

Dubné Jihočeského kraje

Podkladem pro vypracování číselné části "zprávy" jsou roční účetní a finanční výkazy, doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

1. Souhrnné výsledky finančního hospodářství, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	% plnění 2017/2016
	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet		
Nekonsolidované příjmy	26 592,00	26 594,00	29 118,00	30 959,00	4 365,00	106 100
Příjmy po konsolidaci	26 550,00	26 552,00	29 118,00	29 925,00	3 373,00	103 100
Nekonsolidované výdaje	23 373,00	23 235,00	34 384,00	35 296,00	12 061,00	103 99
Výdaje po konsolidaci	23 330,00	23 193,00	34 384,00	34 262,00	11 069,00	100 99
Financování - třída 8	-3 220,00	-3 359,00	5 266,00	4 337,00	7 696,00	82 104
Saldo-HV před konsolidací	3 220,00	3 359,00	-5 266,00	-4 337,00	-7 696,00	82 104
Saldo-HV po konsolidaci	3 220,00	3 359,00	-5 266,00	-4 337,00	-7 696,00	82 104

V komentáři k tomuto bodu se uvedou další podrobnosti, které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům, jako např. důvody zapojení třídy 8 - financování, důvody navýšení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet, významné vlivy na příjmy a výdaje apod.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 18 a provedených rozpočtových opatření 18

Objem RO v Kč v příjmech 5.263.660,- a objem RO v Kč ve výdajích - 12.562.274,-

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 5.263.660m. Kč a výdajích -12.562.274,- Kč

V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provést změny rozpočtu.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytků; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků).

Vzniklý schodek Kč 4.336.803,64

Uvěsti příčiny jeho vzniku (např. nedosažení příjmu pro a kde, překročení výdajů pro a kde, vliv půjčky či úvěru pro a kde).

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 16.141.015,65

z toho na ZBU 12.286.655,48

na jiných účtech a kterých 3.786.344,81 (ČNB)

na fondech a kterých 68.015,36 (SF)

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích.

Použití rezervního fondu (objem na co), fondu sociálních potřeb rozvoje bydlení , dalšího fondu (jakého)
Použití úvěrů: objem 9.192.494,91 Kč na co Přístavba ZŠ Dubné

půjček: objem na co

navratných výpomocí: objem na co

Současné uvést i zůstatek celkového úvěrového zařízení k 31. 12. 2017

Úvěr v roce 2013 - 3.000.000, v roce 14,15,16,17 splaceno 3.000.000

Úvěr v roce 2015 - 905.400, v roce 15,16,17 splaceno 612.725

Úvěr v roce 2017 - 9.192.494,91, v roce 2017 splaceno - 0

V komentáři uvést u jednohlavých titulů porovnání s minulým rokem - zvýšení, snížení a proč.

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	19 869,00	19 870,00	21 281,00	22 062,00	2 192,00	104 100
Vlastní nedaňové	3 262,00	3 262,00	2 353,00	2 379,00	-883,00	101 100
Vlastní kapitálové	99,00	99,00	1 728,00	1 728,00	1 629,00	100 100
Celkem vlastní příjmy	23 230,00	23 231,00	25 362,00	26 169,00	2 938,00	103 100

V komentáři uvést bližší vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů.

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	23 230,00	23 231,00	25 362,00	26 169,00	2 938,00	103 100
Neinvest. dotace celkem	1 628,00	1 628,00	2 389,00	2 389,00	761,00	100 100
Investiční dotace celkem	1 692,00	1 692,00	1 367,00	1 367,00	-325,00	100 100
Ostatní, jiné příjmy celkem						
Celkem příjmy po konsolid.	26 550,00	26 551,00	29 118,00	29 925,00	3 374,00	103 100

V komentáři uvést podrobnosti, konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů.

