

Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2024

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. 2023	schvál. 2024	uprav. 4/2024	skut. k 31.12. 2024	tj. % k uprav. 4/2024	komentář
příjmy								
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	61 984	54 730	65 900	66 076	100%	zejména úhrady od klientů soc. služeb a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 575	1 940	2 571	2 545	99%	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	318	200	386	286	74%	nájemné dle náj. smluv na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	621	140	591	538	91%	
5	Přijaté neinvestiční dary	2321	350	0	160	148	93%	
6	Přijaté neinvestiční příspěvky	2324	698	384	9	9	100%	
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	19 005	51 043	28 598	28 807	101%	zejména převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	279	0	101	101	100%	dotace ÚP na zaměstnanost
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	2 746	2 678	5 100	5 150	101%	členské příspěvky obcí
10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	26 746	0	25 310	25 310	100%	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje
11	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	3 698	3 900	31 928	31 928	100%	2023: dotace IROP na projekt "Pracoviště sociální rehabilitace"; 2024: dotace MPSV ČR (NPO) na projekt "DZR Polička" (objekt F)
příjmy celkem			118 020	115 015	160 654	160 898	100%	
výdaje								
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	46 453	49 487	50 750	50 700	100%	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	520	561	617	597	97%	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 225	12 027	12 368	12 348	100%	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 130	4 360	4 550	4 543	100%	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	208	229	208	91%	
6	Potraviny	5131	12 012	16 780	12 395	12 385	100%	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	334	1 364	360	354	98%	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	149	264	240	235	98%	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	15	8	18	16	89%	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	657	190	690	500	72%	zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb a stravovacího provozu
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 376	1 663	2 100	2 065	98%	
12	Úroky vlastní	5141	100	55	1 430	1 325	93%	
13	Studená voda	5151	700	950	760	751	99%	
14	Plyn	5153	1 466	8 500	3 110	3 075	99%	
15	Elektrická energie	5154	2 641	4 500	3 420	3 394	99%	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	122	159	120	123	103%	zejména PHM vozů pečovatelské služby
17	Služby pošt	5161	13	20	20	14	70%	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	149	143	160	159	99%	
19	Služby peněžních ústavů	5163	186	200	200	193	97%	služby bank, pojištění budov a majetku
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	0	50	0	0	x	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	168	30	135	102	76%	
22	Nákup ostatních služeb	5169	6 660	5 300	7 810	7 747	99%	účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize
23	Opravy a udržování	5171	27	421	5 100	4 620	91%	opravy budov, opravy strojů a zařízení v soc. službách a stravovacím provozu
24	Programové vybavení	5172	70	0	5	4	80%	
25	Cestovné	5173	67	8	70	57	81%	
26	Pohoštění	5175	6	25	3	2	67%	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	2 305	1 400	1 382	1 301	94%	
28	Výdaje z fin. vypořádání mezi obcemi	5367	0	0	0	3	x	vypořádání majetkového podílu po zániku členství členské obce ve svazku
29	Budovy, haly, stavby	6121	15 653	4 944	45 600	45 595	100%	r. 2023: stavba "Pracoviště soc. rehabilitace v 1. PP objektu B"; r. 2024 - stavba "Domov se zvláštním režimem Polička" (objekt F)
30	Stroje a zařízení	6122	1 037	1 398	154	154	100%	vybavení stravovacího provozu
výdaje celkem			109 430	115 015	153 796	152 570	99%	

rozdíl příjmů a výdajů	8 590	0	6 858	8 328
financování salda				
změna stavu peněžních prostř.	-8 590	0	-6 858	-8 328
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2023:	9 124 799,05 Kč			
rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2024:	8 328 208,09 Kč			
depozita klientů pobytových soc. služeb	5 309 171,00 Kč			
vratné zálohy v půjčovně pomůcek	-6 500,00 Kč			
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2024:	22 755 678,14 Kč			

Kladný zůstatek finančních prostředků ve výši +8.328.208,09 Kč bude převeden ke krytí rozpočtových výdajů v r. 2025 a násl. (§4, odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí Svazku obcí AZASS uplatnit písemně do 10.6.2025 nebo ústně při jeho projednávání na členské schůzi Svazku obcí AZASS v jídelně v přízemí objektu E areálu AZASS, Polička, Eimova 294, dne 11.6.2025 v 13.00 hod.