

Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2019

návrh

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

Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2019

Rozpočet Obce Chlumčany na rok 2019 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 2019 podle rozpočtu schváleného dne 13. prosince 2018 na veřejném zasedání zastupitelstva obce usnesením č. 2 pod bodem 6. Během roku 2019 bylo provedeno 8 rozpočtových opatření z toho 7 v kompetenci rady a 1 zastupitelstvem.

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce	Schválený	Upravený	Skutečnost
Tř. 1 - daňové příjmy	30 864 000	30 864 000	40 811 320,59
Tř. 2 – nedaňové příjmy	6 884 350	7 147 439	7 750 841,67
Tř. 3 – kapitálové příjmy			
Tř. 4 – přijaté transfery	1 950 000	2 442 850	2 709 871,17
Příjmy celkem	39 698 350	40 454 289	51 272 033,43
Příjmy po konsolidaci	38 198 350	38 954 289	49 515 012,26
Tř. 5 – běžné výdaje	26 024 264	30 317 264	28 267 827,74
Tř. 6 – kapitálové výdaje	22 570 000	18 393 000	2 828 598,11
Výdaje celkem	48 594 264	48 710 264	31 096 425,85
Výdaje po konsolidaci	47 094 264	47 210 264	29 339 404,68
Rozdíl P-V	-8 895 914	-8 255 975	20 175 607,58

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 2019

	rok 2018	rok 2019
Náklady celkem	42 052 223,48	37 373 820,16
Výnosy celkem	53 273 505	55 201 182,29
Hospodářský výsledek	11 221 281,52	17 827 362,13

Příjmy

Daňové příjmy - největší podíl na příjmech jsou příjmy ze sdílených daní a z poplatků za komunální odpad

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

Přijaté dotace v roce 2019 v Kč

Položka		Přijato	Čerpáno	Rozdíl
4112	Příspěvek na výkon státní správy	531 700	531 700	0
4111	Volby do Evropského parlamentu nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet PK dne 27.1.2020	116 000	87 836	28 164
4116	účelová dotace HZS ČR pro JSDH zásahy, odborná příprava	4 000	4 000	0
4122	účelová dotace KÚ Plzeňského kraje Příspěvek na věcné vybavení JSDH Chlumčany	29 900	29 900	0
4122	účelová dotace PK - Podpora péče o pomníky (Náměstí B.Kašpara)	29 960	29 960	0
4213	účelová investiční dotace SZIF pořízení mobilního štěpkovače (pořízen v roce 2018)	197 009	197 009	0

Výdaje

Nejvyšším výdajem v minulém roce byl nákup kulturního domu za 7 milionů - hrazeno z úvěru poskytnutého Komerční bankou Přeštice.

v tis. Kč

Pěstební činnost a lesní hospodářství	118
Silnice (z toho 2 862 tisíc Kč opravy a udržování)	3 604
Ostatní záležitosti místních komunikací (chodníky, parkoviště)	413
Pitná voda (z toho 219 tisíc Kč opravy a udržování)	243
Odvádění a čištění odpadních vod (z toho 1 362 tisíc Kč opravy a udržování)	1 366
Kultura (letní kino, Den Chlumčan, jubilea)	1 011
Volný čas dětí a mládeže (dětské hřiště v sídlišti, workoutové hřiště)	986
Nebytové hospodářství	847
Veřejné osvětlení (opravy, vánoční výzdoba)	1 041
Sběr a svoz komunálních odpadů, zneškodňování odpadů	3 023
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (lavičky, koše, rostliny)	581

Pečovatelská služba (Město Touškov)	518
Požární ochrana (SDH Chlumčany, Hradčany)	440

Podrobný přehled výdajů – výkaz FIN 2-12

Příspěvky spolkům

Název spolku	Kč
TJ Keramika Chlumčany	600 000
Myslivecký spolek Obora	50 000
Orientálky z Chlumčan	40 000
RC OHRÁTKA	30 000
Klub biatlonu	30 000
SDH Chlumčany - kultura, dětský tábor	60 000
SDH Hradčany - kultura	20 000
Florbalový spolek pro Plzeňský kraj, z.s.	80 000
Victoria Talent Academy, z.s.	20 000
Rybáři Chlumčany, z.s.	30 000
Sportovní klub při ZŠ (Zahálka)	20 000
CPSO Město Touškov (ples)	2 000
ZO ČZS Chlumčany (zahrádkáři)	2 000
CK Kramolín	2 000
ZŠ speciální a Praktická škola Diakonie Merklín	2 000
MO KSČM	2 500
Český svaz včelařů Dobřany	3 000
Stodská nemocnice	2 500
Český červený kříž, Obl. spolek ČCK	1 000
Václav Joudal - historická vozidla	7 000
Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy	5 000
celkem	1 009 000

Ostatní příspěvky

ZŠ Chlumčany	2 500 000
MŠ Chlumčany	600 000
Mikroregion Radbúza	93 120
Mikroregion Přeštice	34 920
PK - dopravní obslužnost	157 014
celkem	3 385 054

Různým spolkům, mikroregionům, zřízeným právnickým osobám, PK na dopravní obslužnost, bylo celkem vyplaceno **4 394 054 Kč**.

Financování

Celkový stav peněžních prostředků na bankovních účtech :

účty	stav k 1.1.2019	stav k 31.12.2019
u KB	44 781 564,67	64 098 669,41
u ČNB	3 230 001,95	4 078 843,15
u ČSOB	3 783 357,61	3 787 963,25
celkem	51 794 924,23	71 965 475,81

Sociální fond

Počátečný stav k 1.1.2018	265 759,00
Tvorba (příděl z objemu hrubých mezd)	91 873,17
Čerpání	92 229,00
Konečný stav k 31.12.2018	265 403,17

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

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Hospodářský výsledek základní školy je 37 484,49 Kč.

Hospodářský výsledek mateřské školy je 147 814,37 Kč.

Bytové hospodářství vykázalo ztrátu ve výši 382 662,67 Kč

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

Přezkum hospodaření Obce Chlumčany za rok 2019

Součástí Závěrečného účtu Obce Chlumčany za rok 2019 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které provedl Ing. David Vičar, auditorská kancelář VEGA AUDIT Plzeň na základě uzavřené smlouvy. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. §2odst. 1 zákona.

Vyvěšeno dne: 29.4.2020

Sejmuto dne:

Bude projednáno zastupitelstvem Obcepod bodem dne 21.5.2020

.....
Stanislav Dušek
místostarosta

.....
Mgr. Vladimíra Štejková
starostka

Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce jsou k dispozici v sídle obecního úřadu:

- účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- účetní výkazy obcí zřízených právnických osob