

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2021 - návrh

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2019	plán. 2020	oček. skut. 2020	2021	komentář
příjmy							
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	39 547	37 895	37 895	37 895	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	3 620	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	320	464	464	464	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	180	270	270	270	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	198	0	15	0	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	288	0	348	0	předpoklad i v r. 2021
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	17 245	29 222	12 421	25 145	převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	233	0	3 854	0	r. 2019, 2020: zejména dotace ÚP na zaměstnanost, dotace MPSV ČR v souvislosti s COVID-19.
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 377	1 382	1 859	1 859	členské příspěvky obcí
10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	19 660	0	21 264	0	r. 2019, 2020: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2021
11	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	1 676	0	6 139	0	2019: 7.200 tis. Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty), 3.519 tis. Kč - dotace IROP (Polička, D. Lhota). 2020: 6.139 tis. Kč - dotace IROP (peč. domky Borová, Pomezí, Sádek). Předpoklad i v r. 2021.
příjmy celkem			84 345	72 837	88 133	69 237	
výdaje							
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	32 668	32 445	38 152	34 530	r. 2021 - bez navýšení, bez dotací na mzdy v souvislosti s COVID-19.
2	Ostatní osobní výdaje	5021	561	561	561	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	8 045	8 106	9 285	8 287	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	2 907	2 919	3 369	3 108	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	101	122	162	138	
6	Potraviny	5131	8 544	8 640	8 640	8 899	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	300	315	1 000	1 000	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	157	212	400	400	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	5	8	8	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	864	2 500	2 500	2 500	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 708	3 057	3 057	3 057	
12	Úroky vlastní	5141	91	92	57	57	
13	Studená voda	5151	567	732	732	754	
14	Plyn	5153	1 578	1 391	1 391	1 433	
15	Elektrická energie	5154	1 237	1 176	1 466	1 510	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	121	124	124	128	
17	Služby pošt	5161	16	15	25	25	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	133	138	138	138	
19	Služby peněžních ústavů	5163	342	250	250	250	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	30	50	50	50	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	154	30	30	30	
22	Nákup ostatních služeb	5169	4 161	3 826	3 826	3 826	
23	Opravy a udržování	5171	55	100	100	100	
24	Programové vybavení	5172	30	20	25	25	
25	Cestovné	5173	1	8	8	8	
26	Pohoštění	5175	10	15	15	15	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 391	1 400	1 400	1 400	
28	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5365	0	0	140	0	
29	Výdaje z FV min. let kraj - obec	5366	1 192	0	0	0	
30	Budovy, haly, stavby	6121	21 110	14 585	17 148	0	2019 a 2020: zejména domy s peč. byty (Borová, Pomezí, Sádek, nové pracoviště soc. rehabilitace v objektu B).
výdaje celkem			88 081	82 837	94 059	72 237	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 3.000 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 ústně nebo písemně do 9.12.2020 na adrese sídla svazku (tel. 731 043 601, e-mail: info@azass.cz). Jednání členské schůze, kde bude návrh rozpočtu projednáván, proběhne, s ohledem na nouzový stav a v souladu s §19 Zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV, od 10.12.2020, 8.00 korespondenčně ("per rollam").

Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 24.11.2020 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz

vypracovali: Češka, Muffová 20.11.2020

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Potvrzujeme, že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny alespoň od 25.11.2020 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: