

**Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2012**

dle § 17 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. 2011    | schvál. 2012  | uprav. 5 2012          | skut. 2012    | tj. % k uprav. 5 | komentář   |
|--|--|---------|---------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|--|
| <b>příjmy</b>                                      |  |         |               |               |                        |               |                  |  |
| 1  | Příjmy z poskytnutých služeb                               | 2111    | 18 015        | 24 432        | 27 000                 | 27 060        | 100              | zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů  |
| 2  | Poplatky za pronájem                                       | 2133    | 49            | 85            | 65                     | 65            | 100              | půjčovně v půjčovně pomůcek  |
| 3  | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                          | 2139    | 628           | 6 741         | 4 100                  | 4 171         | 102              | zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poliické nemocnice, s.r.o.  |
| 4  | Příjmy z úroků   | 2141    | 66            | 100           | 66                     | 72            | 109              |  |
| 5  | Přijaté dary   | 2321    | 649           | 0             | 1 100                  | 1 081         | 98               |  |
| 6  | Ostatní nedaňové příjmy                                    | 2329    | 73            | 11 897        | 11 000                 | 10 894        | 99               | převod fin. prostředků z Poliické nemocnice, s.r.o.; vratné zálohy v půjčovně pomůcek  |
| 7  | Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apodobných subjektů | 2420    | 500           | 0             | 1 000                  | 1 000         | 100              | splacení půjčky MAS Poliísko   |
| 8  | Příjmy z prodeje pozemků                                   | 3111    | 0             | 0             | 1                      | 1             | 100              |  |
| 9  | Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu        | 4116    | 6 879         | 0             | 6 322                  | 6 322         | 100              | dotace MPSV na soc. služby + dotace ÚP na zaměstnanost   |
| 10   | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                     | 4121    | 377           | 560           | 506                    | 506           | 100              | čl. příspěvky obcí   |
| 11   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                    | 4122    | 0             | 0             | 560                    | 560           | 100              | provozní dotace na soc. služby od Pardubického kraje   |
| <b>příjmy celkem</b>                               |  |         | <b>27 237</b> | <b>43 815</b> | <b>51 720</b>          | <b>51 732</b> | <b>100%</b>      |  |
| <b>výdaje</b>                                      |  |         |               |               |                        |               |                  |  |
| 1  | Platy zaměstnancům   | 5011    | 9 296         | 12 028        | 12 028                 | 11 961        | 99               |  |
| 2  | Ostatní osobní výdaje                                      | 5021    | 122           | 124           | 124                    | 121           | 98               |  |
| 3  | Povinné pojistné na sociální zabezpečení                   | 5031    | 2 347         | 3 007         | 3 007                  | 3 029         | 101              |  |
| 4  | Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj                   | 5032    | 846           | 1 083         | 1 083                  | 1 091         | 101              |  |
| 5  | Povinné pojistné na úraz                                   | 5038    | 37            | 38            | 49                     | 49            | 100              |  |
| 6  | Potraviny  | 5131    | 5 322         | 6 361         | 6 500                  | 6 529         | 100              |  |
| 7  | Léky a zdrav. materiál                                     | 5133    | 29            | 25            | 130                    | 119           | 92               | nákup zdrav. materiálu pro DD v Poliíce a DpS v Bystrém  |
| 8  | Prádlo, oděv a obuv  | 5134    | 130           | 36            | 145                    | 142           | 98               |  |
| 9  | Knihy, učebnice, pomůcky                                   | 5136    | 0             | 3             | 12                     | 13            | 108              |  |
| 10   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 5137    | 951           | 50            | 590                    | 574           | 97               | zejména vybavení DD v Poliíce, DpS v Bystrém a dalších soc. služeb   |
| 11   | Nákup materiálu jinde nezařazeného                         | 5139    | 1 077         | 945           | 1 300                  | 1 297         | 100              | spotřební materiál, čistící, kanc. potřeby   |
| 12   | Studená voda   | 5151    | 282           | 503           | 503                    | 449           | 89               |  |
