

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% | zejména dotace ÚP na zaměstnanost, 2024: část dotace MPSV ČR (NPO) na projekt "DZR Polička" (objekt F) |
| 9 | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 4121 | 2 746 | 2 678 | 5 100 | 5 149 | 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 | 31 929 | 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 | Potravinry | 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.