

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2014 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2012	oček. skut. 2013 (4)	2014	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	27 060	28 760	29 100	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatního majetku	2132	0	3 227	3 300	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Poplatky za pronájem	2133	65	438	440	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	4 171	0	0	r. 2012: zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
5	Příjmy z úroků	2141	72	32	32	
6	Sankční platby	2212	0	1	0	
7	Přijaté dary	2321	1 081	600	0	
8	Přijaté pojistné náhrady	2322	0	297	0	r. 2013: plnění pojišťovny za škodní událost, viz. výdaje, ř. 32
9	Ostatní nedaňové příjmy	2329	10 894	3 251	15 520	převod fin. prostředků z PN, s.r.o., vratné zálohy v půjčovně pomůcek SSI (150 tis.)
10	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apodobných subjektů	2420	1 000	500	0	r. 2012, 2013: splácení půjčky MAS Poličsko
11	Příjmy z prodeje pozemků	3111	1	0	0	
12	Příjmy z prodeje DHM	3113	0	5	0	
13	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	6 322	7 486	0	r. 2012, 2013: dotace MPSV na soc. služby, dotace ÚP na zaměstnanost, předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2014
14	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	506	1 255	1 255	čl. příspěvky obcí
15	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	560	0	0	r. 2012: dotace Pardubického kraje na soc. služby
16	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	0	916	0	r. 2013: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko), předpoklad poskytnutí dotace i v r. 2014 (719 tis. Kč)
příjmy celkem			51 732	46 768	49 647	
výdaje						
1	Platy zaměstnancům	5011	11 961	15 352	15 400	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	121	124	124	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	3 029	3 944	3 956	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj.	5032	1 091	1 387	1 391	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	49	58	60	
6	Potraviny	5131	6 529	7 123	7 250	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	119	130	130	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	142	124	130	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	13	5	5	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	574	495	120	zejména vybavení DD v Poličce, DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 297	1 000	1 000	spotřební materiál, čistící, kanc. potřeby
12	Úroky vlastní	5141	0	43	45	
13	Studená voda	5151	449	666	700	
14	Plyn	5153	1 455	2 449	2 600	
15	Elektrická energie	5154	1 255	1 429	1 450	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	81	80	90	
17	Služby pošt	5161	6	8	8	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	101	109	110	
19	Služby peněžních ústavů	5163	183	212	210	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	126	120	120	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	17	20	20	
22	Nákup ostatních služeb	5169	5 271	4 173	4 200	
23	Opravy a udržování	5171	63	60	60	
24	Programové vybavení	5172	35	2	20	
25	Cestovné	5173	8	10	10	
26	Pohoštění, dary	5175	10	30	30	
27	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	
28	Odvody za neplnění povinností zaměstnávát zdrav. postižené	5195	0	0	0	
29	Nákup kolků	5361	1	1	1	
30	Platby daní a poplatků	5362	2 259	1 641	1 650	odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
31	Neinvestiční půjčky občanským sdružením	5622	500	0	0	r. 2012: půjčka MAS Poličsko
32	Ostatní neinvestiční výdaje	5909	1 666	297	0	r. 2012: vzájemný zápočet z náj. smlouvy PN, s.r.o. - SO AZASS, r. 2013: škodní událost, viz. příjmy, ř. 8
33	Budovy, haly a stavby	6121	10 857	6 545	9 757	r. 2012, 2013: zejména rekonstrukce objektu C - 5. etapa, 2014: zejména Revitalizace areálu - 2. etapa (odloženo z r. 2013) a rekonstrukce objektu C - 6. etapa
34	Stroje a zařízení	6122	105	132	0	r. 2012, 2013: vybavení DpS v Bystrém
výdaje celkem			49 373	47 768	50 647	

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 10.12.2013 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 11.12.2013 v 13.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

vyvěšeno: 25.11.2013

vypracovali: Muffová, Česka 18.11.2013

sejmuto: 11.12.2013