Uvést případně i další rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů, které nebyly uvedeny v předchozím bodě.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
14004	SDH	6 450,00	6 450,00	0,00
17015	SDH - Dopravní automobil	6 432,50	6 432,50	0,00
17016	SDH - Dopravní automobil	109 352,50	109 352,50	0,00
17968	SDH - Dopravní automobil	75 959,40	75 959,40	0,00
17969	SDH - Dopravní automobil	1 291 309,80	1 291 309,80	0,00
29014	Lesy	14 400,00	14 400,00	0,00
98071	Volby do PS	88 000,00	61 359,52	26 640,48
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	1 591 904,20	1 565 263,72	26 640,48

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
437	Lesy	22 680,00	22 680,00	0,00
453	SDH	78 375,00	78 375,00	0,00
459	Oprava komunikace	681 219,00	681 219,00	0,00
710	SDH	215 000,00	215 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	997 274,00	997 274,00	0,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
X	Celkem ze státních fondů v Kč			

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se konkrétního využití jednotlivých dotací uvedených

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvláště za běžné a kapitálové výdaje.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	12 735,00	12 600,00	16 292,00	16 171,00	3 571,00	99 99
Kapitálové výdaje celkem	10 637,00	10 636,00	18 092,00	18 091,00	7 455,00	100 100

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se běžných a kapitálových výdajů, zejména konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i další rozhodující objemy ovlivňující dosaženou skutečnost kapitálových a běžných výdajů.

Analýza kapitálových výdajů

v Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Chodník Křenovice	84 700,00	84 700,00	0,00
61	Kanalizace	2 791 000,00	2 790 737,00	263,00
61	Přístavba ZŠ, zateplení MŠ	12 766 000,00	12 765 800,00	200,00
61	Sportovní zázemí u hřiště	40 000,00	40 000,00	0,00
61	Sklad pro technické služby	381 000,00	380 484,00	516,00
61	Vykoupení pozemků	46 150,00	46 150,00	0,00
61	Travní traktor	176 600,00	176 605,00	-5,00
61	Úprava hasičské zbrojnice	83 200,00	83 200,00	0,00
61	Přívěs za auto pro SDH	99 000,00	99 000,00	0,00
61	Dopravní automobil - SDH	1 519 188,00	1 519 188,00	0,00
61	Změna ÚP	105 000,00	105 000,00	0,00
X	Kapitálové výdaje celkem	18 091 838,00	18 090 864,00	974,00

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Objem poskytnutých dotací 2.589.178,20 Kč

Použito na následující účely 2.562.537,72 Kč

Nevyčerpaný objem 26.640,48, důvod proč - Volby

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací 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.

Odvětví	Počet ziskových	Celkový zisk v Kč	Počet ztrátových	Celková ztráta v Kč
Školství	1,00	0,00		0,00
Celkem	1,00	0,00		0,00

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

V komentáři uvést zejména odchylky od schváleného rozpočtu, výrazné změny v porovnání s předchozími roky. Soustředit pozornost na zadluženost, zvláště uvést % dluhové služby a podrobně rozvést způsoby jejího řešení.

OBEC DUBNÉ

373 84 Dubné 60

IČ: 002 44 856

DIČ: CZ00011050

Jantačová
Dana Jantačová

Příjemce (název obce):

Kraj⁴:

Poskytovatel³:

Kapitola¹:

Dubné
Jihočeský
Jč.kraj
MF ČR

IČO: .00244856
ORG: 101024

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím rozpočtu kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:

- ¹ rozumi se správce kamitoly
- ² vyplní se pouze v případě že poskytovatel není současně správcem kamitoly
- ³ vyplní se pouze v případě že poskytovatel není současně správcem kamitoly
- ⁴ rozumi se kraj prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta
- sloupec a) jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektu v režimu přezávazkování či výjmuti se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů
- sloupec b) nevyplňuje se
- sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně
- sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly všeobecná pokladni správa nebo ze státních finančních aktiv
- sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2017
- sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její částí již v průběhu roku na účet kraje
- sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2017
- sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účetový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vráčeno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	Požadavek na dokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	5
A. 1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé dotační tituly								
Volby do PD Parlamentu ČR		98071	MF-23033/2017/1201-4	88 000,00	0,00	61 359,52	26 640,48	0,00

OBEC DUBNÉ

373 84 Dubné 60

IČ: 002 44 856

DIČ: CZ00244856

Handwritten mark

Sestavil: Dana Jantáčová

Datum a podpis: 30.01.2018

Telefon: 387992062

Kontroloval: Božena Kudláčková

Datum a podpis: 30.01.2018

Telefon: 387992034

Handwritten signature

Příjemce (název obce):

Kraj¹:Poskytovatel³:Kapitola¹:Dubné
Jihočeský
Jč.kraj
MV ČRIČO: 00244856
ORG: 101024

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím rozpočtu kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:

