

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na r. 2022 - 2025

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	oček. skut. 5/2020	2021	2022	2023	2024	2025	komentář
příjmy									
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	41 731	41 731	42 566	43 417	44 285	45 171	zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích 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	350	350	350	350	350	350	nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovně v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	100	100	100	100	100	100	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	15	0	0	0	0	0	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	348	0	0	0	0	0	předpoklad v r. 2021 i v následujících letech
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	12 421	24 593	22 857	24 167	25 524	26 932	zejména převod fin. prostředků z PN, s.r.o.
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	6 916	0	0	0	0	0	r. 2020: zejména dotace ÚP na zaměstnanost, dotace MPSV ČR v souvislosti s COVID-19
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	členské příspěvky obcí
10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	21 264	0	0	0	0	0	r. 2020: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad v r. 2021 i v následujících letech
11	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	6 139	0	0	0	0	0	r. 2020: dotace IROP (peč. domky Borová, Pomezí, Sádek). Předpoklad i v r. 2021.
příjmy celkem			94 747	72 237	71 336	73 497	75 722	78 016	

výdaje									
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	38 152	34 530	35 566	36 633	37 732	38 864	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	561	561	561	561	561	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	9 285	8 287	8 536	8 792	9 056	9 327	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	3 369	3 108	3 201	3 297	3 396	3 498	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	162	138	142	147	151	155	
6	Potraviny	5131	8 640	8 899	9 166	9 441	9 724	10 016	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	1 300	1 000	1 030	1 061	1 093	1 126	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	300	400	412	424	437	450	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	8	8	8	8	9	9	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	2 000	2 500	2 575	2 652	2 732	2 814	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 610	3 057	3 149	3 243	3 340	3 441	
12	Úroky vlastní	5141	57	57	57	57	57	57	
13	Studená voda	5151	732	754	777	800	824	849	
14	Plyn	5153	1 391	1 433	1 476	1 520	1 566	1 613	
15	Elektrická energie	5154	1 511	1 510	1 555	1 602	1 650	1 699	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	90	128	132	135	140	144	
17	Služby pošt	5161	25	25	26	27	27	28	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	138	138	142	146	151	155	
19	Služby peněžních ústavů	5163	250	250	250	250	250	250	
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	4 102	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	25	25	26	27	27	28	
25	Cestovné	5173	8	8	8	8	8	8	
26	Pohoštění	5175	15	15	15	15	15	15	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
30	Budovy, haly, stavby	6121	9 314	0	0	0	0	0	
výdaje celkem			85 625	72 237	74 335	76 497	78 723	81 016	

rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
saldo rozpočtu k 31.12	-3 736	9 121	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
zůstatek účtu k 31.12	8 982	18 103	18 104	15 104	12 104	9 104	6 104

Dlouhodobé závazky činí k 31.10.2020: 1,821.288,- Kč.
Dlouhodobé pohledávky nejsou evidovány.

vypracovali: Hrbáčková, Češka 1.12.2020

MUDr. Jiří Toman, ředitel svazku v. r.

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen členskou schůzí SO AZASS dne 11.12.2020

VYŘEŠENO: 16.12.2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD
569 92 BYSTRÉ