

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na r. 2020 - 2023

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	oček. skut. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	komentář
příjmy									
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	35 720	36 792	37 527	38 278	39 044	39 824	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Polické nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	464	464	464	464	464	464	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	100	100	100	100	100	100	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	2	0	0	0	0	0	
6	Přijaté dary	2321	600	0	0	0	0	0	předpoklad v r. 2019 i v následujících letech
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	13 005	36 905	52 552	33 785	17 769	18 766	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o. DOPOČET
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	50	0	0	0	0	0	
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	134	0	0	0	0	0	r. 2018: zejména dotace ÚP na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	členské příspěvky obcí
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	18 652	0	0	0	0	0	r. 2018: dotace MPSV prostřednictvím Pard. Kraje na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v dalších letech
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	617	10 719	6 241	0	0	0	dotace: MMR ČR (Pečovatelské byty) a IROP
příjmy celkem			74 291	89 927	101 831	77 574	62 324	64 101	
výdaje									
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	23 052	24 205	24 931	25 679	26 449	27 242	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	561	561	561	561	561	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	5 763	6 051	6 233	6 420	6 612	6 811	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	2 075	2 179	2 244	2 311	2 381	2 452	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	110	116	119	123	126	130	
6	Potravin	5131	8 144	8 388	8 640	8 899	9 166	9 441	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	297	306	315	325	334	344	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	200	206	212	219	225	232	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	8	8	8	8	9	9	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	2 500	2 500	2 575	2 652	2 732	2 814	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 968	2 968	3 057	3 149	3 243	3 341	
12	Úroky vlastní	5141	32	32	32	32	32	32	
13	Studená voda	5151	690	711	732	754	777	800	
14	Plyn	5153	1 230	1 267	1 305	1 344	1 384	1 426	
15	Elektrická energie	5154	1 010	1 040	1 072	1 104	1 137	1 171	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	90	110	113	117	120	124	
17	Služby pošt	5161	15	15	16	16	17	17	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	138	138	142	146	151	155	
19	Služby peněžních ústavů	5163	160	160	160	160	160	160	
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	3 826	3 826	3 941	4 059	4 181	4 306	
23	Opravy a udržování	5171	100	100	103	106	109	113	
24	Programové vybavení	5172	20	20	21	21	22	23	
25	Cestovné	5173	8	8	8	8	8	8	
26	Pohoštění	5175	65	15	15	15	15	15	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	
28	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5363	4	0	0	0	0	0	
29	Výdaje z FV min. let kraj - obec	5366	524	0	0	0	0	0	
30	Budovy, haly, stavby	6121	26 942	33 632	43 910	17 977	1 000	1 000	dle aktuálního schváleného plánu oprav a investic
31	Stroje a zařízení	6122	122	0	0	0	0	0	
32	Dopravní prostředky	6123	272	0	0	0	0	0	2017: Peugeot Furgon pro DpS v Bystrém; Dacia Duster pro peč. službu (dotace IROP - 29. výzva); 2018: Š. Fabia combi pro peč. službu (dotace IROP - 29. výzva)
výdaje celkem			82 291	89 927	101 832	77 574	62 323	64 101	
rok									
2017			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
saldo rozpočtu k 31.12			-2 614	-8 000	0	0	0	0	0
zůstatek účtu k 31.12			8 782	782	782	781	781	781	

Dlouhodobé závazky činí k 31.10.2018: 3,642.576,- Kč.

Dlouhodobé pohledávky nejsou evidovány.

Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky ke střednědobému výhledu 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 střednědobého výhledu byl zveřejněn dne 19.12.2018 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 střednědobého výhledu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny alespoň od 20.11.2018 do jeho schválení na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: