

Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2015

dle § 17 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. 2014	schvál. 2015	uprav. 3/2015	skut. k 31.12. 2015	tj. % k uprav. 3/2015	komentář
příjmy								
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	29 896	31 836	31 300	31 404	100%	zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2132	3 129	3 300	3 500	3 345	96%	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poliické nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	346	450	335	335	100%	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	16	32	12	37	309%	
5	Sankční platby	2212	3	0	0	0	0%	
6	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	18	0	0	1	x	prodej druhotných surovin z vyřazeného majetku
7	Přijaté dary	2321	383	0	620	630	102%	
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	5 643	14 907	60	69	115%	převod fin. prostředků z Poliické nemocnice, s.r.o.; vratné zálohy v půjčovně pomůcek
9	Příjmy z prodeje DHM	3113	0	0	1	1	100%	
10	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	305	0	117	117	100%	dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poliísko), část 1
11	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	9 102	0	300	318	106%	dotace ÚP na zaměstnanost
12	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 276	1 255	1 217	1 217	100%	čl. příspěvky obcí
13	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	0	0	9 284	9 284	100%	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje (dříve pol. 4116)
14	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	378	719	602	602	100%	dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poliísko), část 2
15	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	0	0	1 800	1 800	100%	dotace MMR ČR (program Podpora bydlení, podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů -"pečovatelské" byty)
příjmy celkem			50 495	52 499	49 148	49 159	100%	

výdaje								
1	Platy zaměstnancům	5011	14 566	15 862	17 100	17 124	100%	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	121	125	125	122	98%	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	3 596	4 075	4 275	4 263	100%	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	1 294	1 433	1 539	1 535	100%	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	60	60	72	72	100%	
6	Potraviny	5131	7 385	8 012	7 500	7 476	100%	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	98	137	80	72	90%	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	166	158	158	114	72%	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	3	5	5	8	163%	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	3 599	2 500	1 900	1 787	94%	zejména vybavení DD v Poliíce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
11	Nákup materiálu jinde než zařazeného	5139	1 526	1 523	1 735	1 640	95%	zejména vybavení DD v Poliíce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
12	Úroky vlastní	5141	301	301	100	102	102%	
13	Studená voda	5151	639	735	735	573	78%	
14	Plyn	5153	2 120	2 730	2 000	1 640	82%	
15	Elektrická energie	5154	1 286	1 523	1 000	989	99%	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	66	95	60	58	97%	
17	Služby pošt	5161	7	8	10	10	96%	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	94	116	90	86	96%	
19	Služby peněžních ústavů	5163	197	210	210	203	97%	služby banky, pojištění budov, majetku
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	66	120	85	85	100%	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	16	20	28	28	101%	
22	Nákup ostatních služeb	5169	3 741	4 478	3 950	3 894	99%	účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize
23	Opravy a udržování	5171	1 220	65	65	66	101%	zejména opravy budov, opravy strojů a zařízení ve stravovacím provozu
24	Programové vybavení	5172	0	20	0	0	x	
25	Cestovné	5173	12	10	10	8	84%	
26	Pohoštění, dary	5175	16	30	15	10	67%	
27	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	0	x	
28	Nákup kolků	5361	0	1	0	0,1	100%	
29	Platby daní a poplatků	5362	824	1 650	-1 096	-1 087	99%	mj. vrácení přeplatku daně z příjmu právnických osob (1.897.010,- Kč)
30	Budovy, haly a stavby	6121	3 618	7 000	5 878	5 567	95%	zejména: rekonstrukce objektu C - 6. etapa, revitalizace areálu, rozšíření jídelny v objektu D
31	Stroje a zařízení	6122	155	500	399	399	100%	vybavení DD v Poliíce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
32	Dopravní prostředky	6123	120	0	0	0	x	r. 2014: vůz Škoda Fabia pro pečovatelskou službu Lubná
výdaje celkem			46 912	53 499	48 028	46 844	98%	

rozdíel příjmů a výdajů		3 583	-1 000	1 120	2 315
--------------------------------	--	-------	--------	-------	-------

financování salda					
změna stavu peněžních prostř.	8115	-3 583	1 000	-1 120	-2 315
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2014:				9 218 903,82 Kč	
rozdíel příjmů a výdajů k 31.12.2015:				2 315 454,54 Kč	
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2015:				11 534 358,36 Kč	

Kladný zůstatek finančních prostředků ve výši +2.315.454,54 Kč bude převeden ke krytí rozpočtových výdajů v r. 2016 (§4, odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

vypracovali: Češka, Muffová 8.2.2016

MUDr. Jiří Toman, ředitel Svazku obcí AZASS