vyvěšeno: 21.3.2023 Vyvěšeno na el. Úř. Desce: 21.3.2023
Sejmuto: Sejmuto z el. Úř. Desky:

K projednání na schůzi zastupitelstva obce Hatín 13.4.2023

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 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	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. Ponížení 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.

Plnění rozpočtu Fin 2-12 a Rozvaha k 31. 12. 2022 je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Odkaz na internetové stránky obce Hatín – www.hatin.cz