

Svazek obcí AZASS, IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2011

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. 2010	schvál. 2011	uprav. 5 2011	skut. 2011	tj. % k uprav. 5	komentář
příjmy								
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	15 909	15 372	18 030	18 015	100%	zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů.
2	poplatky za pronájem	2133	24	85	50	49	98%	půjčovně v půjčovně pomůcek
3	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	8 795	1 644	681	628	92%	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od PN, s.r.o. (za r. 2011 již zaplaceno zálohově v r. 2010)
4	Příjmy z úroků	2141	559	100	65	66	102%	
5	Přijaté dary	2321	0	0	640	649	101%	
6	Ostatní nedaňové příjmy	2329	7 711	130	70	73	105%	vratné zálohy v půjčovně pomůcek SSI
7	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	2420	0	0	500	500	100%	splacení půjčky MAS Poličsko
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	4 335	0	6 879	6 879	100%	dotace MPSV na soc. služby + dotace ÚP na zaměstnanost (2011: 6.800 + 79 tis. Kč)
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	360	230	360	377	105%	čl. příspěvky obcí
10	Investiční dotace ze státního rozpočtu	4216	22 486	0	0	0		x/r. 2010: státní dotace na stavbu DpS v Bystrém
příjmy celkem			60 179	17 561	27 275	27 237	100%	
výdaje								
1	Platy zaměstnancům	5011	6 754	4 860	9 300	9 296	100%	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	124	124	124	122	99%	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	1 692	1 212	2 346	2 347	100%	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	617	444	845	846	100%	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	26	0	38	37	97%	
6	Potraviný	5131	4 453	4 755	5 330	5 322	100%	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	1	2	30	29	98%	nákup zdrav. materiálu pro DpS
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	36	40	135	130	96%	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	6	2	1	0	23%	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	6 150	50	1 000	951	95%	r. 2010: zejména vybavení DpS v Bystrém, 2011: vybavení DD v Poličce a DpS v Bystrém
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	915	704	1 100	1 077	98%	spotřební materiál, čisticí, kanc. potřeby
12	Studená voda	5151	240	137	280	282	101%	
13	Plyn	5153	1 246	835	1 500	1 523	102%	
14	Elektrická energie	5154	560	402	900	859	95%	
15	Pohonné hmoty a maziva	5156	37	37	58	54	93%	
16	Služby pošt	5161	4	5	8	6	76%	
17	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	91	58	90	89	99%	
18	Služby peněžních ústavů	5163	144	230	192	196	102%	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
19	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	41	45	75	75	100%	právník, daňový poradce, auditor
20	Služby školení a vzdělávání	5167	4	8	12	11	88%	
21	Nákup ostatních služeb	5169	3 618	3 986	5 200	5 138	99%	revize, údržba, účetnictví, praní, nákup dalších služeb
22	Opravy a udržování	5171	251	300	60	51	86%	zejména opravy strojů ve stravovacím provozu, opravy budov
23	Programové vybavení	5172	0	5	50	49	98%	
24	Cestovné	5173	8	8	11	11	100%	
25	Pohoštění, dary	5175	5	5	30	29	96%	
26	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	0	x	
27	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené	5195	0	0	82	82	100%	
28	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5222	0	0	0	1 000	x	půjčka pro MAS Poličsko
29	Nákup kolků	5361	1	1	1	0	0%	
30	Platby daní a poplatků	5362	684	1 300	850	832	98%	
31	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5363	1	0	0	0	x/r. 2010: penále za opožděnou platbu ČSSZ; úrok z prodlení úhrady daně z nemovitosti	
32	Ostatní neinvestiční výdaje	5909	478	0	536	536	100%	vzájemný zápočet z náj. smlouvy PN, s.r.o. - SO AZASS
33	Budovy, haly a stavby	6121	31 748	2 500	2 100	2 072	99%	r. 2010: zejména DpS v Bystrém, revitalizace areálu AZASS r. 2011: zejména revitalizace areálu AZASS, oprava objektů B a C
34	Stroje a zařízení	6122	3 106	0	157	157	100%	r. 2010: vybavení DpS v Bystrém, r. 2011: myčka podl. mís do DD v Poličce
35	Dopravní prostředky	6123	0	0	304	304	100%	vozidlo pro DpS v Bystrém
36	Pozemky	6130	8	0	0	0	x/r. 2010: nákup pozemku pro DpS v Bystrém	
výdaje celkem			63 048	22 055	32 745	33 516	102%	
rozdíl příjmů a výdajů			-2 869	-4 494	-5 470	-6 278		
financování salda								
změna stavu peněžních prostř.		8115	2 869	4 494	5 470	6 278		
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2010:			8.777.257,23 Kč					

zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2011: 2.498.868,96 Kč

Vypracovali: Muffová, Češka 13.3.2012

MUDr. Jiří Toman, ředitel SO AZASS