

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146 na rok 2012 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2010	oček. skut. 2011 (4)	2012	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	15 909	17 876	24 432	zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů
2	poplatky za pronájem	2133	24	85	85	půjčovně v půjčovně zdrav. pomůček
3	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	8 795	681	6 741	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od PN, s.r.o.
4	Příjmy z úroků	2141	559	100	100	
5	Přijaté dary	2321	0	630	0	
6	Ostatní nedaňové příjmy	2329	7 711	130	10 547	vratné zálohy v půjčovně pomůček SSI (130 tis.), převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
7	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apodobných subjektů	2420	0	500	0	r. 2011: splacení půjčky MAS Poličsko z r. 2009
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	4 335	6 879	0	r. 2010, 2011: dotace MPSV na soc. služby, dotace ÚP na zaměstnanost, předpoklad poskytnutí dotace i v r. 2012
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	360	328	460	čl. příspěvky obcí, r. 2010 a 2011 navíc úhrada nákladů na peč. službu, od 2012: 20,- Kč/obyv. a rok
10	Investiční dotace ze státního rozpočtu	4216	22 486	0	0	r. 2010: státní dotace na stavbu DpS v Bystrém
příjmy celkem			60 179	27 209	42 365	
výdaje						
1	Platy zaměstnancům	5011	6 754	9 200	12 028	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	124	124	124	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	1 692	2 300	3 007	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	617	829	1 083	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	26	38	38	
6	Potraviny	5131	4 453	5 480	6 361	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	1	25	25	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	36	106	36	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	6	3	3	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	6 150	1 100	50	r. 2010, 2011: zejména vybavení DpS v Bystrém
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	915	884	945	spotřební materiál, čističí, kanc. potřeby
12	Studená voda	5151	240	251	503	
13	Plyn	5153	1 246	1 385	2 332	
14	Elektrická energie	5154	560	519	735	
15	Pohonné hmoty a maziva	5156	37	58	61	
16	Služby pošt	5161	4	8	8	
17	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	91	84	88	
18	Služby peněžních ústavů	5163	144	192	202	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
19	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	41	75	50	právník, daňový poradce, auditor
20	Služby školení a vzdělávání	5167	4	20	20	
21	Nákup ostatních služeb	5169	3 618	5 872	6 300	revize, údržba, účetnictví, praní, nákup dalších služeb
22	Opravy a udržování	5171	251	60	60	zejména opravy strojů ve stravovacím provozu, opravy budov
23	Programové vybavení	5172	0	83	80	
24	Cestovné	5173	8	11	10	
25	Pohoštění, dary	5175	5	30	30	
26	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdrav. postižené	5195	0	82	85	
27	Nákup kolků	5361	1	1	1	
28	Platby daní a poplatků	5362	684	1 300	1 300	
29	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	5363	1	0	0	r. 2010: penále za opožděnou platbu ČSSZ, úrok z prodlení úhrady daně z nemovitosti
30	Ostatní neinvestiční výdaje	5909	478	536	0	r. 2010: vzájemný zápočet z náj. smlouvy PN, s.r.o. - SO AZASS
31	Budovy, haly a stavby	6121	31 748	2 428	7 900	r. 2010, 2011: zejména DpS v Bystrém, revitalizace areálu AZASS. r. 2012: zejména rekonstrukce objektů A (střechy), B, C
32	Stroje a zařízení	6122	3 106	1 436	0	r. 2010 a 2011: vybavení DpS v Bystrém a DD v Poličce, digitalizace RDG pracoviště
33	Dopravní prostředky	6123	0	304	0	
34	Pozemky	6130	8	0	0	r. 2010: nákup pozemku pro DpS v Bystrém
výdaje celkem			63 048	34 824	43 465	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude pokryt finančními prostředky z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 1.100 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 13.12.2011 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 14.12.2011 v 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

vyvěšeno: 29.11.2011

vypracovali: Muffová, Češka 23.11.2011

sňato: