
Přijaté nekapiálové příspěvky a náhrady	231		2324		5,000
CELKEM - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY					16,000
Úroky	231	6310	2141		7,000
CELKEM - FINANČNÍ OPERACE					7,000
Dotace ze SR - výkon státní správy	231		4112		76,600
CELKEM - DOTACE					76,600
MEZISOUČET					2 103,000
PŘÍJMY CELKEM					8 297,000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

Financování

OBEC: VELKÝ KARLOVIČO: 00637076

TEXT	SÚ	Oddíl, paragraf	Položka	Účelový znak	V tisících Kč
Příjmy z hospodaření obce					8297,000
Zapojení části zůstatku BÚ předch. roku	231		8115		1368,000
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ					9665,000

Výdaje na hospodaření obce					9514,000
Splátky Česká spoř. Hypotéka byty	231		8124		151,000
VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ					9665,000

Vyřešeno na úřední desce dne: 20.1.2016

Razítko, podpis

OBCNÍ ÚŘAD
671 28 Velký Karlov

Sejmuto z úřední desky: 4.2.2016

Razítko, podpis

OBCNÍ ÚŘAD
671 28 Velký Karlov

Zůstatky na účtech k 31.12.2015:

ČNB	4 501 043,60 Kč
ČS	1 478 337,94 Kč
FIO	2 479 812,53 Kč
Celkem	8 459 194,07 Kč

Zůstatky na úvěrových účtech k 31.12.2015:

ČS	872 716,03 splátka hypotečního úvěru (2mil.Kč) na dofinancování výstavby dvou bytovek
Celkem	872 716,03 Kč

TEXT	SÚ	paragraf	Položka	Účelový znak	Návrh rozpočtu 2016 - v tis. Kč
Material silnice	231	2212	5139		25,000
Zimní údržba komunikací dopr. Značení	231		5169		10,000
Opravy a udržování	231		5171		150,000
CELKEM - SILNICE					185,000
Material - chodníky	231	2219	5139		80,000
Služby	231		5169		5,000
CELKEM - CHODNÍKY					85,000
Platba za dopravní obslužnost	231	2221	5193		43,200
CELKEM - Integrovaná doprava					43,200
Členský příspěvek Svazek VAK Znojemska	231	2310	5329		5,000
Zasítování stavebního pozemku	231		6121		100,000
CELKEM - PITNÁ VODA					105,000
Zasítování stavebního pozemku	231	2321	6121		300,000
CELKEM - STOČNÉ					300,000
Služby	231	3111	5169		15,000
Výdejna stravy kuchyň			5171		100,000
CELKEM - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ					115,000
Odměna knihovníka	231	3314	5021		16,000
Časopisy, knihy	231		5136		4,000
Nákup materiálu	231		5139		2,000
Opravy udržování	231		5171		5,000
CELKEM - KNIHOVNA					27,000
Odměna kronikáře	231	3319	5021		10,000
CELKEM - KRONIKA					10,000
Poplatek OSA	231	3341	5041		1,500
Služby - poplatek rozhlas, televize	231		5169		3,000
Opravy a udržování			5171		5,000
CELKEM - ROZHLAS A TELEVIZE					9,500
Noviny NIVA	231	3349	5139		5,000
CELKEM - NOVINY					5,000
Drobný dlouhodobý hm. majetek - KD	231	3392	5137		5,000
Material	231		5139		10,000
El. energie	231		5154		10,000
Služby	231		5169		10,000
Opravy a udržování	231		5171		20,000
CELKEM - KULTURNÍ DŮM					55,000
Věcné dary jubilanti	231	3399	5194		10,000
Příspěvek MAS Hrušovansko z.s.			5222		2,500
CELKEM - OSTATNÍ ZÁLEŽIT. KULTURY					12,500
MEZISOUČET					952,200

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - výdaje

OBEC: VELKÝ KARLOV

TEXT	SÚ	Oddíl paragraf	Položka	Účelový znak	Návrh rozpočtu 2016 -v tis. Kč
Drobný dlouhodobý hm. Majetek	231	3612	5137		3,000
Materiál	231		5139		5,000
Spátka úroku -hypotéka	231		5141		15,500
El. energie	231		5154		25,000
Vodné, stočné	231		5151		180,000
Ost. neinvest. výdaje - vratky VaS	231		5909		31,500
Služby	231		5169		10,000
Opravy a udržování	231		5171		20,000
Výstavba 4 BJ	231		6121		2800,000
CELKEM - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					3090,000
Materiál	231	3613	5139		10,000
Opravy udržování			5171		10,000
CELKEM-NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					20,000
Materiál VO	231	3631	5139		5,000
El. energie	231		5154		60,000
Nákup služeb	231		5169		15,000
Opravy a udržování	231		5171		20,000
CELKEM - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					100,000
Zpracování ÚPD	231	3635	6119		57,500
CELKEM - ÚP					57,500
Mikroregion Hrušovansko - čl. příspěvky	231	3639	5329		6,300
Platby daní	231		5362		5,000
CELKEM - KOMUN.SLUŽBY A ÚZ.ROZV.					11,300
MEZISOUČET					3278,800

