

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2024 - NÁVRH

v tis. Kč							
ř.	název položky	položka	skut. 2022	schvál. 2023	oček. skut. (2/2023)	2024 návrh	komentář
příjmy							
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	54 031	54 730	54 730	60 203	Zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 809	1 940	1 940	1 940	Nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	194	200	386	386	Nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	248	140	370	407	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	1	0	0	0	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	1 554	0	0	0	Předpoklad v r. 2023 i 2024
7	Humanitární zahraniční pomoc	2324	330	384	670	0	r. 2022 a 2023: dotace PaK na ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Předpoklad i v r. 2024
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	5 047	51 043	19 267	95 527	Převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o. V návrhu rozpočtu dosud nejsou uvedeny očekávané příjmy: provozní dotace na sociální služby (ř. 11, pol. 4122) a investiční dotace NPO - objekt F (ř. 12, pol. 4216)
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	92	0	0	0	r. 2022: dotace ÚP na zaměstnanost. Předpoklad i v r. 2023 a 2024
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 859	2 678	2 723	5 660	Členské příspěvky obcí, r. 2024: bude projednáno na čl. schůzi
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	23 164	0	26 746	0	r. 2022, 2023: dotace MPSV na soc. služby. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2024
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	0	3 900	3 900	0	r. 2023: dotace IROP (pracoviště sociální rehabilitace v objektu B) . Předpoklad dotace NPO (objekt F) v r. 2024.
příjmy celkem			88 329	115 015	110 732	164 123	
výdaje							
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	43 859	49 487	43 859	48 245	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	597	561	561	617	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	10 626	12 027	10 626	11 689	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	3 914	4 360	3 914	4 305	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	126	208	208	229	
6	Potraviny	5131	10 650	16 780	12 780	14 058	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	837	1 364	200	220	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	261	264	150	165	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	9	8	12	12	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	437	190	690	690	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 019	1 663	1 663	1 829	
12	Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221	5139	14	0	0	0	
13	Úroky vlastní	5141	72	55	110	130	
14	Studená voda	5151	565	950	650	550	
15	Plyn	5153	6 438	8 500	1 900	4 500	
16	Elektrická energie	5154	1 401	4 500	3 000	3 000	
17	Pohonné hmoty a maziva	5156	139	159	120	130	
18	Služby pošt	5161	12	20	20	20	
19	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	117	143	143	150	
20	Služby peněžních ústavů	5163	240	200	200	200	
21	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	36	50	50	50	
22	Služby školení a vzdělávání	5167	27	30	135	135	
23	Nákup ostatních služeb	5169	7 996	5 300	4 780	5 400	
24	Opravy a udržování	5171	8	421	421	421	
25	Programové vybavení	5172	406	0	0	0	
26	Cestovné	5173	1	8	70	70	
27	Pohoštění	5175	28	25	25	25	
28	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 558	1 400	2 500	2 500	
29	Výdaje z FV minulých let	5366	47	0	0	0	r. 2022: vrácení části dotace COVID na mzdy (Program podpory C MPSV ČR) po vyúčtování
30	Budovy, haly, stavby	6121	2 107	4 944	20 908	64 783	r. 2022: zejména úhrada Poličské nemocnici, s.r.o. dle "Dohody o ukončení nájmu", úpravy projektové dokumentace "F"; r. 2023: zejména: Pracoviště sociální rehabilitace v objektu B (dotace IROP), novostavba objektu F (DZR); r. 2024: novostavba objektu F (DZR)
31	Stroje a zařízení	6122	0	1 398	1 037	0	r. 2023: obnova vybavení stravovacího provozu
výdaje celkem			94 547	115 015	110 732	164 123	

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 20.11.2023 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz.

Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 5.12.2023 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze Svazku obcí AZASS dne 6.12.2023 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 21.11.2023 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: