

Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2017

dle § 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. 2016	schvál. 2017	uprav. 4/2017	skut. k 31.12. 2017	tj. % k uprav. 4/2017	komentář
příjmy								
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	33 484	35 020	35 020	35 882	102%	zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2132	3 366	3 604	3 604	3 755	104%	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	344	464	464	326	70%	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	105	47	79	79	100%	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	3	0	0	0	x	prodej druhotných surovin z vyřazeného majetku
6	Přijaté dary	2321	696	0	700	592	85%	
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	4	20 889	6	6	100%	převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.; plnění od pojišťoven
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	0	0	11	11	x	
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	354	0	115	114	99%	dotace ÚP na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 125	1 200	1 405	1 407	100%	čl. příspěvky obcí
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	10 266	0	13 322	13 322	100%	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	0	0	1 850	1 846	x	1.800 tis. Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty); 46 tis. Kč - dotace IROP (Provozní zázemí peč. služby Polička)
příjmy celkem			49 747	61 224	56 576	57 340	101%	
výdaje								
1	Platy zaměstnancům	5011	18 695	19 127	23 315	23 310	100%	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	303	303	561	562	100%	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	4 675	4 789	5 829	5 817	100%	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	1 684	1 726	2 098	2 095	100%	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	76	80	90	90	100%	
6	Potravin	5131	7 858	7 907	7 907	7 854	99%	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	186	288	288	210	73%	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	233	165	200	208	104%	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	4	8	8	6	75%	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	1 931	2 500	2 800	2 790	100%	zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 347	2 968	2 968	1 490	50%	zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
12	Úroky vlastní	5141	0	0	16	16	x	
13	Studená voda	5151	543	533	533	506	95%	
14	Plyn	5153	1 097	1 056	1 056	962	91%	
15	Elektrická energie	5154	888	894	950	933	98%	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	62	85	85	80	94%	
17	Služby pošt	5161	8	15	15	12	80%	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	72	75	75	80	107%	
19	Služby peněžních ústavů	5163	203	136	136	124	91%	služby banky, pojištění budov, majetku
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	34	50	50	3	6%	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	4	30	30	7	23%	
22	Nákup ostatních služeb	5169	3 809	3 826	4 100	4 103	100%	účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize
23	Opravy a udržování	5171	117	100	100	186	186%	zejména opravy budov, opravy strojů a zařízení
24	Programové vybavení	5172	0	20	20	0	x	
25	Cestovné	5173	2	3	8	5	63%	
26	Pohoštění, dary	5175	13	10	10	13	130%	
27	Nákup kolků	5361	0	0	0	0	x	
28	Platby daní a poplatků	5362	1 194	1 175	1 285	1 190	93%	
29	Budovy, haly a stavby	6121	4 547	22 355	6 627	6 290	95%	2017: zejména: rekonstrukce objektu G, odstranění vlhkosti a úprava angl. dvorků v objektu D a projektové dokumentace na připravované stavby
30	Stroje a zařízení	6122	58	0	0	66	x	vybavení sociálních služeb a stravovacího provozu
31	Dopravní prostředky	6123	264	0	520	946	182%	2016: nový vůz pro peč. službu, 2017: nový vůz pro DpS v Bystrém a nový vůz pro peč. službu (dotace IROP - 29. výzva)
výdaje celkem			49 907	70 224	61 680	59 954	97%	
rozdíl příjmů a výdajů			-160	-9 000	-5 104	-2 614		
financování salda								
změna stavu peněžních prostř.		8115	160	9 000	5 104	2 614		
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2016:					11 374 347,00 Kč			
rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2017:					-2 614 434,78 Kč			
vratné zálohy v půjčovně pomůcek					22 500,00 Kč			
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2017:					8 782 412,22 Kč			

Schodek ve výši -2.614.434,78 Kč bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (§4, odst. (5) a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).