

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2015 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2013	oček. skut. 2014 (4)	2015	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	28 665	30 320	31 836	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatního majetku	2132	3 042	3 300	3 300	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Poplatky za pronájem	2133	371	440	450	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	28	32	32	
5	Sankční platby	2212	1	52	0	r. 2013, 2014: smluvní pokuta za pozdní předání stav. díla
6	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku	2310	0	19	0	r. 2014: prodej druhotných surovin z vyřazeného majetku
7	Přijaté dary	2321	622	390	0	
8	Přijaté pojistné náhrady	2322	297	0	0	r. 2013: plnění pojišťovny za škodní událost, viz. výdaje - ř. 29
9	Ostatní nedaňové příjmy	2329	3 129	5 966	14 907	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
10	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	2420	500	0	0	r. 2013: splácení půjčky MAS Poličsko
11	Příjmy z prodeje DHM	3113	5	0	0	
12	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	0	305	0	r. 2014: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
13	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	7 497	8 545	0	r. 2013, 2014: dotace MPSV na soc. služby, dotace ÚP na zaměstnanost. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2015
14	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 255	1 255	1 255	členské příspěvky obcí
15	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	0	378	719	dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
příjmy celkem			45 412	51 002	52 499	
výdaje						
1	Platy zaměstnancům	5011	13 884	15 400	15 862	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	122	124	125	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	3 540	3 956	4 075	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	1 250	1 391	1 433	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	58	60	60	
6	Potraviny	5131	7 139	7 630	8 012	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	129	130	137	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	122	150	158	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	1	5	5	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	706	2 620	2 500	zejména vybavení pro sociální služby
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 301	1 450	1 523	spotřební materiál, čistící, kanc. potřeby
12	Úroky vlastní	5141	43	301	301	
13	Studená voda	5151	555	700	735	
14	Plyn	5153	2 082	2 600	2 730	
15	Elektrická energie	5154	1 189	1 450	1 523	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	81	90	95	
17	Služby pošt	5161	8	8	8	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	108	110	116	
19	Služby peněžních ústavů	5163	184	210	210	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	73	120	120	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	10	20	20	
22	Nákup ostatních služeb	5169	3 502	4 265	4 478	
23	Opravy a udržování	5171	61	1 559	65	r. 2014: navíc opravy související s revitalizací areálu (kanalizace, vodovod ad.)
24	Programové vybavení	5172	30	20	20	
25	Cestovné	5173	8	10	10	
26	Pohoštění, dary	5175	16	30	30	
27	Nákup kolků	5361	0	1	1	
28	Platby daní a poplatků	5362	1 434	1 650	1 650	odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
29	Ostatní neinvestiční výdaje	5909	297	0	0	r. 2013: škodní událost, viz. příjmy - ř. 8
30	Budovy, haly a stavby	6121	6 570	5 298	7 000	2013: zejména rekonstrukce objektu C - 5. etapa, 2014: zejména Revitalizace areálu - 2. etapa, r. 2015: zejména rekonstrukce objektu C - 6. etapa
31	Stroje a zařízení	6122	132	524	500	vybavení pro sociální služby a stravovací provoz
32	Dopravní prostředky	6123	0	120	0	r. 2014: vůz pro pečovatelskou službu Lubná
výdaje celkem			44 634	52 002	53 499	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 1.000 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 9.12.2014 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 10.12.2014 v 13.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

vyvěšeno: 24.11.2014

vypracovali: Češka, Muffová 19.11.2014

sejmuto: 10.12.2014