

Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2022

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. | položka | název položky | skut. 2021 | schvál. 2022 | uprav. 5/2022 | skut. k 31.12. 2022 | tj. % k uprav. 5/2022 | komentář |
|---|---------|--|------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|--|
| příjmy | | | | | | | | |
| 1 | 2111 | Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků | 43 885 | 48 300 | 54 000 | 54 031 | 100% | zejména úhrady od klientů soc. služeb a příjmy ze služeb stravovacího provozu |
| 2 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 4 217 | 1 763 | 1 809 | 1 809 | 100% | nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o. |
| 3 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 218 | 200 | 194 | 194 | 100% | nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek |
| 4 | 2141 | Příjmy z úroků | 234 | 0 | 249 | 248 | 100% | |
| 5 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku | 11 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| 6 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 205 | 0 | 1 554 | 1 554 | 100% | |
| 7 | 2324 | Přij. nekapit. přisp. (paragr. č. 6221 - Hum. zahr. pomoc) | 0 | 0 | 330 | 330 | 100% | dotace na zajištění nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny od Pardubického kraje |
| 8 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 101 | 37 074 | 5 047 | 5 047 | 100% | převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o. |
| 9 | 4116 | Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp. | 9 413 | 0 | 72 | 92 | 128% | dotace ÚP na zaměstnanost a dotace na na zajištění pomoci a péče o obyvatele Ukrajiny od MPSV |
| 10 | 4121 | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 1 752 | 1 983 | 1 859 | 1 859 | 100% | členské příspěvky obcí |
| 11 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 24 537 | 0 | 23 164 | 23 164 | 100% | provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje |
| 12 | 4216 | Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 577 | 3 900 | 0 | 0 | x | dotace IROP na projekt "Pracoviště sociální rehabilitace" - v r. 2023 |
| příjmy celkem | | | 85 150 | 93 220 | 88 279 | 88 329 | 100,06% | |
| výdaje | | | | | | | | |
| 1 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 45 736 | 44 988 | 43 859 | 43 859 | 100% | |
| 2 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 452 | 561 | 597 | 597 | 100% | |
| 3 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 11 124 | 10 934 | 10 626 | 10 626 | 100% | |
| 4 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 033 | 3 963 | 3 914 | 3 914 | 100% | |
| 5 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 189 | 189 | 126 | 126 | 100% | |
| 6 | 5131 | Potraviny | 8 390 | 9 789 | 10 660 | 10 650 | 100% | |
| 7 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 128 | 1 240 | 850 | 837 | 98% | |
| 8 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 129 | 165 | 265 | 261 | 98% | |
| 9 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 | 8 | 10 | 9 | 90% | |
| 10 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 570 | 0 | 440 | 437 | 99% | zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb |
| 11 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 2 859 | 3 240 | 2 100 | 2 019 | 96% | |
| 12 | 5139 | Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221 | 0 | 0 | 9 | 14 | 156% | |
| 13 | 5141 | Úroky vlastní | 51 | 51 | 80 | 72 | 90% | |
| 14 | 5151 | Studená voda | 690 | 829 | 600 | 565 | 94% | |
| 15 | 5153 | Plyn | 1 335 | 2 868 | 6 500 | 6 438 | 99% | |
| 16 | 5154 | Elektrická energie | 1 815 | 1 941 | 1 400 | 1 401 | 100% | |
| 17 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 108 | 138 | 140 | 139 | 99% | |
| 18 | 5161 | Služby pošt | 15 | 20 | 12 | 12 | 100% | |
| 19 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 116 | 130 | 120 | 117 | 98% | |
| 20 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 271 | 200 | 240 | 240 | 100% | služby banky, pojištění budov, majetku |
| 21 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 41 | 50 | 37 | 36 | 97% | právník, daňový poradce, auditor |
| 22 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 | 30 | 27 | 27 | 100% | |
| 23 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 235 | 4 865 | 8 050 | 7 996 | 99% | účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize |
| 24 | 5171 | Opravy a udržování | 97 | 100 | 8 | 8 | x | opravy budov, opravy strojů a zařízení v soc. službách a stravovacím provozu |
| 25 | 5172 | Programové vybavení | 0 | 500 | 406 | 406 | x | |
| 26 | 5173 | Cestovné | 0 | 8 | 1 | 1 | 100% | |
| 27 | 5175 | Pohoštění | 23 | 25 | 28 | 28 | x | |
| 28 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 429 | 1 400 | 1 558 | 1 558 | 100% | |
| 29 | 5366 | Výdaje z FV minulých let | 0 | 0 | 47 | 47 | 100% | |
| 30 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 3 013 | 4 988 | 2 107 | 2 107 | 100% | r. 2021: zejména: trafostanice v objektu B; rekonstrukce objektu B - projektová dokumentace; r. 2022: zejména Pracoviště soc. rehabilitace v 1. PP objektu B, trafostanice v objektu B a objekt F - projektová dokumentace |
| 31 | 6122 | Stroje a zařízení | 793 | 0 | 0 | 0 | x | r. 2021: myčka nádobí pro stravovací provoz |
| 32 | 6123 | Dopravní prostředky | 625 | 0 | 0 | 0 | x | r. 2021: 2 vozy Škoda Fabia combi pro peč. službu |
| výdaje celkem | | | 90 272 | 93 220 | 94 817 | 94 547 | 99,72% | |
| rozdíl příjmů a výdajů | | | -5 122 | 0 | -6 538 | -6 218 | | |
| financování salda | | | | | | | | |
| změna stavu peněžních prostř. | | | 5 122 | 0 | 6 538 | 6 218 | | |
| zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2021: | | | 11 631 073,31 Kč | | | | | |
| rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2022: | | | -6 218 166,71 Kč | | | | | |
| úroky z vkladů na termínovaném účtu | | | 124 216,88 Kč | | | | | |
| vratné zálohy v půjčovně pomůcek | | | 6 900,00 Kč | | | | | |
| zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2022: | | | 5 544 023,48 Kč | | | | | |

Shodek ve výši -6.218.166,71 Kč bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (§4, odst. (5) a násl. 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 13.6.2023 nebo ústně při jeho projednávání na členské schůzi Svazku obcí AZASS v přízemí objektu E v areálu AZASS, Einova 294, Polička dne 14.6.2023 v 13.00 hod.