

Rozpočet Svazku obcí AZASS na rok 2008 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2006	oček. skut. 2007	2008 návrh	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	9 012	12 597	13 227	zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2139	3 481	11 833	6 505	zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména PN, s.r.o.
3	Příjmy z úroků	2141	2	7	8	
4	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	2310	5	1	0	r. 2006, 2007 - prodej vyřazeného majetku obcím a zaměstnancům
5	Ostatní nedaňové příjmy	2329	21	56	55	vratné zálohy v půjčovně zdravotních a rehabilitačních pomůcek SSI
6	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	0	60	180	r. 2007 - státní dotace na pečov. službu státní dotace na sociální služby
7	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	0	0	229	fond reprodukce majetku SO AZASS
8	Neinvestiční dotace	4122	3 037	2 923	0	r. 2006, 2007 - dotace na Středisko sociální integrace AZASS Polička
9	Převody z rozpočtových účtů	4134	2 000	4 420	0	r. 2006, 2007 - převod na samostatný účet SSI, převod na účet termínovaného vkladu
příjmy celkem			17 558	31 897	20 204	

ř.	název položky	položka	skut. 2006	oček. skut. 2007	2008 návrh	komentář
výdaje						
1	Platy zaměstnancům	5011	3 521	4 098	3 300	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	76	78	80	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	1 202	1 450	1 160	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	543	637	510	
5	Potraviny	5131	4 233	3 850	4 043	
6	Prádlo, oděv a obuv	5134	36	25	30	
7	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	16	4	10	
8	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	1 550	143	140	r. 2006 - zejména vybavení půjčovny SSI vybavení strav. provozu, DD, SSI
9	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	439	520	540	spotřební materiál, čisticí, kanc. potřeby
10	Studená voda	5151	64	175	184	
11	Plyn	5153	373	490	539	
12	Elektrická energie	5154	232	445	490	
13	Pohonné hmoty a maziva	5156	15	35	39	
14	Služby pošt	5161	1	3	5	
15	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	45	55	60	
16	Služby peněžních ústavů	5163	148	155	155	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
17	Nájemné	5164	82	146	0	r. 2006, 2007 - nájemné čl. obcím pro potřeby Střediska sociální integrace AZASS Polička
18	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	110	150	150	právník, daňový poradce, auditor
19	Služby školení a vzdělávání	5167	14	10	10	
20	Nákup ostatních služeb	5169	893	907	997	revize, údržba, účetnictví, praní, nákup dalších služeb
21	Opravy a udržování	5171	99	160	121	zejména opravy strojů ve stravovacím provozu, opravy budov
22	Programové vybavení	5172	0	0	10	
23	Cestovné	5173	29	25	25	
24	Pohoštění, dary	5175	1	2	5	
25	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5345	2 000	4 420	0	r. 2006, 2007 - převod na samostatný účet SSI, převod na účet termínovaného vkladu
26	Nákup kolků	5361	0	1	1	
27	Platby daní a poplatků	5362	1 876	1 448	1 500	
28	Budovy, haly a stavby	6121	129	3 003	6 100	r. 2006, 2007 - proj. d. DD v Bystrém, rekonstrukce kotelny v B suterén B, rek. C
29	Stroje a zařízení	6122	0	56	0	r. 2007 - vozík do půjčovny pomůcek
30	Dopravní prostředky	6123	247	0	0	r. 2006 - nový vůz Škoda Fabia combi pro pečovatelskou službu - středisko Borová
výdaje celkem			17 974	22 491	20 204	