1 - rozumi se správce kapitoly

3 - vnitřní se nouze v ořinadě, že neskytvatel není směřané správce kapitoly

4 - rozumi se kraj, ministrův kterého hvla řídicí neskytvu

sloupec a) jednotlivým dotáčním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektů v režimu přezávazkování či výjmuti se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b) nevyplňuje se

sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladni správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2017

sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její částí již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2017

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	Požadavek na pokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	5
A. 1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé dotační tituly								
Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO		14004		6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00

Sestavil: Dana Jantačová
Datum a podpis: 30.01.2018
Telefon: 387992062

Kontroloval: Božena Kudláčková
Datum a podpis: 30.01.2018
Telefon: 387992034

OBEC DUBNÉ

373 84 Dubné 60

IČ: 002 44 856

DIČ: CZ00244856

Obec: Dubné
Okres: České Budějovice
IČO: 00244856

Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2017

Účel úvěru	Výše úvěru (v tis.Kč)*	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1 Přistavba ZŠ Dubné	2 9192	3 KB Č. Budějovice	4 31.7.2032	5 0,965	6 bez zajištění
Obec celkem	9 192,00				

poznámka:*) v případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

Vypracoval:
D. Jantačová, 387992062

Datum:
30.1.2018

Schválil:
B. Kudláčková
387992034

Razítko:

OBEC DUBNÉ
373 84 Dubné 60
IČ: 002 44 856
DIČ: CZ00244856

Obec:
Okres:
IČO:

Dubné
Č. Budějovice
.00244856

Tabulka č. 2a

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2017

(v Kč)

Obec	Účelový znak kraje (příp. bez UZ)	Dotační titul	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31.12.2017	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31.12.2017 (v roce 2017)
1	2	3	4	5
Dubné	710	Oprava obecní budovy (hasičská zbrojnice) Dubné III. etapa	215 000,00	215 000,00
Dubné	453	DP Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje	104 000,00	78 375,00
Dubné	459	DP Podpora oprav místních komunikací	888 511,00	681 219,00
Dubné	437	Dotace na hospodaření v lesích	0,00	22 680,00
Celkem	x	x	1 207 511,00	997 274,00

Vypracoval:
D. Jantačová, 387992062



Schválil:
B. Kudláčková, 387992034



Datum:
30.1.2018

Razítko:

OBEC DUBNÉ
373 84 Dubné 60
IČ: 002 44 856
DIČ: CZ00244856

Obec: Dubné
 IČO: 00244856
 Okres: České Budějovice

Tabulka C.1

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a DSO v roce 2017 výlučně z rozpočtu Jihočeského kraje
 Týká se prostředků poskytnutých obcím a DSO v r. 2017 (popř. předchozích letech) z rozpočtu (s krajským UZ a bez UZ).

(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec	ORG obce	Účelový znak (UZ)	Schváleno v roce 2017	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převáděno z roku 2016	Přijato na účet obce nebo DSO od kraje k 31. 12. 2017 (v roce 2017)	Skutečně použito k 31.12.2017	Rozdíl (převáděno + poskytnuto - skutečně použito)	Vráčeno během roku 2017 na účet kraje	Vratka při finanč. vypořád. 2017	K využití v roce 2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Dubné	101024	453	104000	DP Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje		78 375,00	78 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dubné	101024	459	888511	DP Podpora oprav místních komunikací		681 219,00	681 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dubné	101024	710	215000	Oprava obecní budovy (hasičská zbrojnice) Dubné III. etapa		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace a transfery ze zdrojů kraje celkem						974 594,00	974 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vysvětlivky:

sloupec d - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí nebo smlouvě o poskytnutí dotace (schváleno orgány kraje)

sloupec 2 - uvádí se výše dotace skutečně poskytnuté z rozpočtu kraje v roce 2017, tzn. přijaté na účet obce nebo DSO v roce 2017

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých (označených UZ) prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2017

sloupec 5 - vyplňuje se, pokud obec provedla vratku dotace na účet kraje, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání

Sestavil: D.Jantačová
 Datum a podpis: 30.1.2018

Telefon: 387992062

Kontroloval: B.Kudláčková
 Datum a podpis: 30.1.2018

Telefon: 387992034
 Razítko:




OBEC DUBNÉ
 373 84 Dubné 60
 IČ: 002 44 856
 DIČ: CZ00244856

