

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na r. 2021 - 2024 - návrh

v tis. Kč									
ř.	název položky	položka	oček. skut. 2019	2020	2021	2022	2023	2024	komentář
příjmy									
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	36 792	37 895	38 653	39 426	40 214	41 019	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	270	270	270	270	270	270	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	190	0	0	0	0	0	
6	Přijaté dary	2321	416	0	0	0	0	0	předpoklad v r. 2020 i v následujících letech
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	17 235	29 261	30 895	37 159	29 469	30 826	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	0	0	0	0	0	0	
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	240	0	0	0	0	0	r. 2019: 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	19 276	0	0	0	0	0	r. 2019: dotace MPSV prostřednictvím Pard. Kraje na soc. služby. Předpoklad v r. 2020 i v následujících letech
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	10 719	0	0	0	0	0	dotace: MMR ČR (Pečovatelské byty) a IROP
příjmy celkem			90 549	72 837	75 229	82 266	75 364	77 526	
výdaje									
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	30 900	32 445	33 418	34 421	35 454	36 517	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	561	561	561	561	561	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	7 720	8 106	8 349	8 600	8 858	9 123	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	2 780	2 919	3 007	3 097	3 190	3 285	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	116	122	125	129	133	137	
6	Potravinový	5131	8 388	8 640	8 899	9 166	9 441	9 724	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	306	315	325	334	344	355	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	206	212	219	225	232	239	
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	3 057	3 149	3 243	3 341	3 441	
12	Úroky vlastní	5141	92	92	92	92	92	92	
13	Studená voda	5151	711	732	754	777	800	824	
14	Plyn	5153	1 350	1 391	1 432	1 475	1 519	1 565	
15	Elektrická energie	5154	1 142	1 176	1 212	1 248	1 285	1 324	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	120	124	127	131	135	139	
17	Služby pošt	5161	15	15	15	16	16	17	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	138	138	142	146	151	155	
19	Služby peněžních ústavů	5163	250	250	250	250	250	250	
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	15	15	15	15	15	15	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
28	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5363	0	0	0	0	0	0	
29	Výdaje z FV min. let kraj - obec	5366	1 192	0	0	0	0	0	
30	Budovy, haly, stavby	6121	20 617	14 585	10 000	10 000	1 000	1 000	dle aktuálního schváleného plánu oprav a investic
31	Stroje a zařízení	6122	0	0	0	0	0	0	
výdaje celkem			87 529	82 837	80 229	82 266	75 365	77 526	
rok									
saldo rozpočtu k 31.12		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		-3 941	3 020	-10 000	-5 000	0	0	0	
zůstatek účtu k 31.12		12 727	15 747	5 747	747	746	746	746	

Dlouhodobé závazky činí k 31.10.2019: 3,642.576,- Kč.
Dlouhodobé pohledávky nejsou evidovány.

Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky ke střednědobému výhledu uplatnit buď písemně do 3.12.2019 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 4.12.2019 v 13.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh střednědobého výhledu projednáván.

Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn dne 19.11.2019 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz

vypracovali: Češka, Muffová 15.11.2019

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Potvrzujeme, že tento návrh střednědobého výhledu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny alespoň od 19.11.2019 do jeho schválení na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: