

vyvěšeno: 21.3.2023

Projednáno a schváleno na schůzi zastupitelstva obce Hatín 13.4.2023

Schválený závěrečný účet za rok 2022 za obec Hatín

1. Souhrmné 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 | 2022 | |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| | upr.rozpočet | skutečnost |
| Příjmy po konsolidaci | 6 939 | 7 130 |
| Výdaje po konsolidaci | 4 731 | 3 818 |
| Financování - třída 8 | -2 208 | -3 312 |
| Saldo-HV po konsolidaci | 2 208 | 3 312 |

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Počet změn rozpisu rozpočtu 1 a provedených 7 rozpočtové opatření.

Objem RO v Kč v příjmech 1 347 tis. Kč vyšší a objem RO v Kč ve výdajích o 1 136 tis. Kč nižší.

Navýšení příjmů je z důvodu vyšších daňových příjmů a příjem dotace. Ponižení výdajů je hlavně z důvodu nezískání dotací na jednotlivé stavební práce – rekonstrukce komunikace ve Stajce, rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Hatíně. Na některých paragrafech ale došlo k navýšení z důvodu nepředvídaných výdajů.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený přebytek je Kč 3 312 017,88 Kč.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 11 365 872,81 Kč

z toho na ZBÚ 7 468 024,03 Kč

ČNB 3 897 848,78 Kč

MONETA Money bank 2 000 000,- 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.

Od roku 2016 měla obec Hatín úvěr na výstavbu ZTV Hatín pro nové rodinné domy. Úvěr byl splacen v roce 2022.

Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.2022 – 0 Kč

Obec Hatín má nově založený termínovaný vklad na 6 měsíců u MONETA Money bank ve výši 2 000 000,-Kč.

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

| Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč | 2022 | |
|---|--------------|------------|
| | upr.rozpočet | skutečnost |
| daňové | 6124 | 6309 |

| | | |
|-----------------------|------|------|
| vlastní nedaňové | 635 | 651 |
| vlastní kapitálové | 10 | 0 |
| celkem vlastní příjmy | 6770 | 6961 |

Daňové příjmy se navýšily v daňových příjmech hlavně v DPH.

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

| Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč | 2022 | |
|--|--------------|------------|
| | upr.rozpočet | skutečnost |
| vlastní příjmy celkem | 6770 | 6961 |
| neinvestiční dotace celkem | 169 | 169 |
| investiční dotace celkem | 0 | 0 |
| ostatní, jiné příjmy celkem | 0 | 0 |
| celkem příjmy po konsolidaci | 6939 | 7130 |

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

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2022

| UZ | Označení účelové dotace | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl Kč |
|-------|--|--------------|--------------|-----------|
| | Dotace na výkon státní správy | 70 500,- | 70 500,- | 0 |
| 98187 | Dotace na volby do Zastupitelstev obcí | 62 000,- | 31 700,30 | 30 299,70 |
| 98008 | Dotace na prezidentské volby | 18 800,- | 0,- | 18 800,- |
| 98043 | Kompenzační bonus | 18 465,42 | 18 465,42 | 0 |
| X | Celkem ze státního rozpočtu | 169 765,42 | 120 665,72 | 49 099,70 |

Všechny dotace byly použity dle dotačního titulu a rozdíl byl vrácen na účet dle pokynů Jihočeského kraje.

Přehled dotací a darů poskytnutých jiným obcím a sdružením

| ORG | Označení účelové dotace | Poskytnuto Kč |
|------|----------------------------------|---------------|
| | Členský příspěvek Silva Nortica | 1 456,- |
| | Členský příspěvek SMO ČR | 2 909,14 |
| 3158 | Členský příspěvek SORT Třeboňsko | 2 320,- |
| | Dar SDH Hatín | 10 000,- |
| | Dar SDH Stajka | 10 000,- |
| | Dar ČČK pro Ukrajinu | 50 000,- |
| | Hospicová péče sv. Kleofáše | 10 000,- |
| X | Celkem poskytnuté příspěvky | 86 685,14 |

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 | 2021 | |
|--|--------------|------------|
| | upr.rozpočet | skutečnost |
| Běžné výdaje celkem | 4118 | 3264 |
| Kapitálové výdaje celkem | 612 | 554 |

V roce 2022 se kapitálové výdaje týkaly rozšíření veřejného osvětlení a příprava projektové dokumentace na autobusové zastávky v Hatíně a Stajce.

Analýza kapitálových výdajů v roce 2021

| položka | kapitálový výdaj v Kč | skutečnost |
|---------|---------------------------------|------------|
| 61 | | 554 |
| 62 | | 0 |
| 63 | | 0 |
| 64 | | 0 |
| X | Kapitálové výdaje celkem | 554 |

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 2021

Obec Hatín měla od roku 2016 úvěr od Komerční banky a.s., který byl pořízen na výstavbu ZTV Hatín. Tento úvěr byl v roce 2022 splacen. Obec má dostatečné finanční prostředky na splácení úvěrů.