

Vyvěšeno: 21.3.2013
Sejmuto: 11.4.2013

Vyvěšeno na el. Úř. Desce: 21.3.2013
Sejmuto z el. Úř. Desky: 11.4.2013

Závěrečný účet za rok 2012 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	2012	
	upr.rozpočet	skutečnost
Nekonsolidované příjmy	5079	5230
Příjmy po konsolidaci	5079	5230
Nekonsolidované výdaje	6553	6150
Výdaje po konsolidaci	6553	6150
Financování - třída 8	-1474	-919
Saldo-HV před konsolidací	1474	919
Saldo-HV po konsolidaci	1474	919

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Počet změn rozpočtu 0 a provedená 3 rozpočtová opatření.

Objem RO v Kč v příjmech 2 121 188,80 a objem RO v Kč ve výdajích – 2 803 664,50.

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 2 121 188,80 a výdajích -2 803 664,50.

Navýšení příjmů i výdajů je z důvodu přijetí dotace na výstavbu vodovodu Jemčina a rekonstrukce vstupní části prodejny a samotná realizace investiční akce.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Vzniklý schodek Kč 919 775,72 Kč. Schodek vznikl hlavně investiční akcí, která proběhla v roce 2012 a to „vodovod Jemčina“.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 5 846 740,93 Kč
z toho na ZBÚ 1 293 847,74 Kč
na jiných účtech 4 552 893,19 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. 12.2012 – 2 220 000,-Kč.

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2012	
	upr.rozpočet	skutečnost
daňové	2944	3134

vlastní nedaňové	314	275
vlastní kapitálové	70	70
celkem vlastní příjmy	3328	3479

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2012	
	upr.rozpočet	skutečnost
vlastní příjmy celkem	3328	3479
neinvestiční dotace celkem	169	169
investiční dotace celkem	1580	1580
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0
celkem příjmy po konsolidaci	5077	5228

Oproti roku 2011 bylo mírné zvýšení příjmů v neinvestičních dotacích a to hlavně dotace na volby.

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

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
	Dotace na výkon státní správy	60 100,-	60 100,-	0
98008	Dotace na prezidentské volby	1 600,-	1 600,-	0
98193	Dotace na volby do zastupitelstva kraje	50 000,-	37 948,-	12 052,-
X	Celkem ze státního rozpočtu	111 700,-	99 648,-	12 052,-

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
00754	Dotace na hospodaření v obecním lese	10 800,-	10 800,-	0
00711	Dotace z Programu obnovy venkova	80 000,-	80 000,-	0
00360	Dotace na výstavbu vodovodu Jemčina	1 500 000,-	1 500 000,-	0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	1 590 800	1 590 800,-	0

Přehled dotací poskytnutých jiným obcím

ORG	Označení účelové dotace	Poskytnuto Kč
3046	Neinv. Náklady na provoz ZŠ a MŠ v J. Hradci	58 368,-
3094	Neinv. Náklady na provoz ZŠ a MŠ v Třeboni	7 108,-
3158	Příspěvek na skládku ve Stráži nad Nežárkou	42 000,-
X	Celkem poskytnuté příspěvky	107 476,-

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

	2012

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	upr.rozpočet	skutečnost
Běžné výdaje celkem	2588	2191
Kapitálové výdaje celkem	3965	3958

Analýza kapitálových výdajů v roce 2012

položka	kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61		3 848 300,-	3 841 380,60	6 919,40
62		0	0	0
63		117 200,-	117 108,-	92,-
64		0	0	0
X	Kapitálové výdaje celkem	3 965 500,-	3 958 488,60	7 011,40

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 žádné živelné katastrofy, proto nemusela žádat o dotace.

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 2012 činí tato půjčka 2 220 000,- Kč. Se splácením těchto půjček není žádný problém.

I přes investiční akci (výstavba vodovodu Jemčina) se obec nezadlužila a má dostatečné finanční prostředky.

Plnění rozpočtu Fin 2-12 a Rozvaha k 31.12.2012 je k nahlédnutí na obecním úřadě.

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