

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2017 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2015	oček. skut. 2016	2017	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	31 404	34 000	35 020	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatního majetku	2132	3 345	3 604	3 604	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Poplatky za pronájem	2133	335	464	464	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	37	105	47	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	1	0	0	
6	Přijaté dary	2321	630	624	0	
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	69	100	20 889	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	1	0	0	
9	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	117	0	0	r. 2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
10	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	318	355	0	r. 2015, 2016: dotace ÚP na zaměstnanost
11	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 217	1 200	1 200	členské příspěvky obcí
12	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	9 284	10 266	0	r. 2015, 2016: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2017
13	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	602	0	0	r.2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
14	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	1 800	0	0	r. 2015: dotace MMR ČR (Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů)
příjmy celkem			49 159	50 718	61 224	
výdaje						
1	Platy zaměstnancům	5011	17 124	18 216	19 127	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	122	303	303	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	4 263	4 561	4 789	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	1 535	1 644	1 726	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	72	76	80	
6	Potraviny	5131	7 476	7 677	7 907	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	72	280	288	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	114	160	165	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	8	6	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	1 787	2 500	2 500	zejména vybavení pro sociální služby
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 640	2 968	2 968	spotřební materiál, čistící, kanc. potřeby
12	Úroky vlastní	5141	102	0	0	
13	Studená voda	5151	573	517	533	
14	Plyn	5153	1 640	1 025	1 056	
15	Elektrická energie	5154	989	868	894	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	58	75	85	
17	Služby pošt	5161	10	15	15	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	86	72	75	
19	Služby peněžních ústavů	5163	203	136	136	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	85	34	50	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	28	10	30	
22	Nákup ostatních služeb	5169	3 894	3 826	3 826	
23	Opravy a udržování	5171	66	90	100	
24	Programové vybavení	5172	0	20	20	
25	Cestovné	5173	8	2	3	
26	Pohoštění, dary	5175	10	10	10	
27	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	
28	Nákup kolků	5361	0	0	0	
29	Platby daní a poplatků	5362	-1 087	1 175	1 175	odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
30	Budovy, haly a stavby	6121	5 567	4 668	22 355	r. 2015, 2016: zejména rekonstrukce objektu C, 6. etapa ; r. 2017: zejména domy s peč. byty Borová a Pomezí, rekonstrukce objektu G a stavební úpravy suterénu objektu D
31	Stroje a zařízení	6122	399	0	0	r. 2015: zejména vybavení pro sociální služby a stravovací provoz
32	Dopravní prostředky	6123	0	784	0	r. 2016: Škoda Fabia Combi pro Peč. službu Borová, Peugeot Furgon pro DpS v Bystrém
výdaje celkem			46 844	51 718	70 224	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 9.000 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 6.12.2016 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 7.12.2016 v 13.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

vypracovali: Češka, Muffová 16.11.2016

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Potvrzujeme, že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny od 22.11.2016 do 7.12.2016 na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko: