

**Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2021**

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. 2020    | schvál.<br>2021 | uprav.<br>5/2021 | skut. k<br>31.12.<br>2021 | tj. % k<br>uprav.<br>5/2021 | komentář                                                                                |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>příjmy</b>        |         |                                                           |               |                 |                  |                           |                             |                                                                                         |
| 1                    | 2111    | Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků                    | 41 974        | 41 731          | 43 500           | 43 885                    | 101%                        | zejména úhrady od klientů soc. služeb a příjmy ze služeb stravovacího provozu           |
| 2                    | 2132    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí    | 3 990         | 3 604           | 4 200            | 4 217                     | 100%                        | nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o. |
| 3                    | 2133    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                           | 287           | 350             | 220              | 218                       | 99%                         | nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek          |
| 4                    | 2141    | Příjmy z úroků                                            | 47            | 100             | 230              | 234                       | 102%                        |                                                                                         |
| 5                    | 2310    | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku | 15            | 0               | 11               | 11                        | 100%                        |                                                                                         |
| 6                    | 2321    | Přijaté neinvestiční dary                                 | 351           | 0               | 200              | 205                       | 103%                        |                                                                                         |
| 7                    | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy                                   | 12 421        | 24 593          | 101              | 101                       | 100%                        | převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.; plnění od pojišťoven               |
| 8                    | 4116    | Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.             | 6 916         | 0               | 9 383            | 9 413                     | 100%                        | dotace "covid" a dotace ÚP na zaměstnanost                                              |
| 9                    | 4121    | Neinvestiční přijaté dotace od obcí                       | 1 800         | 1 859           | 1 859            | 1 752                     | 94%                         | čl. příspěvky obcí                                                                      |
| 10                   | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 21 268        | 0               | 24 537           | 24 537                    | 100%                        | provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje               |
| 11                   | 4216    | Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu            | 5 893         | 0               | 577              | 577                       | 100%                        | dotace IROP - 2 osobní vozy pro pečovatelskou službu                                    |
| <b>příjmy celkem</b> |         |                                                           | <b>94 962</b> | <b>72 237</b>   | <b>84 818</b>    | <b>85 150</b>             | <b>100,39%</b>              |                                                                                         |

