

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. pomůček |
| 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, Eimova 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.

Vyvěšeno dne: 14.11.2017 podpis, razítko obce:

Sejmuto dne: