

K o m e n t á ř

Hospodaření Obce K a r l í n v roce 2020

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	2019 upr.rozpočet	2019 skutečnost	2020 upr.rozpočet	2020 skutečnost	Rozdíl skutečnosti 2020-2019	% plnění 2020/2019
Nekonsolid.příjmy	4 070	4 284	5 753	9 005	4 721	210,20
Příjmy po konsolid.	4070	3 987	5 753	5 639	1 652	141,43
Nekonsolid.výdaje	4 405	4 586	6 462	8 758	4 172	190,97
Výdaje po konsol.	4 405	4 289	6 462	5 392	1 103	125,72
Financování – tř. 8	336	303	709	- 247	56	- 81,52
Saldo HV před kon.	0	- 303	- 709	247	550	81,52
Saldo HV po kon.	336	303	709	247	56	81,52

Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Obec Karlín hospodařila v roce 2020 s rozpočtem, který byl schválen jako schodkový.

Počet změn rozpočtu 0, provedených rozpočtových opatření 9.

Objem RO v příjmech 2.027 tis. Kč, objem RO ve výdajích 73 tis. Kč, financování -1.954 tis.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč: 4.943.575,99 Kč

z toho na ZBÚ 4.943.575,99 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	2019		2020		Rozdíl skutečnosti 2020-2019	% plnění 2020/2019
	upr. rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Daňové	3 256	3 177	3 056	2 954	- 223	92,98
Vlastní nedaňové	290	286	263	251	- 35	87,76
Vlastní kapitálové	3	3	395	395	392	131,67
Celkem vlastní příjmy	3 549	3 466	3 714	3 600	134	103,87

Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2019		2020		Rozdíl skutečnosti 2020-2019	%plnění 2020/2019
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	3 549	3 466	3 714	3 600	134	103,87
Neinvest.dotace celkem	271	471	1 471	1 471	1 000	312,31
Investiční dotace celkem	250	250	568	568	318	227,20
Ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
Celkem příjmy po konsol.	4 070	3 987	5 753	5 639	1 652	141,43

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2020

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
13101	Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP	19 000,00	19 000,00	0,00
15011	Oper.progr. živ.prostř. prostř.EU-NIV	1 039 100,17	1 039 100,17	0,00
22500	Program EFEKT 2020 – inv.dotace	568 193,00	568 193,00	0,00
98024	Jednorázový příspěv. obcím pro rok 202	285 000,00	285 000,00	0,00
98193	Účelová dotace volby do Senátu, ZA	31 000,00	13 202,72	17 797,28
	Dotace na výkon st. správy	97 100,00	97 100,00	0,00
	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	2 039 393,17	2 021 595,89	17 797,28

Analýza výdajové stránky rozpočtu zvláště za běžné a kapitálové výdaje

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2019		2020		Rozdíl skutečnosti 2020-2019	% plnění 2020/2019
	upr.rozpočet	skutečnost	upr.rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	2 716	2 601	4 447	3 462	861	133,10
Kapitálové výdaje celkem	1 689	1 688	2 015	1 930	242	114,34
	4 405	4 289	6 462	5 392	1 103	125,72

Schválený rozpočet byl navýšen na upravený rozpočet: v příjmech o 2.027 tis. Kč, z toho podstatná část neinvestiční dotace 1.039 tis. Kč – „Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Karlín na Moravě - EU, investiční dotace – Státní program na úsporu energie – PROGRAM EFEKT 568 tis. Kč, aktivní politika zaměstnanosti 19 tis. Kč, účelová dotace na volby do SENÁTU a KrZA 31 tis. Kč; ve výdajích o 73 tis. Kč, nákup služeb, navýšení mezd; snížení financování o 1.954 tis. Kč – příjem dotací, snížení nákladů. Obec navýšila v roce 2020 hodnotu majetku. Proběhla „Rekonstrukce VO Karlín – hodnota 1.307 tis. Kč, (z toho dotace MPO 568 tis. Kč), nákup multifunkčního zařízení NASHUATEC (tiskárna + kopírka) 43 tis. Kč, nákup pozemku na vybudování rybníka 180 tis. Kč, „Založení vybraných krajinných prvků v k. ú. Karlín na Moravě – I. etapa 905 tis. Kč, (z toho dotace OPŽP 900 tis. Kč). Rok 2020 byl z důvodu epidemiologické situace velmi náročný jak z hlediska organizačního tak i finančního hospodaření obce. 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 17. února 2021