



Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2024

návrh

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

Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2024

Rozpočet Obce Chlumčany na rok 2024 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 2024 podle rozpočtu schváleného dne 18.12.2023 na veřejném zasedání zastupitelstva obce usnesením č. 8 pod bodem 8.09/2023. Během roku 2024 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření v kompetenci rady obce.

	Kč	Kč	Kč
Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce	Schválený Kč	Upravený Kč	Skutečnost Kč
Třída 1 - daňové příjmy	61 664 450,00	61 664 450,00	70 520 906,37
Třída 2 - nedaňové příjmy	20 894 362,00	20 894 362,00	26 688 920,50
Třída 3 - kapitálové příjmy	0,00	0,00	141 700,00
Třída 4 - přijaté transfery	101 423 000,00	102 335 966,00	225 989 751,39
Příjmy celkem	183 981 812,00	184 894 778,00	323 341 278,26
Příjmy po konsolidaci	83 151 812,00	84 064 778,00	99 236 680,87
Třída 5 - běžné výdaje	155 371 281,00	162 241 300,00	277 563 049,62
Třída 6 - kapitálové výdaje	117 430 000,00	110 823 981,00	41 896 555,76
Výdaje celkem	272 801 281,00	273 065 281,00	319 459 605,38
Výdaje po konsolidaci	171 971 281,00	172 235 281,00	95 355 007,99
Rozdíl P - V	-88 819 469,00	-88 170 503,00	3 881 672,88

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 2024

v Kč

	rok 2023	rok 2024
Náklady celkem	50 107 767,47	51 142 255,49
Výnosy celkem	84 255 868,62	93 721 365,94
Hospodářský výsledek	34 148 101,15	42 579 110,45

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 :

Položka	Účel	Kč přijato	Kč čerpáno	Kč rozdíl
4111	Volby do Evropského parlamentu	128 000	96 609,80	31 390,20
4111	Volby do zastupitelstva kraje	126 000	97 509,21	28 490,79
4112	Příspěvek na provoz od PK	632 000	632 000	0
4116	Účelová dotace Hasičského záchranného sboru ČR pro JSDH - Chlumčany Hradčany zásahy, odborná příprava	2 400 400	2 400 400	0 0
4116	Dotace od Úřadu práce – vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	104 859	104 859	0
4116	Dotace KÚ PK na obnovu, zajištění a Výchovu lesních porostů do 40 let věku (oplocenky)	106 310	106 310	0
4113	Dotace od SZIF – Odpočinková zóna u kaple Panny Marie Pomocné	350 411	350 411	0
4122	Účelová dotace KÚ PK – příspěvek na věcné vybavení JSDH Chlumčany	60 000	60 000	0
4122	Účelová dotace KÚ PK na nákup knihovních dokumentů do MLK	20 000	20 000	0
	Dotace Nadace Partnerství – výsadba protierozního prvku II. etapa	49 492	49 492	0
4122	Dotace od PK na poskytování pečovatelských služeb	85 219	85 219	0

Výdaje

Nejvyššími výdaji v minulém roce byly náklady na rekonstrukci kulturního domu, koupě nemovitosti na nám. B. Kašpara č.p. 22, dokončení rekonstrukce bývalého OÚ z důvodu rozšíření mateřské školy a splátky úvěru ve výši 5 mil. Kč.

v tis. Kč

Pěstební činnost a lesní hospodářství	539
Silnice	1 408
Pozemní komunikace	341
Pitná voda (z toho 715 tis. hydrogeologický vrt pro vodovod)	796
Odvádění a čištění odpadních vod	818
Mateřské školy (z toho 9 311 tis. dokončení nové MŠ)	11 017
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (z toho 250 tis. za nové dětské hřiště v areálu TJ a 170 tis. za správu a údržbu hřiště s umělým trávnikem)	800
Bytové hospodářství (z toho 6 500 tis. koupě nemovitosti č.p. 22)	18 300
Nebytové hospodářství (z toho 20 mil. rekonstrukce KD, včetně TDS a koordinátora BOZP)	23 865
Veřejné osvětlení (opravy, vánoční výzdoba, el. energie)	1 398
Sběr a svoz komunálních odpadů	4 361
Péče o vzhled obce a zeleň (péče o zeleň v obci; výsadba protierozního prvku)	2 230
Pečovatelská služba (Město Touškov)	418
Zastupitelstvo obce	2 359
Činnost místní správy	8 042

Podrobný přehled výdajů - výkaz Fin 2 - 12

Příspěvky spolkům

Název spolku	Kč
TJ Keramika Chlumčany, spolek	535 120,00
Myslivecký spolek Obora	114 100,00
O-dance	76 800,00
Klub biatlonu	10 000,00
SDH Chlumčany	194 000,00
SDH Hradčany	33 250,00
Florbalový spolek pro Plzeňský kraj, z.s.	84 000,00
Victoria Talent Academy, z.s.	60 000,00
Rybáři Chlumčany, z.s.	19 600,00
Sportovní klub při ZŠ	18 000,00
Český svaz včelařů, z.o. Dobřany	3 000,00
	1 147 870,00

Ostatní příspěvky

Kč

ZŠ Chlumčany	3 898 000,00
MŠ Chlumčany	1 572 000,00
Mikroregion Radbuza	113 750,00
Mikroregion Přeštice	45 500,00
PK - dopravní obslužnost	187 720,00
celkem	5 816 970,00

Finanční dary

Kč

Diakonie Merklín	2 000,00
Unie ROSKA	2 000,00
Stanislav Dvořák	5 000,00
Zdravotní klaun	5 000,00
MO KSČ (kulturní akce MDŽ)	3 000,00
Stop sečení srnčat	2 000,00
Protidrogový vlak	9 000,00
Hospic Sv. Lazara	10 000,00
Global Partner péče	2 000,00
Diakonie ČCE	2 000,00
RC oHRÁTka	5 000,00
	47 000,00

Financování

Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023.

účty	Kč	Kč
	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2024
u KB	17 873 552,05	14 271 954,83
u ČNB	21 898 525,43	23 598 318,83
u ČSOB	88 736 343,48	89 346 366,18
celkem	128 508 420,96	127 216 639,84

Sociální fond

	Kč
Stav finančních prostředků na účtu SF k 31.12.2023	82 396,10
Tvorba (příděl z objemu hrubých mezd - 3 %)	169 707,48
Čerpání	-151 758,00
Stav finančních prostředků na účtu SF k 31.12.2024	100 345,58

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

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Příspěvková organizace	Kč	Kč
	zisk	ztráta
Základní škola	93 917,45	
Mateřská škola	627 851,33	
Výroba tepla a teplé vody	459,61	

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

Přezkum hospodaření Obce Chlumčany za rok 2024

Součástí Závěrečného účtu Obce Chlumčany za rok 2024 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.

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

Viz zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2024.

Vyvěšeno dne: 15.4.2025

Sejmuto dne: 6.5.2025

Bude projednáno zastupitelstvem Obce Chlumčany dne 5.5.2025.

.....

Stanislav Dušek v.r.
místostarosta

.....

Mgr. Vladimíra Štejrová v.r.
starostka