

Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2023

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. 2022	schvál. 2023	uprav. 4/2023	skut. k 31.12. 2023	tj. % k uprav. 4/2023	komentář
příjmy								
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	54 031	54 730	62 000	61 984	100%	zejména úhrady od klientů soc. služeb a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 809	1 940	1 575	1 575	100%	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	194	200	318	318	100%	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně na půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	248	140	600	621	104%	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	1	0	0	0	x	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	1 554	0	319	350	110%	
7	Humanitární zahraniční pomoc	2324	330	384	698	698	100%	dotace na zajištění nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny od Pardubického kraje
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	5 047	51 043	19 005	19 005	100%	převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	92	0	278	279	100%	dotace IROP na projekt "Pracoviště sociální rehabilitace" - část; dotace ÚP na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 859	2 678	2 774	2 746	99%	členské příspěvky obcí
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	23 164	0	26 746	26 746	100%	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	0	3 900	3 698	3 698	100%	dotace IROP na projekt "Pracoviště sociální rehabilitace" - část; dotace ÚP na zaměstnanost
příjmy celkem			88 329	115 015	118 011	118 020	100%	
výdaje								
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	43 859	49 487	46 453	46 453	100%	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	597	561	520	520	100%	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	10 626	12 027	11 225	11 225	100%	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	3 914	4 360	4 130	4 130	100%	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	126	208	189	189	100%	
6	Potraviny	5131	10 650	16 780	12 000	12 012	100%	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	837	1 364	350	334	95%	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	261	264	150	149	99%	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	9	8	12	15	125%	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	437	190	690	657	95%	zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb a stravovacího provozu
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 019	1 663	2 400	2 376	99%	
12	Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221	5139	14	0	0	0	x	
13	Úroky vlastní	5141	72	55	100	100	100%	
14	Studená voda	5151	565	950	700	700	100%	
15	Plyn	5153	6 438	8 500	1 500	1 466	98%	
16	Elektrická energie	5154	1 401	4 500	2 800	2 641	94%	
17	Pohonné hmoty a maziva	5156	139	159	120	122	102%	zejména PHM pečovatelské služby
18	Služby pošt	5161	12	20	13	13	100%	
19	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	117	143	143	149	104%	
20	Služby peněžních ústavů	5163	240	200	200	186	93%	služby bank, pojištění budov a majetku
21	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	36	50	0	0	x	právník, daňový poradce, auditor
22	Služby školení a vzdělávání	5167	27	30	168	168	100%	
23	Nákup ostatních služeb	5169	7 996	5 300	6 700	6 660	99%	účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize
24	Opravy a udržování	5171	8	421	30	27	90%	opravy budov, opravy strojů a zařízení v soc. službách a stravovacím provozu
25	Programové vybavení	5172	406	0	70	70	100%	
26	Cestovné	5173	1	8	70	67	96%	
27	Pohoštění	5175	28	25	7	6	86%	
28	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 558	1 400	2 305	2 305	100%	
29	Výdaje z FV minulých let	5366	47	0	0	0	x	
30	Budovy, haly, stavby	6121	2 107	4 944	15 653	15 653	100%	r. 2022: zejména Pracoviště soc. rehabilitace v 1. PP objektu B, trafostanice v objektu B a objekt F - projeková dokumentace; r. 2023 - zejména objekt F (DZR) - realizace a Pracoviště soc. rehabilitace v 1. PP objektu B
31	Stroje a zařízení	6122	0	1 398	1 037	1 037	100%	vybavení stravovacího provozu
výdaje celkem			94 547	115 015	109 735	109 430	100%	

rozíl příjmů a výdajů		-6 218	0	8 276	8 590
financování salda					
změna stavu peněžních prostř.		6 218	0	-8 276	-8 590
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2022:		5 544 023,48 Kč			
rozíl příjmů a výdajů k 31.12.2023:		8 590 035,57 Kč			
úroky z vkladů na termínovaném účtu		0,00 Kč			
vratné zálohy v půjčovně pomůcek		-9 260,00 Kč			
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2023:		14 124 799,05 Kč			

Kladný zůstatek finančních prostředků ve výši +8.590.035,57 Kč bude převeden ke krytí rozpočtových výdajů v r. 2024 a násl. (§4, odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí Svazku obcí AZASS uplatnit písemně do 21.6.2024 nebo ústně při jeho projednávání na členské schůzi Svazku obcí AZASS v zasedací místnosti MěU v Poličce, Palackého nám. 160 dne 24.6.2024 v 15.30 hod.