



# Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2023

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

# Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2023

Rozpočet Obce Chlumčany na rok 2023 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 2023 podle rozpočtu schváleného dne 19.12.2022 na veřejném zasedání zastupitelstva obce usnesením č. 11 pod bodem 11.03/2022. Během roku 2023 byla provedena 4 rozpočtová opatření, z toho 1 rozpočtové opatření v kompetenci zastupitelstva obce a 4 rozpočtová opatření v kompetenci rady.

	Kč	Kč	Kč
Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce	Schválený Kč	Upravený Kč	skutečnost Kč
Třída 1 - daňové příjmy	56 131 700,00	56 131 700,00	61 533 590,34
Třída 2 - nedaňové příjmy	5 549 726,00	5 549 726,00	10 452 706,20
Třída 3 - kapitálové příjmy	52 000,00	52 000,00	161 000,00
Třída 4 - přijaté transfery	1 956 300,00	10 146 360,34	285 635 881,34
<b>Příjmy celkem</b>	<b>63 689 726,00</b>	<b>71 879 786,34</b>	<b>357 783 177,88</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>62 539 726,00</b>	<b>70 729 786,34</b>	<b>82 043 177,88</b>
Třída 5 - běžné výdaje	34 550 146,00	39 852 896,00	308 979 976,87
Třída 6 - kapitálové výdaje	106 570 000,00	101 446 650,00	30 469 833,49
<b>Výdaje celkem</b>	<b>141 120 146,00</b>	<b>141 299 546,00</b>	<b>339 449 810,36</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>139 970 146,00</b>	<b>140 149 546,00</b>	<b>63 709 810,36</b>
<b>Rozdíl P - V</b>	<b>-77 430 420,00</b>	<b>-69 419 759,66</b>	<b>18 333 367,52</b>

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 2023

v Kč

	rok 2022	rok 2023
Náklady celkem	40 907 923,07	50 107 767,47
Výnosy celkem	75 221 416,48	84 255 868,62
Hospodářský výsledek	34 313 493,41	34 148 101,15

## Příjmy :

### Daňové

Největší podíl na příjmech tvoří příjmy se sdílených daní (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 :

		Kč	Kč	Kč
Položka	Účel	přijato	čerpáno	rozdíl
4111	Volba prezidenta ČR	154 400	114 125	40 275
4112	Příspěvek na provoz od PK	605 900	605 900	0
4116	Účelová dotace Hasičského záchranného sboru ČR pro JSDH - Chlumčany Hradčany zásahy, odborná příprava	6 397 0	6 397 0	0 0
4116	Dotace od Úřadu práce – vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	429 178	429 178	0
4216	Investiční dotace od MMR „Bezbariéry - Chlumčany, Nové Sídliště 350, 351, 352“ (výtahy)	2 144 888	2 144 888	0
4216	Dotace od MŽP v rámci OP Životní prostředí na výstavbu sběrného dvora	5 809 372,34	5 809 372,34	0
4122	Účelová dotace KÚ plzeňského kraje příspěvek na věcné vybavení JSDH Chlumčany	50 775	50 775	0
4222	Účelová dotace KÚ plzeňského kraje příspěvek na věcné vybavení JSDH Hradčany	145 200	145 200	0
4122	Účelová dotace KÚ plzeňského kraje na nákup knihovních dokumentů do MLK	20 000	20 000	0
	Dotace od PK na poskytování pečovatelských služeb	90 691	90 691	0

## Výdaje

Nejvyššími výdaji v minulém roce byly náklady na rekonstrukci MK Sv. Čecha, prodloužení kanalizace v ulici Na Výsluní, dokončení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Nerudově ulici, zahájení rekonstrukce bývalého OÚ z důvodu rozšíření mateřské školy a splátky úvěru ve výši 5 mil. Kč.

v tis. Kč

Pěstební činnost a lesní hospodářství	540
Silnice (z toho 6 008 tisíc na rekonstrukci MK Sv. Čecha)	14 750
Pozemní komunikace	84
Pitná voda (z toho 335 tis. hydrogeologický vrt pro vodovod)	2 045
Odvádění a čištění odpadních vod (z toho 1 656 tis. za prodloužení kanalizace Na Výsluní)	1 719
Volný čas dětí a mládeže	13
Bytové hospodářství (z toho 8 475 tis. rekonstrukce DPS)	9 237
Nebytové hospodářství	1 513
Veřejné osvětlení (opravy, vánoční výzdoba, el. energie)	2 029
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 427
Péče o vzhled obce a zeleň (péče o zeleň v obci; dokončení Parku U Sv. Anny – altán, herní prvky; naučné tabule v obci)	3 021
Pečovatelská služba (Město Touškov)	536
Zastupitelstvo obce	2 177
Činnost místní správy	5 055

Podrobný přehled výdajů - výkaz Fin 2 - 12

## Příspěvky spolkům

<b>Název spolku</b>	<b>Kč</b>
TJ Keramika Chlumčany, spolek	400 000,00
Myslivecký spolek Obora	60 000,00
O-dance	53 000,00
Linka bezpečí, z.s.	2 000,00
Klub biatlonu	10 000,00
SDH Chlumčany	90 000,00
SDH Hradčany	38 500,00
Florbalový spolek pro Plzeňský kraj, z.s.	75 000,00
Victoria Talent Academy, z.s.	60 000,00
Rybáři Chlumčany, z.s.	20 000,00
Sportovní klub při ZŠ	18 000,00
Český svaz včelařů, z.o. Dobřany	3 000,00
MO KSČM	3 000,00
Zdravotní klaun	5 000,00
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy	2 000,00
RC oHRÁTka	11 200,00
	<b>850 700,00</b>

## Ostatní příspěvky

	<b>Kč</b>
ZŠ Chlumčany	2 600 000,00
MŠ Chlumčany	660 000,00
Mikroregion Radbuza	114 600,00
Mikroregion Přeštice	34 380,00
PK - dopravní obslužnost	181 640,00
<b>celkem</b>	<b>3 590 620,00</b>

Spolkům, Mikroregionům, zřízeným právnickým osobám, PK na dopravní obslužnost, bylo celkem vyplaceno 4 441 320 Kč.

# Financování

Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023.

účty	Kč	Kč
	stav k 31.12.2022	stav k <b>31.12.2023</b>
u KB	27 152 758,06	17 873 552,05
u ČNB	12 309 466,09	21 898 525,43
u ČSOB	76 075 187,75	88 736 343,48
<b>celkem</b>	<b>115 537 411,90</b>	<b>128 508 420,96</b>

## Sociální fond

	Kč
Stav finančních prostředků na účtu SF k 31.12.2022	100 252,68
Tvorba (příděl z objemu hrubých mezd - 3 %)	121 224,42
Čerpání	-139 081,00
Stav finančních prostředků na účtu SF k 31.12.2023	<b>82 396,10</b>

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

## Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

	Kč	Kč
Příspěvková organizace	zisk	ztráta
Základní škola	101 099,76	
Mateřská škola	61 386,89	
Bytové hospodářství	580,73	

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

Přezkum hospodaření Obce Chlumčany za rok 2023

Součástí Závěrečného účtu Obce Chlumčany za rok 2023 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.

Přezkoumání bude provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 zákona.

Viz zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023.

Vyvěšeno dne: 27.6.2024

Sejmuto dne: 12.7.2024

Bude projednáno zastupitelstvem Obce Chlumčany dne 26.6.2024.

.....

Stanislav Dušek v.r.  
místostarosta

.....

Mgr. Vladimíra Štejrová v.r.  
starostka