

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

| v tis. Kč     |                                                           |         |               |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ř.            | název položky                                             | položka | skut.<br>2018 | oček.<br>skut.<br>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 dlouhod. 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](http://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: