

Rozpočet Svazku obcí AZASS na rok 2010 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2008	oček. skut. 2009	návrh 2010	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	11 924	11 125	11 681	zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	5 342	9 578	6 600	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od PN, s.r.o.
3	Příjmy z úroků	2141	256	333	200	
4	Ostatní nedaňové příjmy	2329	0	145	14 859	r. 2009: vratné zálohy v půjčovně pomůcek SSI, 2010: navíc převod fin. prostředků z PN, s.r.o. (14.714 tis. Kč)
5	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apodobných subjektů	2420	0	0	500	splacení půjčky MAS Poličsko
6	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	379	429	0	r. 2008, 2009: dotace MPSV na soc. služby, dotace ÚP na zaměstnanost
7	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	282	343	229	čl. příspěvky a transfery od obcí
8	Investiční dotace ze státního rozpočtu	4216	0	40 700	22 486	státní dotace na stavbu DpS v Bystrém
příjmy celkem			18 183	62 653	56 555	
výdaje						
1	Platy zaměstnancům	5011	4 064	4 350	3 396	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	109	120	120	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	1 018	1 038	857	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	403	403	333	
5	Potraviny	5131	4 003	4 117	4 323	
6	Prádlo, oděv a obuv	5134	43	36	38	
7	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	5	0	2	
8	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	1	42	5 454	vybavení strav. provozu, DD, SSI, r. 2010: zejména vybavení DpS v Bystrém (5.414 tis. Kč)
9	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	392	363	380	spotřební materiál, čisticí, kanc. potřeby
10	Studená voda	5151	51	124	130	
11	Plyn	5153	715	757	795	
12	Elektrická energie	5154	271	365	383	
13	Pohonné hmoty a maziva	5156	35	33	35	
14	Služby pošt	5161	6	5	5	
15	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	39	36	38	
16	Služby peněžních ústavů	5163	120	78	82	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
17	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	56	45	47	právník, daňový poradce, auditor
18	Služby školení a vzdělávání	5167	14	4	4	
19	Nákup ostatních služeb	5169	886	960	1 008	revize, údržba, účetnictví, praní, nákup dalších služeb
20	Opravy a udržování	5171	250	70	74	zejména opravy strojů ve stravovacím provozu, opravy budov
21	Programové vybavení	5172	0	0	5	
22	Cestovné	5173	1	5	5	
23	Pohoštění, dary	5175	3	10	5	
24	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	
25	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5222	0	500	0	půjčka MAS Poličsko
26	Nákup kolků	5361	1	0	1	
27	Platby daní a poplatků	5362	1 262	1 317	1 300	5414
28	Ostatní neinvestiční výdaje	5909	0	1 000	0	r. 2009: vrácení jistin uchazečů ve výběrovém řízení na stavbu DpS v Bystrém
29	Budovy, haly a stavby	6121	455	53 907	40 491	r. 2008: zejména RPD budovy B, C, klimatizace v prádelně (budova D), r. 2009: DpS v Bystrém, r. 2010: revitalizace areálu, rek. B, C, DpS v Bystrém (25.491 tis. Kč)
30	Stroje a zařízení	6122	0	125	5 109	r. 2009: pračka do prádelny (budova D), r. 2010: vybavení DpS v Bystrém
výdaje celkem			14 204	69 810	64 420	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude pokryt finančními prostředky z minulých let ve výši 7.865 tis. Kč (§4, odst. (5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

vypracovali: Muffová, Češka 11.11.2009
schváleno členskou schůzí SO AZASS

vyvěšeno:
sňato: