

Rozpočtový výhled Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na r. 2018 - 2021

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	oček. skut. 2016	2017	2018	2019	2020	2021	komentář
příjmy									
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	34 000	35 020	36 071	37 153	38 267	39 415	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatního majetku	2132	3 604	3 604	3 712	3 823	3 938	4 056	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Poplatky za pronájem	2133	464	464	478	492	507	522	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	105	47	48	50	51	53	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	0	0	0	0	0	0	
6	Přijaté dary	2321	624	0	0	0	0	0	
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	100	20 889	8 761	8 994	9 235	9 483	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	0	0	0	0	0	0	
9	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	0	0	0	0	0	0	
10	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	355	0	0	0	0	0	r. 2016: dotace ÚP na zaměstnanost
11	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	členské příspěvky obcí
12	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	10 266	0	0	0	0	0	r. 2016: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v dalších letech
13	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	0	0	0	0	0	0	
14	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	0	0	0	0	0	0	
příjmy celkem			50 718	61 224	50 270	51 712	53 199	54 730	

výdaje									
1	Platy zaměstnancům	5011	18 216	19 127	19 701	20 292	20 900	21 527	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	303	303	312	321	331	341	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	4 561	4 789	4 933	5 081	5 233	5 390	
4	Povinné pojistné na všeobecné zdrav. poj	5032	1 644	1 726	1 778	1 831	1 886	1 943	
5	Povinné pojistné na úraz	5038	76	80	82	85	87	90	
6	Potraviny	5131	7 677	7 907	8 145	8 389	8 641	8 900	
7	Léky a zdrav. materiál	5133	280	288	297	306	315	325	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	160	165	170	175	180	185	
9	Knihy, učebnice, pomůcky	5136	6	8	8	8	9	9	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	2 500	2 500	2 575	2 652	2 732	2 814	zejména vybavení pro sociální služby
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 968	2 968	3 057	3 149	3 243	3 341	spotřební materiál, čistící, kanc. potřeby
12	Úroky vlastní	5141	0	0	0	0	0	0	
13	Studená voda	5151	517	533	548	565	582	599	
14	Plyn	5153	1 025	1 056	1 087	1 120	1 154	1 188	
15	Elektrická energie	5154	868	894	921	948	977	1 006	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	75	85	88	90	93	96	
17	Služby pošt	5161	15	15	16	16	17	17	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	72	75	77	80	82	84	
19	Služby peněžních ústavů	5163	136	136	140	144	149	153	služby peněžních ústavů, pojištění budov, majetku a zák. pojištění zaměstnanců
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	34	50	52	53	55	56	právník, daňový poradce, auditor
21	Služby školení a vzdělávání	5167	10	30	31	32	33	34	
22	Nákup ostatních služeb	5169	3 826	3 826	3 941	4 059	4 181	4 306	
23	Opravy a udržování	5171	90	100	103	106	109	113	
24	Programové vybavení	5172	20	20	21	21	22	23	
25	Cestovné	5173	2	3	3	3	3	3	
26	Pohoštění, dary	5175	10	10	10	11	11	11	
27	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	0	0	0	
28	Nákup kolků	5361	0	0	0	0	0	0	
29	Platby daní a poplatků	5362	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
30	Budovy, haly a stavby	6121	4 668	22 355	1 000	1 000	1 000	1 000	r. 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	0	0	0	0	0	0	
32	Dopravní prostředky	6123	784	0	0	0	0	0	r. 2016: Škoda Fabia Combi pro Peč. službu Borová, Peugeot Furgon pro DpS v Bystrém
výdaje celkem			51 718	70 224	50 270	51 713	53 199	54 730	

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
saldo rozpočtu k 31.12	2 315	-1 000	-9 000	0	0	0	0
zůstatek účtu k 31.12	11 534	10 534	1 534	1 534	1 533	1 533	1 533

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku

vpracovali: Česka, Muffová 25.11.2016

Rozpočtový výhled byl schválen členskou schůzí Svazku obcí AZASS dne 7.12.2016