



Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2021

návrh

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2021

Rozpočet Obce Chlumčany na rok 2021 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní).

Obec Chlumčany hospodařila v roce 2021 podle rozpočtu schváleného dne 17.12.2020 na veřejném zasedání zastupitelstva obce usnesením č. 13 pod bodem 12.13/2020. Během roku 2021 bylo provedeno 9 rozpočtových opatření v kompetenci rady.

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce	Kč	Kč	Kč
	Schválený Kč	Upravený Kč	skutečnost Kč
Třída 1 - daňové příjmy	37 216 980,00	37 354 980,00	42 767 917,26
Třída 2 - nedaňové příjmy	4 891 000,00	5 459 253,00	5 341 670,95
Třída 3 - kapitálové příjmy	20 000,00	35 501,00	15 501,00
Třída 4 - přijaté transfery	662 000,00	2 952 652,50	4 066 493,49
Příjmy celkem	42 789 980,00	45 802 386,50	52 191 582,70
Příjmy po konsolidaci	42 679 980,00	45 692 386,50	50 941 205,71
Třída 5 - běžné výdaje	31 772 700,00	34 379 611,77	27 379 996,28
Třída 6 - kapitálové výdaje	53 321 000,00	50 714 088,23	19 349 431,45
Výdaje celkem	85 093 700,00	85 093 700,00	46 729 427,73
Výdaje po konsolidaci	84 983 700,00	84 983 700,00	45 479 050,74
Rozdíl P - V	-42 303 720,00	-39 291 313,50	5 462 154,97

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Chlumčany (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Hospodářský výsledek obce za rok 2021

v Kč

	rok 2020	rok 2021
Náklady celkem	38 849 079,00	41 065 521,91
Výnosy celkem	57 499 829,00	59 588 290,64
Hospodářský výsledek	18 650 750,00	18 522 768,73

Příjmy :

Daňové

Největší podíl na příjmech tvoří příjmy se sdílených (daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH a z poplatků za komunální odpad)

Nedaňové

tvoří především příjmy z nájemného z bytových domů a pronájmu pozemků a nemovitostí

Přijaté dotace :

Položka	Účel	Kč	Kč	Kč
		přijato	čerpáno	rozdíl
4111	Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLBD 2021	1 500	1 500	0
4111	Volby do Parlamentu ČR nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet Plzeňského kraje	124 000	95 034	28 966
4116	Účelová dotace Hasičského záchranného sboru ČR pro JSDH - Chlumčany Hradčany zásahy, odborná příprava	5 200 800	5 200 800	0 0
4122	Účelová dotace KÚ plzeňského kraje příspěvek na věcné vybavení JSDH Chlumčany	60 000	60 000	0
4122	Dotace Ministerstva zemědělství ČR obnova, zajištění a výchova lesních porostů	39 900	39 900	0
	Dotace od Nadace ČEZ na vybudování oranžového přechodu v Chlumčanech (realizace bude v r. 2022)	89 856	89 856	0
4216 4116	Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - investiční část - neinvestiční část	1 394 000 21 000	1 394 000 21 000	0 0
4213	Finanční příspěvek Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	21 977	21 977	0
4213	Dotace Plzeňského kraje na částečnou úhradu nákladů pečovatelské služby pro Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb v Městě Touškově	45 441	45 441	0

Výdaje

Nejvyššími výdaji v minulém roce byly náklady na rekonstrukci kulturního domu a přístavbu domu s pečovatelskou službou se šesti bytovými jednotkami v Nerudově ulici a splátky úvěru ve výši 5 milionů.

v tis. Kč

Pěstební činnost a lesní hospodářství	113
Silnice (z toho 636 tisíc na opravy a udržování)	8 629
Pozemní komunikace (z toho opravy 85 tis., nákup techniky 11 tis.)	147
Odvádění a čištění odpadních vod	181
Volný čas dětí a mládeže	2
Bytové hospodářství (z toho 4 237 tis. přístavba v DPS v Nerudově ul.)	5 608
Nebytové hospodářství (z toho 4 544 tis. rekonstrukce KD, 84 tis. opravy)	5 556
Veřejné osvětlení (opravy, vánoční výzdoba, Betlém)	2 044
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 116
Péče o vzhled obce a zeleň	1 560
Pečovatelská služba (Město Touškov)	482
Zastupitelstvo obce	1 837
Činnost místní správy	4 393

Podrobný přehled výdajů - výkaz Fin 2 - 12

Příspěvky spolkům

Název spolku	Kč
TJ Keramika Chlumčany, spolek	540 000
Myslivecký spolek Obora	40 000
O-dance	54 000
Linka bezpečí, z.s.	2 000
Klub biatlonu	15 000
SDH Chlumčany	70 000
SDH Hradčany	35 000
Florbalový spolek pro Plzeňský kraj, z.s.	81 000
Victoria Talent Academy, z.s.	72 000
Rybáři Chlumčany, z.s.	20 000
Sportovní klub při ZŠ	20 000
Ilona Fuxová – dotace na kulturní akci	8 000
Václav Joudal – historická vozidla	7 000
ZO ŠZS Chlumčany (zahrádkáři)	2 000
CK Kramolín	2 000
Český svaz včelařů, z.o. Dobřany	3 000
MO KSČM	2 500
Ohrátka Chlumčany	4 200
Stodská nemocnice	5 000
Zdravotní klaun	5 000
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy	5 000
	992 700

Ostatní příspěvky

	Kč
ZŠ Chlumčany	2 500 000
MŠ Chlumčany	600 000
Mikroregion Radbuza	116 600
Mikroregion Přeštice	34 605
PK - dopravní obslužnost	159 522
celkem	3 410 727

Spolkům, Mikroregionům, zřízeným právnickým osobám, PK na dopravní obslužnost, bylo celkem vyplaceno 4 403 427 Kč.

Financování

Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021 .

účty	Kč	Kč
	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2021
u KB	72 505 157,04	79 712 743,30
u ČNB	8 351 800,15	11 054 988,85
u ČSOB	3 791 582,32	3 791 835,69
celkem	84 648 539,51	94 559 567,84

Sociální fond

	Kč
Stav finančních prostředků na účtu SF k 31.12.2020	219 765,30
Tvorba (příděl z objemu hrubých mezd - 3 %)	110 376,99
Čerpání	-163 745,31
Stav finančních prostředků na účtu SF k 31.12.2021	166 396,98

Sociální fond byl čerpán na stravenky, vitamíny, masáže, zdravotní obuv, kulturu a rekreace.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Příspěvková organizace	Kč	Kč
	zisk	ztráta
Základní škola	374 677,23	
Mateřská škola	187 403,43	
Bytové hospodářství		66 898,11

Roční účetní závěrky včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě.

Přezkum hospodaření Obce Chlumčany za rok 2021

Součástí Závěrečného účtu Obce Chlumčany za rok 2021 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které provede Ing. David Vičar, daňová a účetní kancelář DaKan s.r.o. na základě uzavřené smlouvy. Přezkoumání bude provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 zákona.

Viz zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2021.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Bude projednáno zastupitelstvem Obce Chlumčany dne

.....
Stanislav Dušek
místostarosta

.....
Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka