

Hodnoticí zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Název obce (DSO): Jezero Milada

IČ: 75072483

v tisících Kč

1.		r. 2016	r. 2017	Rozdíl	
				2017 – 2016	2017/2016 (%)
	Příjmy celkem	623	450	-173	-28%
	Výdaje celkem	610	455	-155	-25%
	Saldo	13	-5	8	62%
2.	Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů. V roce 2017 došlo k poklesu příjmů i výdajů. Pokles příjmů byl oproti roku 2016 nižší o 28%. Hlavní důvodem bylo, že v roce 2016 DSO přijalo nadační příspěvek ČEZ ve výši o 300 TCZK. 25% pokles výdajů byl plánován v souvislosti s plánovaným poklesem příjmů. Výdaje byly využity na akce určené ke zpřístupnění Jezera Milada veřejnosti, např. Víkend na Miladě, Léto na Miladě nebo Ukončení sezóny s vílou Miladou.				
3.	Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016				
	Příjmy po konsolidaci	r. 2016	r. 2017	Rozdíl	
				2017 – 2016	2017/2016 (%)
	daňové				
	nedaňové	623	450	-173	-28%
	kapitálové				
4.	Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek. Ke snížení příjmů v roce 2017 došlo z důvodu absence příjmu z nadačního fondu ČEZ, který v roce 2016 činil 300 TCZK. Další příjmy byly dotace na konkrétní akce od obcí ve svazku, příjmy z poskytnutých služeb při pořádání akcí svazku.				
5.	Struktura přijatých transferů v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016				
	Přijaté transfery	r. 2016	r. 2017	Rozdíl	
				2017 – 2016	2017/2016 (%)
		302	415	113	37%
6.	Stručný komentář k uvedenému rozdílu. Zejména rozsah a struktura prostředků poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů regionálních rad a z rozpočtu kraje a konkrétní způsob jejich využití. Příjmy svazku z členských příspěvků byly v roce 2017 navýšeny na základě Usnesení valné hromady č. 1-2/2017. Tyto prostředky byly využity na organizaci, nákup služeb a materiálové zajištění akcí pořádaných během letní sezóny na Jezeře Milada. Dále bylo schváleno navýšení členských příspěvků ve výši 133 TCZK na právní služby svazku.				

7.	Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2017 a v roce 2016				
	Výdaje po konsolidaci	r. 2016	r. 2017	Rozdíl	
				2017 – 2016	2017/2016 (%)
	běžné	609	455	-154	-25%
	kapitálové	1	0	-1	-100%
8.	<p>Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí.</p> <p>Kapitálovými výdaji jsou bankovní poplatky, v roce 2017 nebyly bankou svazku účtovány. Běžné výdaje byly v roce 2017 proti minulému období o 25 % nižší z důvodu nižšího rozpočtu oproti roku 2016. Jedná se o běžné režijní výdaje jako například doprava, věcné odměny pro soutěže, služby organizátorů, umělecké produkce a další.</p>				
9.	<p>Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních fondů, výsledky podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích.</p> <p>Svazek nečerpal v roce 2017 žádné úvěry. Všechny výdaje byly hrazeny z příjmů z hlavní činnosti.</p>				
10.	Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2017 s rokem 2016				
	Mimorozpočtové zdroje	r. 2016	r. 2017	Rozdíl	
				2017 – 2016	2017/2016 (%)
	čerpání úvěrů	0	0	0	0
	zapojení vlastních účelových fondů	0	0	0	0
	zapojení výsledků podnikatelské činnosti	0	0	0	0
11.	<p>Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací.</p> <p>Svazek nemá žádné přímo řízené organizace.</p>				
12.	<p>Výstižný komentář k provedenému zhodnocení. Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky, rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a zhodnocení rozpočtových výsledků. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.</p> <p>Svazek v roce 2017 všechny své příjmy použil v souladu se stanovami svazku a schváleným rozpočtem na běžný provoz a pořádání akcí na propagaci Jezera Milada a zpřístupnění jezera veřejnosti. Původní rozpočet na rok 2017 byl upraven rozpočtovým opatřením 1-2/2017 s plánovaným přebytkem 30TCZK. Skutečně dosažený přebytek činil -5 TCZK Kč z důvodu většího rozsahu pořádaných akcí.</p>				

Zpracoval: Ing. Ladislava Pechová, 774177034, pechova@lpconsulting.cz
(jméno a příjmení, telefon, e-mail, podpis)

Schválil:

Datum: 02.02.2018

Razítko: