

## Rozpočet Svazku obcí AZASS na rok 2011 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2009	oček. skut. 2010 (3)	2011	komentář
<b>příjmy</b>						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	11 266	14 640	15 372	zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů
2	poplatky za pronájem	2133	0	18	85	půjčovně v půjčovně pomůcek
3	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	13 609	7 584	1 644	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od PN, s.r.o.
4	Příjmy z úroků	2141	282	620	100	
5	Ostatní nedaňové příjmy	2329	129	7 699	130	vratné zálohy v půjčovně pomůcek SSI, 2010: navíc převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
6	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apodobných subjektů	2420	0	500	0	r. 2010: splacení půjčky MAS Poličsko
7	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	426	4 335	0	r. 2009, 2010: dotace MPSV na soc. služby, dotace ÚP na zaměstnanost
8	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	334	325	230	čl. příspěvky obcí, r. 2009 a 2010 navíc úhrada nákladů na peč. službu
9	Převody z rozpočtových účtů	4134	16 275	0	0	r. 2009 - převod na jiné účty, zejména termínovaný vklad, viz také výdaje - ř. 27
10	Investiční dotace ze státního rozpočtu	4216	40 700	22 486	0	r. 2009, 2010: státní dotace na stavbu DpS v Bystrém
	<b>příjmy celkem</b>		<b>83 021</b>	<b>58 207</b>	<b>17 561</b>	
<b>výdaje</b>						
1	Platy zaměstnancům	5011	4 360	6 524	4 860	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	120	124	124	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	1 033	1 630	1 212	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	402	595	444	
5	Potravin	5131	4 109	4 323	4 755	
6	Léky a zdrav. materiál	5133	0	2	2	nákup zdrav. materiálu pro DD
7	Prádlo, oděv a obuv	5134	48	38	40	
8	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	5	2	2	
9	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	51	3 610	50	r. 2010: zejména vybavení DpS v Bystrém (5.414 tis. Kč)
10	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	399	670	704	spotřební materiál, čisticí, kanc. potřeby
11	Studená voda	5151	120	130	137	
12	Plyn	5153	369	795	835	
13	Elektrická energie	5154	358	383	402	
14	Pohonné hmoty a maziva	5156	30	35	37	
15	Služby pošt	5161	4	5	5	
16	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	39	55	58	
17	Služby peněžních ústavů	5163	76	213	230	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
18	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	35	47	45	právnik, daňový poradce, auditor
19	Služby školení a vzdělávání	5167	6	8	8	
20	Nákup ostatních služeb	5169	1 110	3 796	3 986	revize, údržba, účetnictví, praní, nákup dalších služeb
21	Opravy a udržování	5171	74	338	300	zejména opravy strojů ve stravovacím provozu, opravy budov
22	Programové vybavení	5172	0	5	5	
23	Cestovné	5173	4	8	8	
24	Pohoštění, dary	5175	9	5	5	
25	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	
26	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5222	500	0	0	r. 2009: půjčka MAS Poličsko
27	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5345	16 275	0	0	r. 2009 - převod na jiné účty, zejména termínovaný vklad, viz také příjmy - ř. 9
28	Nákup kolků	5361	0	1	1	
29	Platby daní a poplatků	5362	1 304	1 300	1 300	
30	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	5363	0	1	0	r. 2010: penále za opožděnou platbu ČSSZ, úrok z prodlení úhrady daně z nemovitosti
31	Ostatní neinvestiční výdaje	5909	1 000	478	0	r. 2009: vrácení jistin uchazečů ve výběrovém řízení, r. 2010: vzájemný zápočet z náj. smlouvy PN, s.r.o. - SO AZASS
32	Budovy, haly a stavby	6121	54 431	33 292	2 500	r. 2009: zejména DpS v Bystrém, r. 2010: zejména DpS v Bystrém, revitalizace areálu AZASS. r. 2011: zejm. rekonstrukce objektu B, klimatizace ve strav. prov.
33	Stroje a zařízení	6122	125	5 109	0	r. 2009: pračka do prádelny (budova D), r. 2010: vybavení DpS v Bystrém
34	Pozemky	6130	0	8	0	r. 2010: nákup pozemku pro DpS v Bystrém
	<b>výdaje celkem</b>		<b>86 398</b>	<b>63 530</b>	<b>22 055</b>	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude pokryt finančními prostředky z minulých let ve výši 4.494 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 14.12.2010 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 15.12.2010 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

vypracovali: Muffová, Češka 25.11.2010

vyvěšeno: 30.11.2010

šňato: 15.12.2010

