

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko za rok 2024

Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění v %
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 701 270,00	1 701 270,00	1 701 424,00	100,01
0000	*	Bez paragrafu	1 701 270,00	1 701 270,00	1 701 424,00	100,01
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	48 524,24	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	48 524,24	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10,00	10,00	91,69	916,90
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10,00	10,00	91,69	916,90
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00
PŘÍJMY celkem:			1 701 280,00	1 719 480,00	1 768 239,93	102,84

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění v %
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	900 000,00	900 000,00	877 616,10	97,51
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	78 880,00	131,47
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.pol. zaměst.	250 000,00	250 000,00	215 595,96	86,32
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	80 098,08	80,10
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	9 000,00	3 873,37	43,04
3639	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	500,00	0,00	0,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	10 022,80	125,29
3639	5151	Studená voda	500,00	500,00	1 000,00	200,00
3639	5152	Teplo	0,00	0,00	8 000,00	0,00
3639	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	50 160,00	41,80
3639	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 780,21	63,12
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	244,00	24,40
3639	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	17 188,91	78,13
3639	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	22 306,14	79,66
3639	5164	Nájemné	120 000,00	120 000,00	97 965,00	81,64
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00	2 034,00	203,40
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technolog.	54 356,00	54 356,00	49 298,40	90,70
3639	5169	Nákup ostatních služeb	17 580,00	20 780,00	39 715,39	191,12
3639	5171	Opravy a udržování	500,00	500,00	23 328,99	4 665,80
3639	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	18 932,42	94,66
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 525,00	50,50
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	92 344,00	92 344,00	92 344,00	100,00
3639	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	300,00	0,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	36 240,40	72,48
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 892 780,00	1 895 980,00	1 743 549,17	91,96
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	2 800,20	35,00
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	19,26	3,85
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 500,00	8 500,00	2 819,46	33,17
6330	5348	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
VÝDAJE celkem:			1 901 280,00	1 919 480,00	1 761 368,63	91,76

Financování

	Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění v %
		Krátkodobé financování z tuzemska				
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankov. účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	200 000,00	200 000,00	-19 404,63	-9,70
		Opravné položky k peněžním operacím				
	8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	0,00	0,00	12 533,33	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			200 000,00	200 000,00	-6 871,30	-3,44

Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	účelový znak

Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený Rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
**	**	Prostředky EU						
Celkem								

Hospodářská činnost

Svazek vedle své hlavní činnosti vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a směřující k podpoře hlavní činnosti svazku anebo hospodárnému využívání majetku svazku, a to v následujících oblastech:

- odborné poradenství v oblasti platné legislativy,
- projektové a dotační poradenství,
- zpracování a administrace žádostí o dotace,
- zpracování zadávacích dokumentací a administrace výběrových řízení,
- pořádání odborných vzdělávacích seminářů a školení,
- výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Náklady i výnosy odpovídaly sestavenému plánu hospodářské činnosti.

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2024 činil: +5.723,98 Kč

Výsledek hospodaření hlavní činnosti k 31.12.2024 činil: +208.438,65 Kč

V Dolní Čermné 5. května 2025

Vypracovala: Petra Marková, DiS.

Předseda:

Luděk Skalický, DiS.



Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko



Sídle svazku: Dolní Čermná 76, 561 53

Sídle kanceláře a korespondenční adresa:

ul. 28. října čp. 20, 563 01 Lanškroun

IČ: 01349341