

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 | Potravinry | 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 | právnický, 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: