

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2022 - NÁVRH

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2020	schvál. 2021	oček. skut. (4/2021)	2022 návrh	komentář
příjmy							
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	41 974	41 731	41 731	48 300	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	3 990	3 604	4 100	1 763	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	287	350	350	200	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	47	100	200	0	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku	2310	15	0	11	0	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	351	0	180	0	předpoklad i v r. 2022
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	12 421	24 593	12 172	37 074	převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	6 916	0	9 383	0	r. 2020, 2021: zejména dotace ÚP na zaměstnanost, dotace MPSV ČR v souvislosti s COVID-19.
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 800	1 859	1 859	1 983	členské příspěvky obcí
10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	21 268	0	24 537	0	r. 2020, 2021: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2022
11	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	5 893	0	577	3 900	r.2020: dotace IROP (peč. domky Borová, Pomezí, Sádek), 2021: dotace IROP (2 nové vozy pro pečovatelskou službu; 2022: dotace IROP (pracoviště sociální rehabilitace v objektu B)
příjmy celkem			94 962	72 237	95 100	93 220	
výdaje							
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	39 808	34 530	44 988	44 988	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	561	561	561	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	9 695	8 287	10 934	10 934	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	3 518	3 108	3 963	3 963	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	162	138	189	189	
6	Potraviny	5131	9 172	8 899	8 899	9 789	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	1 354	1 000	1 500	1 240	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	255	400	400	165	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	3	8	8	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	1 968	2 500	2 500	0	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 560	3 057	3 057	3 240	
12	Úroky vlastní	5141	57	57	51	51	
13	Studená voda	5151	637	754	754	829	
14	Plyn	5153	1 302	1 433	1 433	2 868	
15	Elektrická energie	5154	1 476	1 510	2 050	1 941	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	88	128	128	138	
17	Služby pošt	5161	23	25	25	20	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	129	138	138	130	
19	Služby peněžních ústavů	5163	302	250	250	200	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	45	50	50	50	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	16	30	30	30	
22	Nákup ostatních služeb	5169	4 236	3 826	5 000	4 865	
23	Opravy a udržování	5171	77	100	100	100	
24	Programové vybavení	5172	23	25	25	500	
25	Cestovné	5173	0	8	8	8	
26	Pohoštění	5175	12	15	25	25	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 462	1 400	1 400	1 400	
28	Budovy, haly, stavby	6121	8 165	0	5 230	4 988	r. 2020: zejména domy s peč. byty (Borová, Pomezí, Sádek), r. 2021: zejména trafostanice v objektu B; r. 2022: pracoviště sociální rehabilitace v objektu B (dotace IROP), úhrada Poličské nemocnici, s.r.o. dle "Dohody o ukončení nájmu"
29	Stroje a zařízení	6122	0	0	793	0	r. 2021: myčka nádobí pro stravovací provoz
30	Dopravní prostředky	6123	0	0	611	0	r. 2021: 2 nové vozy pro pečovatelskou službu (dotace IROP)
31	Pozemky	6130	65	0	0	0	r. 2020: koupě pozemků ve Svojanově - Dolní Lhotě
výdaje celkem			87 171	72 237	95 100	93 220	

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.


Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 31.11.2021 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 1.12.2021 v 13.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 15.11.2021 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz.

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Potvrzujeme, že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny alespoň od 16.11.2021 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce:

obecní úřad
569 63 LUBNÁ 327
-2- 

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na r. 2023 - 2026 - NÁVRH

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	oček. skut. 4/2021	2022 návrh	2023	2024	2025	2026	komentář
příjmy									
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	41 731	48 300	49 266	50 251	51 256	52 281	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	4 100	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	350	200	200	200	200	200	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	200	0	0	0	0	0	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	11	0	0	0	0	0	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	180	0	0	0	0	0	předpoklad v r. 2022 i v následujících letech
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	12 172	37 074	34 085	35 741	37 457	39 234	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	9 383	0	0	0	0	0	r. 2021: zejména dotace ÚP na zaměstnanost, dotace MPSV ČR v souvislosti s COVID-19
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 859	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	členské příspěvky obcí
10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	24 537	0	0	0	0	0	r. 2021: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad v r. 2022 i v následujících letech
11	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	577	3 900	0	0	0	0	dotace IROP
příjmy celkem			95 100	93 220	87 297	89 938	92 659	95 461	

výdaje									
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	44 988	44 988	46 338	47 728	49 160	50 634	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	561	561	561	561	561	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	10 934	10 934	11 262	11 600	11 948	12 306	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	3 963	3 963	4 082	4 204	4 330	4 460	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	189	195	201	207	213	
6	Potraviny	5131	8 899	9 789	10 083	10 385	10 697	11 018	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	1 500	1 240	1 277	1 316	1 355	1 396	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	400	165	170	175	180	186	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	8	8	8	8	9	9	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	2 500	0	0	0	0	0	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	3 057	3 240	3 337	3 437	3 540	3 647	
12	Úroky vlastní	5141	51	51	51	51	51	51	
13	Studená voda	5151	754	829	854	879	906	933	
14	Plyn	5153	1 433	2 868	2 954	3 043	3 134	3 228	
15	Elektrická energie	5154	2 050	1 941	1 999	2 059	2 121	2 185	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	128	138	142	146	151	155	
17	Služby pošt	5161	25	20	21	21	22	23	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	138	130	134	138	142	146	
19	Služby peněžních ústavů	5163	250	200	200	200	200	200	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	50	50	52	53	55	56	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	30	30	31	32	33	34	
22	Nákup ostatních služeb	5169	5 000	4 865	5 011	5 161	5 316	5 476	
23	Opravy a udržování	5171	100	100	103	106	109	113	
24	Programové vybavení	5172	25	500	0	0	0	0	
25	Cestovné	5173	8	8	8	8	8	8	
26	Pohoštění	5175	25	25	25	25	25	25	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
28	Budovy, haly, stavby	6121	5 230	4 988	0	0	0	0	
29	Stroje a zařízení	6122	793	0	0	0	0	0	
30	Dopravní prostředky	6123	611	0	0	0	0	0	
výdaje celkem			95 100	93 220	90 297	92 938	95 659	98 461	

rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
saldo rozpočtu k 31.12	7 790	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
zůstatek účtu k 31.12	16 784	16 784	16 784	13 785	10 785	7 785	4 785

Dlouhodobé závazky činí k 31.10.2021: 910.644,- Kč.

Dlouhodobé pohledávky nejsou evidovány.

Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k výhledu rozpočtu uplatnit buď písemně do 31.11.2021 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 1.12.2021 v 13.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh výhledu rozpočtu projednáván.

Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn dne 15.11.2021 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz.

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Potvrzujeme, že tento návrh výhledu rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny alespoň od 16.11.2021 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

obecní úřad
podpis, razítko obce:
569 63 LUBNÁ 327
-2- 