

**Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2023**

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. 2022    | schvál.<br>2023 | uprav.<br>4/2023 | skut. k<br>31.12.<br>2023 | tj. % k<br>uprav.<br>4/2023 | komentář                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>příjmy</b>        |                                                           |         |               |                 |                  |                           |                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                    | Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků                    | 2111    | 54 031        | 54 730          | 62 000           | 61 984                    | 100%                        | zejména úhrady od klientů soc. služeb a příjmy ze služeb stravovacího provozu                                                                                                                                               |
| 2                    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí    | 2132    | 1 809         | 1 940           | 1 575            | 1 575                     | 100%                        | nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.                                                                                                                                     |
| 3                    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                           | 2133    | 194           | 200             | 318              | 318                       | 100%                        | nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek                                                                                                                                              |
| 4                    | Příjmy z úroků                                            | 2141    | 248           | 140             | 600              | 621                       | 104%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                    | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku | 2310    | 1             | 0               | 0                | 0                         | x                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                    | Přijaté neinvestiční dary                                 | 2321    | 1 554         | 0               | 319              | 350                       | 110%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7                    | Humanitární zahraniční pomoc                              | 2324    | 330           | 384             | 698              | 698                       | 100%                        | dotace na zajištění nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny od Pardubického kraje                                                                                                                                      |
| 8                    | Ostatní nedaňové příjmy                                   | 2329    | 5 047         | 51 043          | 19 005           | 19 005                    | 100%                        | převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.                                                                                                                                                                         |
| 9                    | Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.             | 4116    | 92            | 0               | 278              | 279                       | 100%                        | dotace IROP na projekt "Pracoviště sociální rehabilitace" - část; dotace ÚP na zaměstnanost                                                                                                                                 |
| 10                   | Neinvestiční přijaté dotace od obcí                       | 4121    | 1 859         | 2 678           | 2 774            | 2 746                     | 99%                         | členské příspěvky obcí                                                                                                                                                                                                      |
| 11                   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 4122    | 23 164        | 0               | 26 746           | 26 746                    | 100%                        | provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje                                                                                                                                                   |
| 12                   | Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu            | 4216    | 0             | 3 900           | 3 698            | 3 698                     | 100%                        | dotace IROP na projekt "Pracoviště sociální rehabilitace" - část; dotace ÚP na zaměstnanost                                                                                                                                 |
| <b>příjmy celkem</b> |                                                           |         | <b>88 329</b> | <b>115 015</b>  | <b>118 011</b>   | <b>118 020</b>            | <b>100%</b>                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>výdaje</b>        |                                                           |         |               |                 |                  |                           |                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      | 5011    | 43 859        | 49 487          | 46 453           | 46 453                    | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                    | Ostatní osobní výdaje                                     | 5021    | 597           | 561             | 520              | 520                       | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení                  | 5031    | 10 626        | 12 027          | 11 225           | 11 225                    | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 5032    | 3 914         | 4 360           | 4 130            | 4 130                     | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                     | 5038    | 126           | 208             | 189              | 189                       | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                    | Potraviny                                                 | 5131    | 10 650        | 16 780          | 12 000           | 12 012                    | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7                    | Léky a zdravotnický materiál                              | 5133    | 837           | 1 364           | 350              | 334                       | 95%                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                    | Prádlo, oděv a obuv                                       | 5134    | 261           | 264             | 150              | 149                       | 99%                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 9                    | Knihy, učební pomůcky a tisk                              | 5136    | 9             | 8               | 12               | 15                        | 125%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10                   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 5137    | 437           | 190             | 690              | 657                       | 95%                         | zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb a stravovacího provozu                                                                                                                             |