| 13   | Plyn   | 5153    | 1 523         | 2 332         | 1 500                  | 1 455         | 97               |  |
| 14   | Elektrická energie   | 5154    | 859           | 735           | 1 200                  | 1 255         | 105              |  |
| 15   | Pohonné hmoty a maziva                                     | 5156    | 54            | 61            | 90                     | 81            | 90               |  |
| 16   | Služby pošt  | 5161    | 6             | 8             | 8                      | 6             | 75               |  |
| 17   | Služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 5162    | 89            | 88            | 100                    | 101           | 101              |  |
| 18   | Služby peněžních ústavů                                    | 5163    | 196           | 202           | 190                    | 183           | 96               | služby banky, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců  |
| 19   | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 5166    | 75            | 50            | 120                    | 126           | 105              | právník, daňový poradce, auditor   |
| 20   | Služby školení a vzdělávání                                | 5167    | 11            | 20            | 20                     | 17            | 85               |  |
| 21   | Nákup ostatních služeb                                     | 5169    | 5 138         | 6 300         | 5 600                  | 5 271         | 94               | účetnictví, praní, nákup dalších služeb, revize  |
| 22   | Opravy a udržování   | 5171    | 51            | 60            | 60                     | 63            | 105              | zejména opravy strojů ve stravovacím provozu, opravy budov   |
| 23   | Programové vybavení  | 5172    | 49            | 80            | 35                     | 35            | 100              |  |
| 24   | Cestovné   | 5173    | 11            | 10            | 10                     | 8             | 80               |  |
| 25   | Pohoštění, dary  | 5175    | 29            | 30            | 10                     | 10            | 100              |  |
| 26   | Odvody za neplnění povinností zaměstnávav zdrav. postižené | 5195    | 82            | 85            | 0                      | 0             | x                |  |
| 27   | Nákup kolků  | 5361    | 0             | 1             | 1                      | 1             | 100              |  |
| 28   | Platby daní a poplatků                                     | 5362    | 832           | 1 300         | 2 323                  | 2 259         | 97               | odvod daně z příjmu právnických osob a DPH   |
| 29   | Neinvestiční půjčky občanským sdružením                    | 5622    | 1 000         | 0             | 500                    | 500           | 100              | půjčka pro MAS Poliísko  |
| 30   | Ostatní neinvestiční výdaje                                | 5909    | 536           | 0             | 1 700                  | 1 666         | 98               | vzájemný zápočet z náj. smlouvy PN, s.r.o. - SO AZASS  |
| 31   | Budovy, haly a stavby                                      | 6121    | 2 072         | 9 350         | 10 857                 | 10 857        | 100              | r. 2011: zejména revitalizace areálu AZASS, r. 2012: zejména rekonstrukce suterénu objektu B, rekonstrukce obj. C, oprava střech objektu A |
| 32   | Stroje a zařízení  | 6122    | 157           | 0             | 105                    | 105           | 100              | r. 2011: myčka podl. mís do DD v Poliíce, r. 2012: vozík pro zemědě  |
| 33   | Dopravní prostředky  | 6123    | 304           | 0             | 0                      | 0             | x                | r. 2011: vozidlo pro DpS v Bystrém   |
| <b>výdaje celkem</b>                               |  |         | <b>33 516</b> | <b>44 915</b> | <b>49 900</b>          | <b>49 373</b> | <b>99%</b>       |  |
| <b>rozdíl příjmů a výdajů</b>                      |  |         | <b>-6 278</b> | <b>-1 100</b> | <b>1 820</b>           | <b>2 359</b>  |                  |  |
| <b>financování salda</b>                           |  |         |               |               |                        |               |                  |  |
| změna stavu peněžních prostř.                      |  | 8115    | 6 278         | 1 100         | -1 820                 | -2 359        |                  |  |
| zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2011:        |  |         |               |               | 2 498 868,96 Kč        |               |                  |  |
| rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2012:               |  |         |               |               | 2 358 987,12 Kč        |               |                  |  |
| <b>zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2012:</b> |  |         |               |               | <b>4 857 856,08 Kč</b> |               |                  |  |

Kladný zůstatek finančních prostředků ve výši +2.359 tis. Kč bude převeden ke krytí rozpočtových výdajů v r. 2013 (§4, odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).