

## 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   |
|----------------------|---|---------|---------------|------------------|---------------|--|
| <b>příjmy</b>        |   |         |               |                  |               |  |
| 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; půjčovné 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)  |
| <b>příjmy celkem</b> |   |         | <b>49 159</b> | <b>50 718</b>    | <b>61 224</b> |  |
| <b>výdaje</b>        |   |         |               |                  |               |  |
| 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                    | Potravin  | 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  |
| <b>výdaje celkem</b> |   |         | <b>46 844</b> | <b>51 718</b>    | <b>70 224</b> |  |

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 adresu 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:

OBEC  
BOROVNICE