

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. pomůček |
| 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% | ř. 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 | Potravinry | 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% | |

| | | | | |
|-------------------------------|--------|---------|-------|-------|
| rozdíl 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 | | | |
| rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2018: | 3 941 048,52 Kč | | | |
| vratné zálohy v půjčovně pomůček | 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).