

Závěrečný účet za rok 2016 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	2016	
	upr.rozpočet	skutečnost
Nekonsolidované příjmy	5612	5685
Příjmy po konsolidaci	5612	5685
Nekonsolidované výdaje	10776	9886
Výdaje po konsolidaci	10776	9886
Financování - třída 8	5164	4200
Saldo-HV před konsolidací	5164	4200
Saldo-HV po konsolidaci	-5164	-4200

Rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2015 a příjmy a výdaji roku 2016 byl větší a to z důvodu výstavby ZTV Hatín. Tím je také navýšení financování za rok 2016.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Počet změn rozpočtu 0 a provedená 9 rozpočtová opatření.

Objem RO v Kč v příjmech 2 127 065,- a objem RO v Kč ve výdajích – 7 281 230,-.

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 2 127 065,- a výdajích – 7 281 230,-.

Navýšení příjmů je z důvodu vyšších příjmů daní, dotací (POV z Jihočeského kraje, dotací na hasičský automobil). Navýšení ve výdajích je hlavně z důvodu stavebních prací na ZTV Hatín pro rodinné domy a nepředpokládané drobné výdaje.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený schodek je Kč 276 298,97 Kč. Schodek byl především z důvodu stavby ZTV Hatín pro rodinné domy na tuto akci byl přijatý úvěr.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč	6 577 061,05 Kč
z toho na ZBÚ	4 463 165,08 Kč
ČNB	2 076 394,54 Kč
Investiční účet –akcie	37 501,43 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 bezúročnou půjčku od Jihočeského vodárenského svazu na výstavbu kanalizace a ČOV ve výši 3 700 000,- od roku 2008.

Od roku 2016 má obec Hatín úvěr na výstavbu ZTV Hatín pro nové rodinné domy. Úvěr je od Komerční banky a.s. a k 31.12.2016 byl ve výši 4 129 030,61 Kč splatný k 31.10.2025. Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.2016 – 4 869 030,61 Kč

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2016	
	upr.rozpočet	skutečnost
daňové	3653	3716
vlastní nedaňové	561	571
vlastní kapitálové	377	377
celkem vlastní příjmy	4591	4664

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2016	
	upr.rozpočet	skutečnost
vlastní příjmy celkem	4591	4664
neinvestiční dotace celkem	337	337
investiční dotace celkem	682	682
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0
celkem příjmy po konsolidaci	5610	5683

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

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
	Dotace na výkon státní správy	55 000,-	55 000,-	0
13013	Dotace na veřejně prospěšné práce	153 963,-	153 963,-	0
13101	Dotace na veřejně prospěšné práce	84 000,-	84 000,-	0
14984	Dotace na hasičský automobil	320 000,-	320 000,-	0
98193	Dotace na volby do krajského zastupitelstva	44 000,-	23 655,-	20 345,-
X	Celkem ze státního rozpočtu	656 963,-	636 618,-	20 345,-

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
00711	Dotace z Programu obnovy venkova	190 000,-	190 000,-	0

00399	Dotace na hasičské auto	149 333,-	149 333,-	0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	339 333,-	339 333,-	0

V roce 2016 jsme dostali dotace na hasičský automobil. Tato dotace byla část z rozpočtu kraje a část ze státního rozpočtu. Zároveň se nám podařilo získat dotace na veřejně prospěšné práce na dva pracovníky. Dotace na výkon státní správy je každý rok ve zhruba stejné výši.

Přehled dotací poskytnutých jiným obcím a sdružením

ORG	Označení účelové dotace	Poskytnuto Kč
	Členský příspěvek Silva Nortica	1 396,-
	Příspěvek SDH Stajka	7 000,-
	Dar ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou	4 000,-
	Členský příspěvek SMO ČR	2 570,80
X	Celkem poskytnuté příspěvky	14 966,80

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	2016	
	upr.rozpočet	skutečnost
Běžné výdaje celkem	3326	2631
Kapitálové výdaje celkem	7449	7254

Kapitálové výdaje se razantně zvýšily a to z důvodu výstavby ZTV Hatín pro nové rodinné domy.

Analýza kapitálových výdajů v roce 2016

položka	kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61		7449	7254	195
62		0	0	0
63		0	0	0
64		0	0	0
X	Kapitálové výdaje celkem	7449	7254	195

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 2016

Obec Hatín má od roku 2016 úvěr od Komerční banky a.s., který byl pořízen na výstavbu ZTV Hatín. Tento úvěr bude splácen z prodaných pozemků, proto není problém se splácením. Obec má dostatečné finanční prostředky na splácení úvěrů.