

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146 na rok 2013 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2011	oček. skut. 2012 (4)	2013	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	18 015	24 432	27 995	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	poplatky za pronájem	2133	49	85	85	půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
3	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	628	5 347	3 227	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od PN, s.r.o.
4	Příjmy z úroků	2141	66	100	100	
5	Přijaté dary	2321	649	940	0	
6	Ostatní nedaňové příjmy	2329	73	11 213	7 861	převod fin. prostředků z PN, s.r.o., vratné zálohy v půjčovně pomůcek SSI (150 tis.)
7	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apodobných subjektů	2420	500	1 000	500	splácení půjčky MAS Poličsko
8	příjmy z prodeje pozemků	3111	0	1	0	r. 2012: prodej pozemku u DpS v Bystřím
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	6 879	6 882	0	r. 2011, 2012: dotace MPSV na soc. služby, dotace ÚP na zaměstnanost, předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2013
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	377	506	1 200	el. příspěvky obcí
příjmy celkem			27 237	50 506	40 968	
výdaje						
1	Platy zaměstnancům	5011	9 296	12 028	10 152	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	122	124	124	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	2 347	3 007	2 592	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	846	1 083	936	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	37	49	45	
6	Potraviny	5131	5 322	6 361	6 948	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	29	69	70	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	130	120	60	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	0	12	5	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	951	190	150	zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystřím a dalších sociálních služeb
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 077	945	1 000	spotřební materiál, čistící, kanc. potřeby
12	Studená voda	5151	282	503	528	
13	Plyn	5153	1 523	2 332	2 449	
14	Elektrická energie	5154	859	735	772	
15	Pohonné hmoty a maziva	5156	54	90	95	
16	Služby pošt	5161	6	8	8	
17	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	89	83	87	
18	Služby peněžních ústavů	5163	196	202	212	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
19	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	75	120	120	právník, daňový poradce, auditor
20	Služby školení a vzdělávání	5167	11	20	20	
21	Nákup ostatních služeb	5169	5 138	6 300	5 869	revize, údržba, účetnictví, praní, nákup dalších služeb
22	Opravy a udržování	5171	51	60	60	zejména opravy strojů ve stravovacím provozu, opravy budov
23	Programové vybavení	5172	49	80	80	
24	Cestovné	5173	11	10	10	
25	Pohoštění, dary	5175	29	30	30	
26	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené	5195	82	85	85	
27	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5222	1 000	0	0	r. 2011: půjčka MAS Poličsko
28	Nákup kolků	5361	0	1	1	
29	Platby daní a poplatků	5362	832	2 323	2 460	odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
30	Neinvestiční půjčky občanským sdružením	5622	0	500	0	r. 2012: půjčka MAS Poličsko
31	Ostatní neinvestiční výdaje	5909	536	597	0	r. 2011, 2012: vzájemný zápočet z náj. smlouvy PN, s.r.o. - SO AZASS
32	Budovy, haly a stavby	6121	2 072	13 434	7 000	r. 2011, 2012: zejména rekonstrukce objektů A (střechy), B, C; r. 2013: revitalizace areálu AZASS - 2. etapa
33	Stroje a zařízení	6122	157	105	0	r. 2011 a 2012: vybavení DpS v Bystřím a DD v Poličce, digitalizace RDG pracoviště
34	Dopravní prostředky	6123	304	0	0	r. 2011: vůz pro DpS v Bystřím
výdaje celkem			33 516	51 606	41 968	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 1.000 tis. Kč (§4, odst. (5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 27.11.2012 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 28.11.2012 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

vyvěšeno: 13.11.2012

vypracovali: Muffová, Češka 7.11.2012

sňato: 28.11.2012