| 11                   | Nákup materiálu jinde nezařazeného                        | 5139    | 2 019         | 1 663           | 2 400            | 2 376                     | 99%                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 12                   | Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221 | 5139    | 14            | 0               | 0                | 0                         | x                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 13                   | Úroky vlastní                                             | 5141    | 72            | 55              | 100              | 100                       | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 14                   | Studená voda                                              | 5151    | 565           | 950             | 700              | 700                       | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 15                   | Plyn                                                      | 5153    | 6 438         | 8 500           | 1 500            | 1 466                     | 98%                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 16                   | Elektrická energie                                        | 5154    | 1 401         | 4 500           | 2 800            | 2 641                     | 94%                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 17                   | Pohonné hmoty a maziva                                    | 5156    | 139           | 159             | 120              | 122                       | 102%                        | zejména PHM pečovatelské služby                                                                                                                                                                                             |
| 18                   | Služby pošt                                               | 5161    | 12            | 20              | 13               | 13                        | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 19                   | Služby telekomunikací a radiokomunikací                   | 5162    | 117           | 143             | 143              | 149                       | 104%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 20                   | Služby peněžních ústavů                                   | 5163    | 240           | 200             | 200              | 186                       | 93%                         | služby bank, pojištění budov a majetku                                                                                                                                                                                      |
| 21                   | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 5166    | 36            | 50              | 0                | 0                         | x                           | právník, daňový poradce, auditor                                                                                                                                                                                            |
| 22                   | Služby školení a vzdělávání                               | 5167    | 27            | 30              | 168              | 168                       | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 23                   | Nákup ostatních služeb                                    | 5169    | 7 996         | 5 300           | 6 700            | 6 660                     | 99%                         | účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize                                                                                                                                                                             |
| 24                   | Opravy a udržování                                        | 5171    | 8             | 421             | 30               | 27                        | 90%                         | opravy budov, opravy strojů a zařízení v soc. službách a stravovacím provozu                                                                                                                                                |
| 25                   | Programové vybavení                                       | 5172    | 406           | 0               | 70               | 70                        | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 26                   | Cestovné                                                  | 5173    | 1             | 8               | 70               | 67                        | 96%                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 27                   | Pohoštění                                                 | 5175    | 28            | 25              | 7                | 6                         | 86%                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 28                   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 5362    | 1 558         | 1 400           | 2 305            | 2 305                     | 100%                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 29                   | Výdaje z FV minulých let                                  | 5366    | 47            | 0               | 0                | 0                         | x                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 30                   | Budovy, haly, stavby                                      | 6121    | 2 107         | 4 944           | 15 653           | 15 653                    | 100%                        | r. 2022: zejména Pracoviště soc. rehabilitace v 1. PP objektu B, trafostanice v objektu B a objekt F - projeková dokumentace; r. 2023 - zejména objekt F (DZR) - realizace a Pracoviště soc. rehabilitace v 1. PP objektu B |
| 31                   | Stroje a zařízení                                         | 6122    | 0             | 1 398           | 1 037            | 1 037                     | 100%                        | vybavení stravovacího provozu                                                                                                                                                                                               |
| <b>výdaje celkem</b> |                                                           |         | <b>94 547</b> | <b>115 015</b>  | <b>109 735</b>   | <b>109 430</b>            | <b>100%</b>                 |                                                                                                                                                                                                                             |

|                                             |               |          |                  |              |
|---------------------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|
| <b>rozdíl příjmů a výdajů</b>               | <b>-6 218</b> | <b>0</b> | <b>8 276</b>     | <b>8 590</b> |
| financování salda                           |               |          |                  |              |
| změna stavu peněžních prostř.               | 6 218         | 0        | -8 276           | -8 590       |
| zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2022: |               |          | 5 544 023,48 Kč  |              |
| rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2023:        |               |          | 8 590 035,57 Kč  |              |
| úroky z vkladů na termínovaném účtu         |               |          | 0,00 Kč          |              |
| vratné zálohy v půjčovně pomůcek            |               |          | -9 260,00 Kč     |              |
| zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2023: |               |          | 14 124 799,05 Kč |              |

Kladný zůstatek finančních prostředků ve výši +8.590.035,57 Kč bude převeden ke krytí rozpočtových výdajů v r. 2024 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 21.6.2024 nebo ústně při jeho projednávání na členské schůzi Svazku obcí AZASS v zasedací místnosti MěU v Poličce, Palackého nám. 160 dne 24.6.2024 v 15.30 hod.