

**Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na r. 2023 - 2026 - NÁVRH**

v tis. Kč

| ř.                     | název položky   | položka | oček. skut. 4/2021 | 2022 návrh    | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | komentář  |
|------------------------|---|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>příjmy</b>          |   |         |                    |               |               |               |               |               |   |
| 1                      | Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků                    | 2111    | 41 731             | 48 300        | 49 266        | 50 251        | 51 256        | 52 281        | zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu                       |
| 2                      | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí    | 2132    | 4 100              | 1 763         | 1 763         | 1 763         | 1 763         | 1 763         | nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o. |
| 3                      | Příjmy z pronájmu movitých věcí                           | 2133    | 350                | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek          |
| 4                      | Příjmy z úroků  | 2141    | 200                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
| 5                      | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku | 2310    | 11                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
| 6                      | Přijaté neinvestiční dary                                 | 2321    | 180                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | předpoklad v r. 2022 i v následujících letech   |
| 7                      | Ostatní nedaňové příjmy                                   | 2329    | 12 172             | 37 074        | 34 085        | 35 741        | 37 457        | 39 234        | zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.   |
| 8                      | Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.             | 4116    | 9 383              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | r. 2021: zejména dotace ÚP na zaměstnanost, dotace MPSV ČR v souvislosti s COVID-19     |
| 9                      | Neinvestiční přijaté dotace od obcí                       | 4121    | 1 859              | 1 983         | 1 983         | 1 983         | 1 983         | 1 983         | členské příspěvky obcí  |
| 10                     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 4122    | 24 537             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | r. 2021: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad v r. 2022 i v následujících letech      |
| 11                     | Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu            | 4216    | 577                | 3 900         | 0             | 0             | 0             | 0             | dotace IROP   |
| <b>příjmy celkem</b>   |   |         | <b>95 100</b>      | <b>93 220</b> | <b>87 297</b> | <b>89 938</b> | <b>92 659</b> | <b>95 461</b> |   |
| <b>výdaje</b>          |   |         |                    |               |               |               |               |               |   |
| 1                      | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      | 5011    | 44 988             | 44 988        | 46 338        | 47 728        | 49 160        | 50 634        |   |
| 2                      | Ostatní osobní výdaje                                     | 5021    | 561                | 561           | 561           | 561           | 561           | 561           |   |
| 3                      | Povinné pojistné na sociální zabezpečení                  | 5031    | 10 934             | 10 934        | 11 262        | 11 600        | 11 948        | 12 306        |   |
| 4                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 5032    | 3 963              | 3 963         | 4 082         | 4 204         | 4 330         | 4 460         |   |
| 5                      | Povinné pojistné na úrazové pojištění                     | 5038    | 189                | 189           | 195           | 201           | 207           | 213           |   |
| 6                      | Potraviny   | 5131    | 8 899              | 9 789         | 10 083        | 10 385        | 10 697        | 11 018        |   |
| 7                      | Léky a zdravotnický materiál                              | 5133    | 1 500              | 1 240         | 1 277         | 1 316         | 1 355         | 1 396         |   |
| 8                      | Prádlo, oděv a obuv                                       | 5134    | 400                | 165           | 170           | 175           | 180           | 186           |   |
| 9                      | Knihy, učební pomůcky a tisk                              | 5136    | 8                  | 8             | 8             | 8             | 9             | 9             |   |
| 10                     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 5137    | 2 500              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
| 11                     | Nákup materiálu jinde nezařazeného                        | 5139    | 3 057              | 3 240         | 3 337         | 3 437         | 3 540         | 3 647         |   |
| 12                     | Úroky vlastní   | 5141    | 51                 | 51            | 51            | 51            | 51            | 51            |   |
| 13                     | Studená voda  | 5151    | 754                | 829           | 854           | 879           | 906           | 933           |   |
| 14                     | Plyn  | 5153    | 1 433              | 2 868         | 2 954         | 3 043         | 3 134         | 3 228         |   |
| 15                     | Elektrická energie  | 5154    | 2 050              | 1 941         | 1 999         | 2 059         | 2 121         | 2 185         |   |
| 16                     | Pohonné hmoty a maziva                                    | 5156    | 128                | 138           | 142           | 146           | 151           | 155           |   |
| 17                     | Služby pošt   | 5161    | 25                 | 20            | 21            | 21            | 22            | 23            |   |
| 18                     | Služby telekomunikací a radiokomunikací                   | 5162    | 138                | 130           | 134           | 138           | 142           | 146           |   |
| 19                     | Služby peněžních ústavů                                   | 5163    | 250                | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |   |
| 20                     | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 5166    | 50                 | 50            | 52            | 53            | 55            | 56            |   |
| 21                     | Služby školení a vzdělávání                               | 5167    | 30                 | 30            | 31            | 32            | 33            | 34            |   |
| 22                     | Nákup ostatních služeb                                    | 5169    | 5 000              | 4 865         | 5 011         | 5 161         | 5 316         | 5 476         |   |
| 23                     | Opravy a udržování  | 5171    | 100                | 100           | 103           | 106           | 109           | 113           |   |
| 24                     | Programové vybavení                                       | 5172    | 25                 | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
| 25                     | Cestovné  | 5173    | 8                  | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             |   |
| 26                     | Pohoštění   | 5175    | 25                 | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            |   |
| 27                     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 5362    | 1 400              | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 400         |   |
| 28                     | Budovy, haly, stavby                                      | 6121    | 5 230              | 4 988         | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
| 29                     | Stroje a zařízení   | 6122    | 793                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
| 30                     | Dopravní prostředky                                       | 6123    | 611                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
| <b>výdaje celkem</b>   |   |         | <b>95 100</b>      | <b>93 220</b> | <b>90 297</b> | <b>92 938</b> | <b>95 659</b> | <b>98 461</b> |   |
| <b>rok</b>             |   |         | <b>2020</b>        | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   |
| saldo rozpočtu k 31.12 |   |         | 7 790              | 0             | 0             | -3 000        | -3 000        | -3 000        | -3 000  |
| zůstatek účtu k 31.12  |   |         | 16 784             | 16 784        | 16 784        | 13 785        | 10 785        | 7 785         | 4 785   |

Dlouhodobé závazky činí k 31.10.2021: 910.644,- Kč.

Dlouhodobé pohledávky nejsou evidovány.

Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k výhledu rozpočtu uplatnit buď písemně do 31.11.2021 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 1.12.2021 v 13.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Poličce, kde bude návrh výhledu rozpočtu projednáván.

Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn dne 15.11.2021 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS [www.azass.cz](http://www.azass.cz).

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Potvrzujeme, že tento návrh výhledu rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny alespoň od 16.11.2021 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: