

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2023 - NÁVRH

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2021	schvál. 2022	oček. skut. (3/2022)	2023	komentář
příjmy							
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	43 885	48 300	49 752	54 730	Zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	4 217	1 763	1 763	1 940	Nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	218	200	200	200	Nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovní v půjčovní zdrav. pomůckek
4	Příjmy z úroků	2141	234	0	179	140	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	11	0	1	0	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	205	0	182	0	Předpoklad i v r. 2023
7	Humanitární zahraniční pomoc	2324	0	0	160	384	Dotace PaK na ubytování uprchlíků z Ukrajiny
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	101	37 074	20 724	51 043	Převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.; v rozpočtu nejsou rozpočtovány provozní dotace na sociální služby (ř. 11, pol. 4122)
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	9 413	0	72	0	R. 2021: zejména dotace ÚP na zaměstnanost, dotace MPSV ČR v souvislosti s COVID-19; r. 2022: dotace ÚP na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 752	1 983	1 983	2 678	Členské příspěvky obcí
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	24 537	0	23 164	0	R. 2021, 2022: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2023
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	577	3 900	0	3 900	R. 2021: dotace IROP (2 nové vozy pro pečovatelskou službu); 2023: dotace IROP (pracoviště sociální rehabilitace v objektu B) - přesun z r. 2022
příjmy celkem			85 150	93 220	98 180	115 015	
výdaje							
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	45 736	44 988	44 988	49 487	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	452	561	561	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 124	10 934	10 934	12 027	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 033	3 963	3 963	4 360	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	189	189	208	
6	Potraviny	5131	8 390	9 789	9 789	16 780	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	1 128	1 240	1 240	1 364	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	129	165	240	264	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	0	8	8	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	570	0	190	190	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 859	3 240	3 245	1 663	
12	Úroky vlastní	5141	51	51	51	55	
13	Studená voda	5151	690	829	829	950	
14	Plyn	5153	1 335	2 868	10 098	8 500	
15	Elektrická energie	5154	1 815	1 941	1 500	4 500	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	108	138	138	159	
17	Služby pošt	5161	15	20	20	20	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	116	130	130	143	
19	Služby peněžních ústavů	5163	271	200	200	200	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	41	50	50	50	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	5	30	30	30	
22	Nákup ostatních služeb	5169	5 235	4 865	4 865	5 300	
23	Opravy a udržování	5171	97	100	100	421	
24	Programové vybavení	5172	0	500	406	0	
25	Cestovné	5173	0	8	8	8	
26	Pohoštění	5175	23	25	25	25	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 429	1 400	1 400	1 400	
28	Výdaje z FV minulých let	5366	0	0	47	0	R. 2022: vrácení části dotace COVID na mzdy (Program podpory C MPSV ČR) po vyúčtování
29	Budovy, haly, stavby	6121	3 013	4 988	2 936	4 944	R. 2021: zejména Trafostanice v objektu B; r. 2022: zejména úhrada Poličské nemocnice, s.r.o. dle "Dohody o ukončení nájmu", úpravy projektové dokumentace "F"; r. 2023: zejména: Pracoviště sociální rehabilitace v objektu B (dotace IROP), PD - rekonstrukce objektu B
30	Stroje a zařízení	6122	793	0	0	1 398	R. 2021: myčka nádobí pro stravovací provoz; r. 2023: obnova vybavení stravovacího provozu
31	Dopravní prostředky	6123	625	0	0	0	R. 2021: 2 nové vozy pro pečovatelskou službu (dotace IROP)
výdaje celkem			90 272	93 220	98 180	115 015	

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 7.11.2022 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz.

Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 22.11.2022 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze Svazku obcí AZASS dne 23.11.2022 v 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh rozpočtu projednáván.

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Potvrzujeme, že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny alespoň od 8.11.2022 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: