

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2019 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2017	oček. skut. 2018	2019	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	35 882	35 720	36 792	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	3 755	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	326	464	464	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	79	100	100	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	0	2	0	
6	Přijaté dary	2321	592	600	0	předpoklad i v r. 2019
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	6	13 005	36 905	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	11	50	0	
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	114	134	0	r. 2017, 2018: zejména dotace ÚP na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 407	1 343	1 343	členské příspěvky obcí
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	13 322	18 652	0	r. 2016, 2017: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2018
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	1 846	617	10 719	r. 2017: 1.800 tis. Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty); 46 tis. Kč - dotace IROP (Provozní zázemí peč. služby Polička); 2018: dotace IROP (vozový park); 2019: 7.200 tis. Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty), 3.519 tis. Kč - dotace IROP (Polička, D. Lhota)
příjmy celkem			57 340	74 291	89 927	
výdaje						
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	23 310	23 052	24 205	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	562	561	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	5 817	5 763	6 051	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	2 095	2 075	2 179	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	90	110	116	
6	Potravinry	5131	7 854	8 144	8 388	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	210	297	306	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	208	200	206	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	6	8	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	2 790	2 500	2 500	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 490	2 968	2 968	
12	Úroky vlastní	5141	16	32	32	
13	Studená voda	5151	506	690	711	
14	Plyn	5153	962	1 230	1 267	
15	Elektrická energie	5154	933	1 010	1 040	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	80	90	110	
17	Služby pošt	5161	12	15	15	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	80	138	138	
19	Služby peněžních ústavů	5163	124	160	160	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	3	50	50	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	7	30	30	
22	Nákup ostatních služeb	5169	4 103	3 826	3 826	
23	Opravy a udržování	5171	186	100	100	
24	Programové vybavení	5172	0	20	20	
25	Cestovné	5173	5	8	8	
26	Pohoštění	5175	13	65	15	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 190	1 285	1 285	
28	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5363	0	4	0	
29	Výdaje z FV min. let kraj - obec	5366	0	524	0	
30	Budovy, haly, stavby	6121	6 290	26 942	33 632	r. 2017 a 2018: zejména stavební úpravy suterénu objektu D, rek. objektu G, domy s peč. byty; 2019: zejména domy s peč. byty (Borová, Pomezí, Sádek), rek. objektu G a F
31	Stroje a zařízení	6122	66	122	0	r. 2017 a 2018: zejména vybavení pro sociální služby a stravovací provoz
32	Dopravní prostředky	6123	946	272	0	r. 2017: Peugeot Furgon pro DpS v Bystrém; Dacia Duster pro peč. službu (dotace IROP - 29. výzva); r. 2018: Š. Fabia combi pro peč. službu (dotace IROP - 29. výzva)
výdaje celkem			59 954	82 291	89 927	

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 4.12.2018 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 5.12.2018 v 13.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 19.11.2018 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz

vypracovali: Češka, Muffová 15.11.2018

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Potvrzujeme, že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny alespoň od 20.11.2018 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: