

Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2016

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. 2015	schvál. 2016	uprav. 4/2016	skut. k 31.12. 2016	tj. % k uprav. 4/2016	komentář
příjmy								
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	31 404	32 100	33 400	33 484	100%	zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2132	3 345	3 500	3 300	3 366	102%	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličíské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	335	450	340	344	101%	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovní v půjčovní zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	37	32	105	105	100%	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	1	0	3	3	100%	prodej druhotných surovin z vyřazeného majetku
6	Přijaté dary	2321	630	0	644	696	108%	
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	69	8 530	5	4	80%	převod fin. prostředků z Poličíské nemocnice, s.r.o.; vratné zálohy v půjčovní pomůcek
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	1	0	0	0	x	
9	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	117	0	0	0	x	2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličísko), část 1
10	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	318	0	355	354	100%	dotace ÚP na zaměstnanost
11	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 217	1 200	1 200	1 125	94%	čl. příspěvky obcí
12	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	9 284	0	10 266	10 266	100%	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje
13	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	602	0	0	0	x	2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličísko), část 2
14	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	1 800	0	0	0	x	2015: dotace MMR ČR (program Podpora bydlení, podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů - "pečovatelské" byty)
příjmy celkem			49 159	45 812	49 618	49 747	100%	
výdaje								
1	Platy zaměstnancům	5011	17 124	16 338	18 700	18 695	100%	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	122	129	303	303	100%	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	4 263	4 197	4 675	4 675	100%	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	1 535	1 476	1 644	1 684	102%	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	72	72	76	76	100%	
6	Potraviny	5131	7 476	8 252	7 900	7 858	99%	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	72	141	280	186	66%	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	114	160	160	233	146%	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	8	6	6	4	67%	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	1 787	2 500	2 000	1 931	97%	zejména vybavení DD v Poličíce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 640	1 800	1 500	1 347	90%	zejména vybavení DD v Poličíce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
12	Úroky vlastní	5141	102	300	0	0	x	
13	Studená voda	5151	573	740	517	543	105%	
14	Plyn	5153	1 640	2 730	1 025	1 097	107%	
15	Elektrická energie	5154	989	1 520	868	888	102%	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	58	100	75	62	83%	
17	Služby pošt	5161	10	10	15	8	53%	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	86	119	72	72	100%	
19	Služby peněžních ústavů	5163	203	216	200	203	102%	služby banky, pojištění budov, majetku
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	85	124	34	34	100%	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	28	20	10	4	40%	
22	Nákup ostatních služeb	5169	3 894	4 613	3 826	3 809	100%	účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize
23	Opravy a udržování	5171	66	67	120	117	98%	zejména opravy budov, opravy strojů a zařízení
24	Programové vybavení	5172	0	20	20	0	x	
25	Cestovné	5173	8	10	2	2	100%	
26	Pohoštění, dary	5175	10	30	15	13	87%	
27	Nákup kolků	5361	0	1	0	0	x	
28	Platby daní a poplatků	5362	-1 087	2 121	1 175	1 194	102%	
29	Budovy, haly a stavby	6121	5 567	6 000	4 668	4 547	97%	zejména: rekonstrukce objektu C - 6. etapa, projektové dokumentace na připravované stavby
30	Stroje a zařízení	6122	399	0	58	58	100%	vybavení sociálních služeb
31	Dopravní prostředky	6123	0	0	264	264	100%	vůz Škoda Fabia combi pro pečovatelskou službu Borová
výdaje celkem			46 844	53 812	50 208	49 907	99%	
rozdíl příjmů a výdajů			2 315	-8 000	-590	-160		
financování salda								
změna stavu peněžních prostř.		8115	-2 315	8 000	590	160		
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2015:					11 534 358,36 Kč			
rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2016:					-160 011,36 Kč			
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2016:					11 374 347,00 Kč			

Schodek ve výši -160.011,36 Kč bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (§4, odst. (5) a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

vypracovali: Češka, Muffová 9.2.2017

MUDr. Jiří Toman, ředitel Svazku obcí AZASS