

K o m e n t á ř

Hospodaření Obce K a r l í n v roce 2016

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	2015 upr.rozpočet	2015 skutečnost	2016 upr.rozpočet	2016 skutečnost	Rozdíl skutečnosti 2016-2015	% plnění 2016/2015
Nekonsolid.příjmy	3 210	3 206	3 167	3 156	- 50	98,44
Příjmy po konsolid.	3 210	3 206	3 167	3 156	- 50	98,44
Nekonsolid.výdaje	3 210	2 814	3 167	2 829	15	100,53
Výdaje po konsol.	3 210	2 814	3 167	2 829	15	100,53
Financování – tř. 8	0	- 392	0	- 327	65	83,42
Saldo HV před kon.	0	392	0	327	65	83,42
Saldo HV po kon.	0	392	0	327	65	83,42

Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Obec Karlín hospodařila v roce 2016 s rozpočtem, který byl schválen jako vyrovnaný.
Počet změn rozpočtu 0, provedených rozpočtových opatření 9.
Objem RO v příjmech 319 tis. Kč, objem RO ve výdajích 319 tis. Kč.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč: 3.243.313,59 Kč
z toho na ZBÚ 3.243.313,59 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	2015		2016		Rozdíl skutečnosti 2016-2015	% plnění 2016/2015
	upr. rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Daňové	2 235	2 233	2 475	2 467	234	110,48
Vlastní nedaňové	288	286	238	235	- 51	82,17
Vlastní kapitálové	0	0	0	0	0	0
Celkem vlastní příjmy	2 523	2 519	2 713	2 702	183	107,26

Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl skutečnosti 2016-2015	%plnění 2016/2015
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	2 523	2 519	2 713	2 702	183	107,26
Neinvest.dotace celkem	687	687	454	454	- 233	66,08
Investiční dotace celkem	0	0	0	0	0	0
Ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
Celkem příjmy po konsol.	3 210	3 206	3 167	3 156	- 50	98,44

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
13013	Ost. neinvest. transfery – ÚP	184 662,00	184 662,00	0
98193	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR	24 000,00	11 091,00	12 909,00
339	„Pořízení vybavení KD pro setkávání“ dotace JMK PRV 2016	190 000,00	190 000,00	0
	Dotace na výkon st. správy	55 000,00	55 000,00	0
	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	453 662,00	440 753,00	12 909,00

Analýza výdajové stránky rozpočtu zvláště za běžné a kapitálové výdaje

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl skutečnosti 2016-2015	% plnění 2016/2015
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	2 370	1 974	2 291	1 972	129	99,90
Kapitálové výdaje celkem	840	840	876	857	567	102,02

Schválený rozpočet byl navýšen na upravený rozpočet o 319 tis. Kč, z toho daňové příjmy 32 tis. Kč, nedaňové příjmy 33 tis. Kč, dotace 254 tis. Kč (nein. dotace ÚP 40 tis. Kč + dotace od JMK PRV 2016 „Pořízení vybavení KD pro setkávání“ 190 tis. Kč + dotace na volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 24 tis. Kč). Započato s opravou kanceláří obecního úřadu, bohužel dodavatel nedodržel Smlouvu o dílo a Dodatek č. 1 ke smlouvě, opravu i přes opakované výzvy a jím určené, neustále se posouvající termíny, nedokončil. Z tohoto důvodu jsme nemohli provést ani zúčtování záloh, poskytnutých dle smlouvy a dodatku ve výši 42 tis. Kč. Nedodány dveře, zvýšení nákladů na topení proti roku 2015 o 10 tis. Kč. Kulturní dům - provedena montáž mříží 12 tis. Kč, nákup stolů a židlí 386 tis. Kč, (z toho dotace od JMK 190 tis. Kč). Vybavení dílny - vrtačka 7 tis. Kč, úhlová bruska, kompresor. Nová technika – traktorek STG ESTATE 82 tis. Kč, traktor FOTON včetně ramenové sekačky 690 tis. Kč, návěs se sklopnými bočnicemi 67 tis. Kč, vybavení kanceláře obecního úřadu nábytkem a koberec - 28 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 Karlín

V Karlíně dne 15. února 2017