

K o m e n t á ř

Hospodaření Obce K a r l í n v roce 2019

Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2018 upr.rozpočet	2018 skutečnost	2019 upr.rozpočet	2019 skutečnost	Rozdíl skutečnosti 2019-2018	% plnění 2019/2018
Nekonsolid.příjmy	3 926	4 167	4 070	4 284	117	102,81
Příjmy po konsolid.	3 926	3 915	4 070	3 987	72	101,84
Nekonsolid.výdaje	3 926	3 110	4 405	4 586	1 476	147,46
Výdaje po konsol.	3 926	2 858	4 405	4 289	1 431	150,07
Financování – tř. 8	0	- 1 057	336	303	- 754	- 28,67
Saldo HV před kon.	0	1 057	0	- 303	754	28,67
Saldo HV po kon.	0	- 1 057	336	303	- 754	- 28,67

Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Obec Karlín hospodařila v roce 2019 s rozpočtem, který byl schválen jako schodkový.

Počet změn rozpočtu 0, provedených rozpočtových opatření 9.

Objem RO v příjmech 454 tis. Kč, objem RO ve výdajích 375 tis. Kč, financování -79 tis.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč: 4.735.763,96 Kč

z toho na ZBÚ 4.735.763,96 Kč

na jiných účtech 0

na fondech 0

Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2018		2019		Rozdíl skutečnosti 2019-2018	% plnění 2019/2018
	upr. rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Daňové	2 991	2 981	3 256	3 177	196	106,57
Vlastní nedaňové	276	276	290	286	10	103,62
Vlastní kapitálové	266	265	3	3	- 262	1,13
Celkem vlastní příjmy	3 533	3 522	3 549	3 466	- 56	98,41

Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2018		2019		Rozdíl skutečnosti 2019-2018	%plnění 2019/2018
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	3 533	3 522	3 549	3 466	- 56	98,41
Neinvest.dotace celkem	393	393	271	471	- 122	68,96
Investiční dotace celkem	0	0	250	250	250	250,00
Ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
Celkem příjmy po konsol.	3 926	3 915	4 070	3 987	72	101,83

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2018

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
363	Dotace z rozpočtu JMK – investiční	250 000,00	250 000,00	0,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP	116 500,00	116 500,00	0,00
34053	Veřejné informační služby knihoven	31 000,00	31 000,00	0,00
98348	Účelová dotace volby do EP	29 000,00	10 672,72	18 327,28
	Dotace na výkon st. správy	94 400,00	94 400,00	0,00
	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	520 900,00	502 572,72	18 327,28

Analýza výdajové stránky rozpočtu zvláště za běžné a kapitálové výdaje

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2018		2019		Rozdíl skutečnosti 2019-2018	% plnění 2019/2018
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	3 350	2 507	2 716	2 601	94	103,75
Kapitálové výdaje celkem	576	351	1 689	1 688	1 337	480,91
	3 926	2 858	4 405	4 289	1 431	150,07

Schválený rozpočet byl navýšen na upravený rozpočet: v příjmech o 454 tis. Kč, z toho podstatná část investiční dotace JMK 250 tis. Kč, aktivní politika zaměstnanosti 116 tis. Kč, účelová dotace na volby do EP 29 tis. Kč; ve výdajích o 375 tis. Kč – oprava cesty na Světlou horu 40 tis. Kč, čištění potoka 49 tis. Kč, sestava herních prvků MAX 150 tis. Kč, Veřejné osvětlení park, Karlín – navýšení o 100 tis. Kč, nákup pozemků; snížení financování – 79 tis. Kč – úspora nákladů. Obec navýšila v roce 2019 hodnotu majetku. Proběhla realizace akce „Veřejné osvětlení park, Karlín“ – hodnota 740 tis. Kč, (z toho dotace JMK 250 tis. Kč), Herní sestava „MAX“ pro děti 150 tis. Kč, nákup pozemků v hodnotě 533 tis. Kč, automatizace knihovny – program Clavius REKS – 47 tis. Kč. V hodnoceném roce nepřijala naše obec úvěr, půjčku, ani návratnou finanční výpomoc. Jinak nedošlo k žádným organizačním změnám, které by ovlivnily hospodaření a způsobily výkyvy ve vývoji finančního hospodaření obce v průběhu hodnoceného roku.

OBEC KARLÍN
Karlín č.60, 696 14 Čejč
okres Hodonín
tel./fax: 518 361 453
IČO: 004 88 470



Darja Krpalová
starostka obce

V Karlíně dne 20. února 2020