

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2020 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2018	oček. skut. 2019	2020	komentář
příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	37 095	36 792	37 895	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	3 594	3 604	3 604	nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	320	464	464	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	128	270	270	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku	2310	2	190	0	
6	Přijaté dary	2321	728	416	0	předpoklad i v r. 2020
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	19 860	17 235	29 261	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	40	0	0	
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	154	240	0	r. 2018, 2019: zejména dotace ÚP na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 343	1 343	1 343	členské příspěvky obcí
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	18 652	19 276	0	r. 2018, 2019: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2020
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	9 177	10 719	0	2018: 7.200 tis. Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty); 1.977 tis. Kč - dotace IROP (617 tis. - vozový park peč. služby, 1.360 tis. - zázemí peč. služby Dolní Lhota) 2019: 7.200 tis. Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty), 3.519 tis. Kč - dotace IROP (Polička, D. Lhota). Předpoklad i v r. 2020.
příjmy celkem			91 093	90 549	72 837	
výdaje						
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	26 910	30 900	32 445	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	561	561	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	6 719	7 720	8 106	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	2 416	2 780	2 919	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	110	116	122	
6	Potraviny	5131	8 026	8 388	8 640	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	287	306	315	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	233	206	212	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	3	8	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	3 745	2 500	2 500	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 722	2 968	3 057	
12	Úroky vlastní	5141	32	92	92	
13	Studená voda	5151	664	711	732	
14	Plyn	5153	1 401	1 350	1 391	
15	Elektrická energie	5154	894	1 142	1 176	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	91	120	124	
17	Služby pošt	5161	17	15	15	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	111	138	138	
19	Služby peněžních ústavů	5163	230	250	250	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	30	50	50	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	76	30	30	
22	Nákup ostatních služeb	5169	4 150	3 826	3 826	
23	Opravy a udržování	5171	22	100	100	
24	Programové vybavení	5172	15	20	20	
25	Cestovné	5173	2	8	8	
26	Pohoštění	5175	73	15	15	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 310	1 400	1 400	
28	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5363	4	0	0	
29	Výdaje z FV min. let kraj - obec	5366	524	1 192	0	
30	Budovy, haly, stavby	6121	26 380	20 617	14 585	2018 a 2019: zejména rek. objektu G, domy s peč. byty (Borová, Pomezí, Sádek); 2020: zejména domy s peč. byty - dokončení, nová trafostanice a nové pracoviště soc. rehabilitace v objektu B
31	Stroje a zařízení	6122	122	0	0	r. 2018: zejména vybavení pro sociální služby a stravovací provoz
32	Dopravní prostředky	6123	272	0	0	r. 2018: Š. Fabia combi pro peč. službu (dotace IROP - 29. výzva)
výdaje celkem			87 152	87 529	82 837	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 10.000 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 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 rozpočtu projednáván.

Návrh rozpočtu 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 rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny alespoň od 19.11.2019 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: