

Vyvěšeno: 12.4.2012
Sejmuto: 3.5.2012

Vyvěšeno na el. Úř. Desce: 13.4.2012
Sejmuto z el. Úř. Desky: 3.5.2012

Závěrečný účet za rok 2011 za obec Hatín

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

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2011	
	upr.rozpočet	skutečnost
Nekonsolidované příjmy	5079	5167
Příjmy po konsolidaci	5079	5167
Nekonsolidované výdaje	3011	2626
Výdaje po konsolidaci	3011	2626
Financování - třída 8	-2068	-2540
Saldo-HV před konsolidací	-2068	-2540
Saldo-HV po konsolidaci	2068	2540

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Počet změn rozpočtu 0 a provedená 6 rozpočtová opatření. Objem RO v Kč v příjmech 2 052 382,- a objem RO v Kč ve výdajích – 1 509 100,-. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 2 052 382,- a výdajích -1 509 100,-.

Navýšení příjmů je z důvodu přijetí dotace ze SFŽP na kanalizaci a ČOV Hatín. Nejvyšší částky ve snížení rozpočtu bylo hlavně neuskutečněná akce na výstavbu vodovodu v místní části Jemčina. Ostatní změny byly hlavně v nepředpokládaných provozních výdajích.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený přebytek Kč -2 170 267,94 Kč

Doplatek části dotace na kanalizaci.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 7 136 516,65 Kč

z toho na ZBÚ 2 607 161,37 Kč

na jiných účtech(ČOV) 4 529 355,28 Kč

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích

Obec Hatín nemá žádné fondy. Obec Hatín má pouze bezúročnou půjčku od Jihočeského vodárenského svazu na výstavbu kanalizace a ČOV ve výši 3 700 000,- od roku 2008.

Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.2011 – 2 590 000,-Kč.

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2011	
	upr.rozpočet	skutečnost
daňové	3043	3119
vlastní nedaňové	282	293
vlastní kapitálové	68	68
celkem vlastní	3393	3480

příjmy		
--------	--	--

6. Srovnání dynamiky příjmů obce Hatín po konsolidaci s rokem minulým

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2011	
	upr.rozpočet	skutečnost
vlastní příjmy celkem	3393	3480
neinvestiční dotace celkem	106	106
investiční dotace celkem	1579	1579
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0
celkem příjmy po konsolidaci	5079	5167

Snížení příjmů oproti roku 2010 je hlavně z důvodu dotace na ČOV, kterou měla v roce 2010 obec Hatín vyšší než v roce 2011.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
	Dotace na výkon státní správy	60 100,-	60 100,-	0
98005	Dotace na sčítání lidu	1 122,-	1 122,-	0
15825	Dotace na kanalizaci a ČOV Hatín	1 491 382,80	1 491 382,80	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	1 552 604,80	1 552 604,80	0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
00754	Dotace na hospodaření v obecním lese	9 450,-	9 450,-	0
00710	Dotace z Programu obnovy venkova	36 000,-	36 000,-	0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	45 450,-	45 450,-	0

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90877	Dotace na kanalizaci a ČOV Hatín	87 728,40	87 728,40	0
X	Celkem ze SF	87 728,40	87 728,40	0

Přehled dotací poskytnutých jiným obcím

ORG	Označení účelové dotace	Poskytnuto Kč
3046	Neinv. Náklady na provoz ZŠ a MŠ v J. Hradci	76 804,-
3094	Neinv. Náklady na provoz ZŠ a MŠ v Třeboni	6 668,-
3049	Neinv. Náklady na setkání důchodců v Roseči	6 934,50
3158	Příspěvek na skládku ve Stráži nad Nežárkou	42 000,-
X	Celkem poskytnuté příspěvky	132 406,50

8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje.

Všechny dotace byly použity dle účelu na které byly poskytnuty.

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2011	
	upr.rozpočet	skutečnost
Běžné výdaje celkem	2656	2289
Kapitálové výdaje celkem	354	337

Analýza kapitálových výdajů v roce 2011

položka	kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61		354800,-	337 342,-	17 458,-
62		0	0	0
63		0	0	0
64		0	0	0
X	Kapitálové výdaje celkem	354 800,-	337 342,-	17 458,-

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Obec Hatín nepostihly v minulých letech žádné živelné katastrofy a tudíž nežádala o žádné prostředky na řešení následků těchto katastrof.

11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Obec Hatín nemá žádnou příspěvkovou organizaci.

12. Významné výkyvy v hospodaření obce v průběhu roku 2011

Obec Hatín splácí bezúročnou půjčku JVS Č. Budějovice. Ke konci roku 2011 činí tato půjčka 2 590 000,- Kč. Se splácením těchto půjček není žádný problém.

Plnění rozpočtu Fin 2-12 a Rozvaha k 31.12.2011 je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Odkaz na internetové stránky obce Hatín – www.hatin.cz