

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
příjmy								
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 Poličské 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 Poličské 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 Poličsko
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
příjmy celkem			27 237	43 815	51 720	51 732	100%	
výdaje								
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 Poliče 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 Poliče, 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 zaměstnávat 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 Poličsko
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 Poliče, r. 2012: vozík pro zeměle
33	Dopravní prostředky	6123	304	0	0	0	x	r. 2011: vozidlo pro DpS v Bystrém
výdaje celkem			33 516	44 915	49 900	49 373	99%	

rozdílní příjmů a výdajů	-6 278	-1 100	1 820	2 359
---------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

financování salda				
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	
rozdílní příjmů a výdajů k 31.12.2012:			2 358 987,12 Kč	
zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2012:			4 857 856,08 Kč	

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).

vypracovali: Muffová, Češka

16.1.2013

MUDr. Jiří Toman, ředitel

Svazek obcí
AZASS
IČO: 68208146