PLA	CU	paragraf	Polozka	Ucelovy znak	N	h rozpočtu 2016 - v tis. Kč
Platy zaměstnanců	231	3699	5011			273,00
Ostatní osobní výdaje DPP	231		5021			3,00
Soc. poj.	231		5031			68,50
Zdrav. poj.	231		5032			25,00
Ochranné pomůcky	231		5132			5,00
Drobný dlouhodobý hm. majetek	231		5137			60,00
Materiál	231		5139			50,00
El. energie	231		5154			260,00
Nafta PHM	231		5156			50,00
Stámal/TO	231		5159			400,00
Tel. hovory	231		5162			3,00
Pojištění	231		5163			9,00
Konzultační, poradenská činnost	231		5166			3,00
Skolení	231		5167			2,00
Služby	231		5169			50,00
Opravy a udržování	231		5171			400,00
Cestovné	231		5173			10,00
Vratky za teplo roku 2015	231		5909			269,30
Přípojka tepla k 4 BJ	231		6121			50,00
CELKEM - CENTRÁLNÍ KOTELNA						1 990,80
Nebezpečný odpad	231	3721	5169			30,00
CELKEM - NEBEZPEČNÝ ODPAD						30,00
Materiál	231	3722	5139			5,00
Odvoz odpadu	231		5169			440,00
Ostat. neinvest. výdaje (vratky KO)	231		5909			1,00
CELKEM - KOMUNÁLNÍ ODPAD						446,00
Mzdy	231	3725	5011			140,00
Sociální poj.			5031			35,00
Zdravotní poj.			5032			13,00
PHM Traktor			5156			60,00
Pojištění traktor+vlek			5163			10,50
Služby			5169			8,00
Opravy udržování			5171			30,00
CELKEM - KOMPOSTÁRNA						296,50
Mzdy VPP	231	3745	5011			130,00
Soc. poj.	231		5031			33,00
Zdrav. poj.	231		5032			12,00
Obnova ploch veřejné zeleně	231		5139			5,00
CELKEM - VZHLED OBCE, ZELENĚ (VPP)						180,00
Drobný dlouhodobý hm. majetek	231	5512	5137			5,00
Materiál			5139			5,00
Neinvestiční výdaje (rezerva živel, pohroma)			5909			5,00
Jednotka SDH						15,00
MEZISOUČET			Stránka 3			2 958,30

Mzdy zaměstnanců	231	6171	5011	317,000
Dohody	231		5021	90,000
Soc. poj.	231		5031	80,000
Zdrav. poj.	231		5032	29,000
Zákonné pojištění	231		5038	6,500
Ochranné pomůcky	231		5132	10,000
Tisk	231		5136	5,000
Drobný dlouhodobý hm. majetek	231		5137	35,000
Materiál	231		5139	110,000
Studená voda	231		5151	123,000
El. energie	231		5154	70,000
PHM	231		5156	30,000
Poštovné	231		5161	6,000
Telekom. Služby	231		5162	40,000
Nájemné	231		5164	27,500
Poradenské, právní, daňové služby	231		5166	15,000
Školení	231		5167	10,000
Zpracování dat (PC)	231		5168	50,000
Služby	231		5169	117,300
Opravy a udržování	231		5171	50,000
Programy na PC	231		5172	10,000
Cestovné	231		5173	90,000
Občerstvení	231		5175	25,000
Příspěvky (SMO apod)	231		5229	5,500
Přestupky MěÚ Hrušovany nad Jev.	231		5321	15,000
Kolky	231		5361	1,000
CELKEM - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY				1367,800
MEZISOUČET				1367,800

TEXT	SU	U	paragraf	Položka	Účelový znak	Navrhl	zpočítu 2016 - v tis. Kč
Odměny OZ	231		6112	5023			555,000
Soc. poj.	231			5031			112,300
Zdrav. poj.	231			5032			50,000
Služby peněžních ústavů (pojištění)	231			5163			3,100
CELKEM - ZASTUPITELSTVO OBCE							720,400
Bankovní poplatky	231		6310	5163			15,000
CELKEM - FINANČNÍ OPERACE							15,000
Platba daní	231		6399	5362			202,000
CELKEM - DANĚ							202,000
Pojištění majetku	231		6320	5163			19,500
CELKEM - POJIŠTĚNÍ MAJETKU							19,500
MEZISOUČET							956,900
VÝDAJE CELKEM							9 514,000

Pro schválení zákupním řízením se tento návrh vstává 'schváleným rozpočtem'
Schváleno dne 4.8.2016 usnesením č. 41/2016

Obec Velký Karlov

Přehled rozpočtových opatření – rok 2016

Číslo	Název	Příjmy	Výdaje	Financov.	Proved.	Projednáno
1	RO 1/2016	247 600,-	247 600,-	-	10. 2.	7. 4. 2016
2	RO 2/2016	101 000,-	119 300,-	18 300,-	15. 3.	7. 4. 2016
3	RO 3/2016	91 500,-	111 500,-	20 000,-	11. 4.	2. 6. 2016
4	RO 4/2016	84 000,-	331 500,-	247 500,-	2. 5.	4. 8. 2016
5	RO 5/2016	391 300,-	391 300,-	-	6. 6	4. 8. 2016
6	RO 6/2016	28 000,-	348 800,-	320 800,-	4. 7.	1. 9. 2016
7	RO 7/2016	198 500,-	198 500,-	-	5. 8.	6. 10. 2016
8	RO 8/2016	60 000,-	60 000,-	-	29. 9.	1. 12. 2016
9	RO 9/2016	81 000,-	133 100,-	52 100,-	7. 10.	1. 12. 2016
10	RO 10/2016	40 800,-	88 900,-	48 100,-	1. 11.	1. 12. 2016
11	RO 11/2016	42 000,-	39 800,-	- 2 200,-	2. 12.	2. 2. 2017
Celkem		1 365 700,-	2 070 300,-	704 600,-		

Zpracovala: Prudká Zuzana

Schválil: Ing. Bronislav Prudký

OBEC
671 28 VELKÝ KARLOV