

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na r. 2019 - 2022

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	oček. skut. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	komentář
příjmy									
1	Příjmy z poskytnutých služeb	2111	35 020	35 720	36 434	37 163	37 906	38 664	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 Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	464	464	464	464	464	464	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	77	77	77	79	82	84	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	0	0	0	0	0	0	
6	Přijaté dary	2321	700	0	0	0	0	0	
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	1 729	23 629	21 265	12 128	16 354	17 316	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
8	Příjmy z prodeje DHM	3113	11	0	0	0	0	0	
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	100	0	0	0	0	0	r. 2017: dotace ÚP na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	členské příspěvky obcí
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	13 322	0	0	0	0	0	r. 2017: dotace MPSV prostřednictvím Pard. Kraje na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v dalších letech
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	1 850	686	2 095	4 284	0	0	dotace: MMR ČR (Pečovatelské byty) a IROP
příjmy celkem			58 192	65 495	65 254	59 037	59 725	61 447	
výdaje									
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	21 954	23 052	23 744	24 456	25 190	25 945	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	561	561	578	595	613	631	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	5 489	5 763	5 936	6 114	6 297	6 486	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	1 976	2 075	2 137	2 201	2 267	2 335	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	90	95	98	101	104	107	
6	Potraviny	5131	7 907	8 144	8 388	8 640	8 899	9 166	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	288	297	306	315	325	334	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	165	170	175	180	186	191	
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	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	16	16	16	17	17	18	
13	Studená voda	5151	533	549	565	582	600	618	
14	Plyn	5153	1 056	1 088	1 121	1 154	1 189	1 225	
15	Elektrická energie	5154	894	921	949	977	1 006	1 037	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	85	90	93	95	98	101	
17	Služby pošt	5161	15	15	15	16	16	17	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	75	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	50	50	52	53	55	56	právník, daňový poradce, auditor
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, dary	5175	10	10	10	10	10	10	
27	Platby daní a poplatků	5362	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
28	Budovy, haly a stavby	6121	6 627	20 957	9 826	1 985	1 000	1 000	dle schváleného plánu oprav a investic
29	Dopravní prostředky	6123	520	686	0	0	0	0	r. 2016: Škoda Fabia Combi pro Peč. službu Borová, 2017: Peugeot Furgon pro DpS v Bystrém; 2018: 2 vozy pro peč. službu (dotace IROP - 29. výzva)
výdaje celkem			59 192	75 495	65 254	59 037	59 725	61 447	
rok									
2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
saldo rozpočtu k 31.12		-160	-1 000	-10 000	0	0	0	0	
zůstatek účtu k 31.12		11 374	10 374	374	374	374	374	374	

Dlouhodobé závazky činí k 31.10.2017: 4.553.220,- Kč.

Dlouhodobé pohledávky nejsou evidovány.

Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky ke střednědobému výhledu uplatnit buď písemně do 28.11.2017 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 29.11.2017 v 13.00 hod. v areálu AZASS, Polička, Elmova 294, objekt E - 1. NP, kde bude návrh střednědobého výhledu projednáván.

Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn dne 13.11.2017 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz

vypracovali: Češka, Muffová 10.11.2017

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Potvrzujeme, že tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí AZASS byl zveřejněn od 14.11.2017 do jeho schválení na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: