

Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2013

dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Příloha č. 1: Údaje o plnění příjmů a výdajů

v tis. Kč

F.	název položky	položka	skut. 2012	schvál. 2013	uprav. 5 2013	skut. k 31.12. 2013	tj. % k uprav. 5	komentář
příjmy								
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	27 060	27 995	28 760	28 665	100%	zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů
2	Příjmy z pronájmu ostatního majetku	2132	0	0	3 227	3 042	94%	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Poplatky za pronájem	2133	65	85	370	371	100%	nájemné dle nové náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovní z půjčovní zdrav. pomůcek
4	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	4 171	3 227	0	0	x	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
5	Příjmy z úroků	2141	72	100	32	28	89%	
6	Sankční platby	2212	0	0	1	1	50%	
7	Přijaté dary	2321	1 081	0	600	622	104%	
8	Přijaté pojistné náhrady	2322	0	0	297	297	100%	plnění pojišťovny za škodní událost
9	Ostatní nedaňové příjmy	2329	10 894	8 772	3 130	3 129	100%	převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.; vratné zálohy z půjčovní pomůcek
10	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	2420	1 000	500	500	500	100%	splacení půjčky MAS Poličsko
11	Příjmy z prodeje pozemků	3111	1	0	0	0	x	
12	Příjmy z prodeje DHM	3113	0	0	5	5	x	prodej pomůcky
13	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	6 322	0	7 497	7 497	100%	dotace MPSV na soc. služby, dotace ÚP na zaměstnanost
14	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	506	1 200	1 255	1 255	100%	čl. příspěvky obcí
15	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	560	0	0	0	x	2012: provozní dotace na soc. služby od Pardubického kraje
příjmy celkem			51 732	41 879	45 674	45 412	99%	
výdaje								
1	Platy zaměstnancům	5011	11 961	10 152	14 000	13 884	99%	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	121	124	124	122	98%	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	3 029	2 592	3 500	3 540	101%	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	1 091	936	1 263	1 250	99%	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	49	45	58	58	100%	
6	Potravin	5131	6 529	6 948	7 123	7 139	100%	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	119	70	130	129	99%	nákup zdrav. materiálu pro DD v Poličce a DpS v Bystrém
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	142	60	124	122	98%	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	13	5	2	1	50%	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	574	150	710	706	99%	zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 297	1 000	1 300	1 301	100%	zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
12	Úroky vlastní	5141	0	0	43	43	100%	
13	Studená voda	5151	449	528	560	555	99%	
14	Plyn	5153	1 455	2 449	2 100	2 082	99%	
15	Elektrická energie	5154	1 255	772	1 200	1 189	99%	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	81	95	80	81	101%	
17	Služby pošt	5161	6	8	8	8	100%	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	101	87	109	108	99%	
19	Služby peněžních ústavů	5163	183	212	190	184	97%	služby banky, pojištění budov, majetku
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	126	120	73	73	100%	právnický, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	17	20	10	10	100%	
22	Nákup ostatních služeb	5169	5 271	5 869	3 502	3 502	100%	účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize
23	Opravy a udržování	5171	63	60	60	61	102%	zejména opravy strojů ve stravovacím provozu, opravy budov
24	Programové vybavení	5172	35	80	30	30	100%	
25	Cestovné	5173	8	10	10	8	80%	
26	Pohoštění, dary	5175	10	30	16	16	100%	
27	Odvody za neplnění povinností zaměstnávav zdrav. postižené	5195	0	85	0	0	x	
28	Nákup kolků	5361	1	1	1	0	0%	
29	Platby daní a poplatků	5362	2 259	2 460	1 641	1 434	87%	
30	Neinvestiční půjčky občanským sdružením	5622	500	0	0	0	x	2012: půjčka pro MAS Poličsko
31	Ostatní neinvestiční výdaje	5909	1 666	0	297	297	100%	2012: vzájemný zápočet z náj. smlouvy PN, s.r.o. - SO AZASS; 2013: škodní událost
32	Budovy, haly a stavby	6121	10 857	7 911	6 570	6 570	100%	
33	Stroje a zařízení	6122	105	0	132	132	100%	
výdaje celkem			49 373	42 879	44 966	44 634	99%	
rozdíl příjmů a výdajů			2 359	-1 000	708	778		
financování salda								
změna stavu peněžních prostř.		8115	-2 359	1 000	-708	-778		
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2012:					4 857 856,08 Kč			
rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2013:					777 655,20 Kč			
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2013:					5 635 511,28 Kč			

Kladný zůstatek finančních prostředků ve výši +778 tis. Kč bude převeden ke krytí rozpočtových výdajů v r. 2014 (§4, odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

vypracovali: Muffová, Česka 13.2.2014

MUDr. Jiří Toman, ředitel