|                      |      |                                                 |               |               |               |               |               |                                                                                    |
|----------------------|------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>výdaje</b>        |      |                                                 |               |               |               |               |               |                                                                                    |
| 1                    | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru            | 39 808        | 34 530        | 44 988        | 45 736        | 102%          |                                                                                    |
| 2                    | 5021 | Ostatní osobní výdaje                           | 561           | 561           | 452           | 452           | 100%          |                                                                                    |
| 3                    | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení        | 9 695         | 8 287         | 10 934        | 11 124        | 102%          |                                                                                    |
| 4                    | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 518         | 3 108         | 3 963         | 4 033         | 102%          |                                                                                    |
| 5                    | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění           | 162           | 138           | 189           | 189           | 100%          |                                                                                    |
| 6                    | 5131 | Potraviný                                       | 9 172         | 8 899         | 8 500         | 8 390         | 99%           |                                                                                    |
| 7                    | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                    | 1 354         | 1 000         | 1 200         | 1 128         | 94%           |                                                                                    |
| 8                    | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                             | 255           | 400           | 200           | 129           | 65%           |                                                                                    |
| 9                    | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                    | 3             | 8             | 8             | 0             | 0%            |                                                                                    |
| 10                   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                | 1 968         | 2 500         | 570           | 570           | 100%          | zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb           |
| 11                   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného              | 2 560         | 3 057         | 3 057         | 2 859         | 94%           |                                                                                    |
| 12                   | 5141 | Úroky vlastní                                   | 57            | 57            | 51            | 51            | 100%          |                                                                                    |
| 13                   | 5151 | Studená voda                                    | 637           | 754           | 754           | 690           | 92%           |                                                                                    |
| 14                   | 5153 | Plyn                                            | 1 302         | 1 433         | 1 433         | 1 335         | 93%           |                                                                                    |
| 15                   | 5154 | Elektrická energie                              | 1 476         | 1 510         | 2 050         | 1 815         | 89%           |                                                                                    |
| 16                   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                          | 88            | 128           | 110           | 108           | 98%           |                                                                                    |
| 17                   | 5161 | Služby pošt                                     | 23            | 25            | 15            | 15            | 100%          |                                                                                    |
| 18                   | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací         | 129           | 138           | 115           | 116           | 101%          |                                                                                    |
| 19                   | 5163 | Služby peněžních ústavů                         | 302           | 250           | 270           | 271           | 100%          | služby banky, pojištění budov, majetku                                             |
| 20                   | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby         | 45            | 50            | 50            | 41            | 82%           | právník, daňový poradce, auditor                                                   |
| 21                   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                     | 16            | 30            | 5             | 5             | 100%          |                                                                                    |
| 22                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                          | 4 236         | 3 826         | 5 400         | 5 235         | 97%           | účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize                                    |
| 23                   | 5171 | Opravy a udržování                              | 77            | 100           | 100           | 97            | 97%           | opravy budov, opravy strojů a zařízení                                             |
| 24                   | 5172 | Programové vybavení                             | 23            | 25            | 0             | 0             | x             |                                                                                    |
| 25                   | 5173 | Cestovné                                        | 0             | 8             | 0             | 0             | x             |                                                                                    |
| 26                   | 5175 | Pohoštění                                       | 12            | 15            | 25            | 23            | 92%           |                                                                                    |
| 27                   | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně             | 0             | 0             | 0             | 0             | x             |                                                                                    |
| 28                   | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu        | 1 462         | 1 400         | 1 400         | 1 429         | 102%          |                                                                                    |
| 29                   | 6121 | Budovy, haly, stavby                            | 8 165         | 0             | 3 030         | 3 013         | 99%           | zejména: trafostanice v objektu B; rekonstrukce objektu B - projektová dokumentace |
| 30                   | 6122 | Stroje a zařízení                               | 0             | 0             | 793           | 793           | 100%          | myčka nádobí pro stravovací provoz                                                 |
| 31                   | 6123 | Dopravní prostředky                             | 0             | 0             | 625           | 625           | 100%          | 2 vozy Škoda Fabia combi pro peč. službu                                           |
| 32                   | 6130 | Pozemky                                         | 65            | 0             | 0             | 0             | x             |                                                                                    |
| <b>výdaje celkem</b> |      |                                                 | <b>87 171</b> | <b>72 237</b> | <b>90 287</b> | <b>90 272</b> | <b>99,98%</b> |                                                                                    |

|                                |       |   |        |        |
|--------------------------------|-------|---|--------|--------|
| <b>rozdíly příjmů a výdajů</b> | 7 791 | 0 | -5 469 | -5 122 |
|--------------------------------|-------|---|--------|--------|

|                                             |                  |   |       |       |
|---------------------------------------------|------------------|---|-------|-------|
| <b>financování salda</b>                    |                  |   |       |       |
| změna stavu peněžních prostř.               | -7 791           | 0 | 5 469 | 5 122 |
| zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2020: | 16 784 437,26 Kč |   |       |       |
| rozdíly příjmů a výdajů k 31.12.2021:       | -5 122 463,95 Kč |   |       |       |
| vratné zálohy v půjčovně pomůcek            | -30 900,00 Kč    |   |       |       |
| zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2021: | 11 631 073,31 Kč |   |       |       |

Schodek ve výši -5.122.463,95 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 31.5.2022 nebo ústně při jeho projednávání na členské schůzi Svazku obcí AZASS v zasedací místnosti MěU v Poličce, Palackého nám. 160 dne 1.6.2022 v 13.00 hod.

vypracovali: Česka, Boštíková 20.4.2022

MUDr. Jiří Toman, ředitel Svazku obcí AZASS