

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2018 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2016	oček. skut. 2017	2018	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	33 484	35 020	35 720	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	3 366	3 604	3 604	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	344	464	464	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	105	77	77	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	3	0	0	
6	Přijaté dary	2321	696	700	0	předpoklad i v r. 2018
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	4	1 729	23 629	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	0	11	0	
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	354	100	0	r. 2016, 2017: dotace ÚP na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 125	1 315	1 315	členské příspěvky obcí
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	10 266	13 322	0	r. 2016, 2017: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2018
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	0	1 850	686	r. 2017: 1.800 tis. Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty); 50 tis. Kč - dotace IROP (Provozní zázemí peč. služby Polička); 2018: dotace IROP (zázemí peč. služby, vozový park)
příjmy celkem			49 747	58 192	65 495	
výdaje						
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	18 695	21 954	23 052	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	303	561	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	4 675	5 489	5 763	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	1 684	1 976	2 075	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	76	90	95	
6	Potraviny	5131	7 858	7 907	8 144	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	186	288	297	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	233	165	170	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	4	8	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	1 931	2 500	2 500	zejména vybavení pro sociální služby
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 347	2 968	2 968	spotřební materiál, čisticí, kanc. potřeby
12	Úroky vlastní	5141	0	16	16	
13	Studená voda	5151	543	533	549	
14	Plyn	5153	1 097	1 056	1 088	
15	Elektrická energie	5154	888	894	921	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	62	85	90	
17	Služby pošt	5161	8	15	15	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	72	75	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	34	50	50	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	4	30	30	
22	Nákup ostatních služeb	5169	3 809	3 826	3 826	
23	Opravy a udržování	5171	117	100	100	
24	Programové vybavení	5172	0	20	20	
25	Cestovné	5173	2	8	8	
26	Pohoštění, dary	5175	13	10	10	
27	Platby daní a poplatků	5362	1 194	1 285	1 285	odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
28	Budovy, haly a stavby	6121	4 547	6 627	20 957	r. 2016: zejména rekonstrukce objektu C, 6. etapa; r. 2017 a 2018: zejména stavební úpravy suterénu objektu D, rekonstrukce objektu G, domy s peč. byty Borová, Pomezí.
29	Stroje a zařízení	6122	58	0	0	r. 2016: zejména vybavení pro sociální služby a stravovací provoz
30	Dopravní prostředky	6123	264	520	686	r. 2016: Škoda Fabia Combi pro Peč. službu Borová, 2017: Peugeot Furgon pro DpS v Bystrém; 2018: 2 vozy pro peč. službu (dotace IROP - 29. výzva)
výdaje celkem			49 907	59 192	75 495	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 10.000 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 28.11.2017 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 29.11.2017 v 13.00 hod. v areálu AZASS, Polička, Eimova 294, objekt E - 1. NP, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 13.11.2017 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz

vypracovali: Češka, Muffová 10.11.2017

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Potvrzujeme, že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny od 14.11.2017 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: