

Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2018

podle § 17 a § 39, odst. (9) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Příloha č. 1: Údaje o plnění příjmů a výdajů

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2017	schvál. 2018	uprav. 4/2018	skut. k 31.12. 2018	tj. % k uprav. 4/2018	komentář
příjmy								
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	35 882	35 720	37 000	37 095	100%	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2132	3 755	3 604	3 604	3 594	100%	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	326	464	319	320	100%	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	79	77	120	128	107%	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	0	0	2	2	x	
6	Přijaté dary	2321	592	0	700	728	104%	
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	6	23 629	20 915	19 860	95%	převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.; plnění od pojišťoven
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	11	0	50	40	x	
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	114	0	150	154	103%	zejména dotace ÚP na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 407	1 315	1 343	1 343	100%	čl. příspěvky obcí
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	13 322	0	18 652	18 652	100%	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	1 846	686	9 177	9 177	x	7.200 tis. Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty); 1.977 tis. Kč - dotace IROP (617 tis. - vozový park peč. služby, 1.360 tis. - zázemí peč. služby Dolní Lhota)
příjmy celkem			57 340	65 495	92 032	91 093	99%	
výdaje								
1	Platy zaměstnancům	5011	23 310	23 052	27 000	26 910	100%	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	562	561	561	561	100%	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	5 817	5 763	6 751	6 719	100%	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	2 095	2 075	2 430	2 416	99%	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	90	95	110	110	100%	
6	Potravin	5131	7 854	8 144	8 144	8 026	99%	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	210	297	297	287	97%	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	208	170	235	233	99%	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	6	8	8	3	38%	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	2 790	2 500	3 900	3 745	96%	zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 490	2 968	2 000	1 722	86%	zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
12	Úroky vlastní	5141	16	16	32	32	x	
13	Studená voda	5151	506	549	690	664	96%	
14	Plyn	5153	962	1 088	1 400	1 401	100%	
15	Elektrická energie	5154	933	921	1 010	894	89%	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	80	90	90	91	101%	
17	Služby pošt	5161	12	15	17	17	100%	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	80	75	120	111	93%	
19	Služby peněžních ústavů	5163	124	136	245	230	94%	služby banky, pojištění budov, majetku
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	3	50	50	30	60%	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	7	30	75	76	101%	
22	Nákup ostatních služeb	5169	4 103	3 826	4 000	4 150	104%	účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize
23	Opravy a udržování	5171	186	100	30	22	73%	zejména opravy budov, opravy strojů a zařízení
24	Programové vybavení	5172	0	20	20	15	x	
25	Cestovné	5173	5	8	8	2	25%	
26	Pohoštění, dary	5175	13	10	75	73	97%	
27	Platby daní a poplatků	5362	1 190	1 285	1 320	1 310	99%	
28	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5363	0	0	4	4	x	přestupek - nevedení povinné dokumentace u 1 klienta pečovatelské služby
29	Výdaje z FV min. let kraj - obec	5366	0	0	524	524	x	vratka účelové dotace za pečovatelskou službu
30	Budovy, haly a stavby	6121	6 290	20 957	26 942	26 380	98%	zejména: rekonstrukce objektu G, pečovatelské domky Borová, Pomezí, Sádek a projektové dokumentace na připravované stavby
31	Stroje a zařízení	6122	66	0	122	122	x	vybavení sociálních služeb a stravovacího provozu
32	Dopravní prostředky	6123	946	686	272	272	100%	nový vůz Škoda Fabia combi pro peč. službu (dotace IROP - 29. výzva)
výdaje celkem			59 954	75 495	88 482	87 152	98%	

rozdílní příjmů a výdajů	-2 614	-10 000	3 550	3 941
---------------------------------	--------	---------	-------	-------

financování salda				
změna stavu peněžních prostř.	8115	2 614	10 000	-3 550
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2017:	8 782 412,22 Kč			
rozdílní příjmů a výdajů k 31.12.2018:	3 941 048,52 Kč			
vratné zálohy v půjčovně pomůcek	3 600,00 Kč			
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2018:	12 727 060,74 Kč			

Kladný zůstatek finančních prostředků ve výši +3.941.048,52 Kč bude převeden ke krytí rozpočtových výdajů v r. 2019 a násl. (§4, odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).