

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2016 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2014	oček. skut. 2015	2016	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	29 896	31 836	32 100	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatního majetku	2132	3 129	3 500	3 500	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Poplatky za pronájem	2133	346	450	450	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	16	32	32	
5	Sankční platby	2212	3	0	0	r. 2014: smluvní pokuta za pozdní předání stav. díla
6	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	18	0	0	r. 2014: prodej druhotných surovin z vyřazeného majetku
7	Přijaté dary	2321	383	450	0	
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	5 643	60	8 530	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
9	Příjmy z prodeje DHM	3113	0	1	0	
10	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	305	117	0	r. 2014, 2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
11	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	9 102	351	0	r. 2014: dotace MPSV na soc. služby (od r. 2015 na ř. 13), dotace ÚP na zaměstnanost
12	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 276	1 217	1 200	členské příspěvky obcí
13	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	0	9 284	0	r. 2015: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2016
14	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	378	602	0	r. 2014, 2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
15	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	0	1 800	0	r. 2015: dotace MMR ČR (Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů)
příjmy celkem			50 495	49 700	45 812	
výdaje						
1	Platy zaměstnancům	5011	14 566	15 862	16 338	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	121	125	129	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	3 596	4 075	4 197	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj.	5032	1 294	1 433	1 476	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	60	72	72	
6	Potraviný	5131	7 385	8 012	8 252	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	98	137	141	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	166	158	160	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	3	5	6	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	3 599	2 860	2 500	zejména vybavení pro sociální služby
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 526	1 738	1 800	spotřební materiál, čisticí, kanc. potřeby
12	Úroky vlastní	5141	301	301	300	
13	Studená voda	5151	639	735	740	
14	Plyn	5153	2 120	2 730	2 730	
15	Elektrická energie	5154	1 286	1 523	1 520	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	66	95	100	
17	Služby pošt	5161	7	10	10	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	94	116	119	
19	Služby peněžních ústavů	5163	197	210	216	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	66	120	124	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	16	20	20	
22	Nákup ostatních služeb	5169	3 741	4 478	4 613	
23	Opravy a udržování	5171	1 220	65	67	r. 2014: navíc opravy související s revitalizací areálu (kanalizace, vodovod ad.)
24	Programové vybavení	5172	0	20	20	
25	Cestovné	5173	12	10	10	
26	Pohoštění, dary	5175	16	30	30	
27	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	
28	Nákup kolků	5361	0	1	1	
29	Platby daní a poplatků	5362	824	-1 215	2 121	odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
30	Budovy, haly a stavby	6121	3 618	5 878	6 000	r. 2016: zejména šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance a stavební úpravy suterénu objektu D
31	Stroje a zařízení	6122	155	399	0	r. 2014, 2015: zejména vybavení pro sociální služby a stravovací provoz
32	Dopravní prostředky	6123	120	0	0	r. 2014: vůz pro pečovatelskou službu Lubná
výdaje celkem			46 912	50 000	53 812	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 8.000 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 8.12.2015 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 9.12.2015 v 13.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.
vpracovali: Češka, Muffová 16.11.2015

MUDR. Jiří Toman, ředitel svazku

Potvrzujeme, že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny od 23.11.2015 do 9.12.2015 na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko: