

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

Název obce (DSO): Jezero Milada

IČ: 75072483

v tisících Kč

1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2015 s rokem 2014				
	r. 2014	r. 2015	rozdíl	
			2015 – 2014	2015/2014 (%)
Příjmy celkem	144	349	205	142%
Výdaje celkem	219	442	223	101%
Saldo	-75	-93	-18	-24%
2. Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů. V roce 2015 došlo k vyššímu nárůstu výnosů než výdajů. Během roku 2015 bylo realizováno několik akcí, které měly za úkol zpřístupnit Jezero Milada veřejnosti. Výdaje na akci „Otevírání jezera Milada“ (191 tis. Kč) byly hrazeny z příjmů za propagační služby (80 tis. Kč) a z dotace (40 tis. Kč). Výdaje na akci „Jezero pro všechny lidi“ byly plně hrazeny čerpáním z nadačního příspěvku (83 tis. Kč). Výdaje na běžnou činnost svazku (165 tis. Kč) byly hrazeny z členských příspěvků obcí (69 tis. Kč) a přijatých dotací (39 tis. Kč). Rozdíl mezi výdaji a příjmy byl uhrazen v souladu s přijatým rozpočtovým opatřením ze zisků minulých let.				
3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2015 a rozdíl oproti roku 2014				
Příjmy po konsolidaci	r. 2014	r. 2015	rozdíl	
			2015 – 2014	2015/2014 (%)
daňové	0	0		
nedaňové	144	349	205	142%
kapitálové	0	0		
4. Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek. Zvýšení příjmů v roce 2015 je zejména díky získání dotací od obcí a od nadačního fondu. Další příjmy tvoří výnosy z propagačních služeb při pořádání akcí.				
5. Struktura přijatých transferů v roce 2015 a rozdíl oproti roku 2014				
Přijaté transfery	r. 2014	r. 2015	rozdíl	
			2015 – 2014	2015/2014 (%)
	79	157	78	99%
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 na stejné úrovni jako v roce 2014 (69 tis. Kč). Navýšení příjmů je v oblasti přijatých dotací na konkrétní akce.				

7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2015 a v roce 2014				
Výdaje po konsolidaci	r. 2014	r. 2015	rozdíl	
			2015 – 2014	2015/2014 (%)
běžné	216	439	223	103%
kapitálové	3	3	0	0%
8. 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. Kapitálové výdaje jsou v obou letech bankovní poplatky. Běžné výdaje jsou v roce 2015 proti minulému období o 103 % zvýšené, protože se realizovalo více akcí. Jedná se o běžné režijní výdaje na organizaci akcí například doprava, věcné odměny pro soutěže, služby organizátorů, umělecké produkce a další.				
9. Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních fondů, výsledky podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích. Svazek nečerpal v roce 2015 žádné úvěry. Všechny výdaje byly hrazeny z příjmů z hlavní činnosti a ze zisků minulých let.				
10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2015 s rokem 2014				
Mimorozpočtové zdroje	r. 2014	r. 2015	rozdíl	
			2015 – 2014	2015/2014 (%)
čerpání úvěrů	0	0	0	0%
zapojení vlastních účelových fondů	0	0	0	0%
zapojení výsledků podnikatelské činnosti	0	0	0	0%
11. Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací. Svazek nemá žádné přímo řízené organizace.				
12. 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. Svazek v roce 2015 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. Výdaje převyšující příjmy byly uhrazeny z nerozděleného zisku minulých let.				

Zpracovala: Marie Skramuvská, 724 368 899. skramuvska.m@22hlav.cz

Schválila: Ing. Věra Nechybová, předsedkyně správní rady DSO Jezero Milada

Razítko:

Jezero Milada
 o: travní svazek cba
 Velká Hradební 8
 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 698 891 889
 IČ: 76072483

20 -02- 2016