

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

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2021	schvál. 2022	oček. skut. (3/2022)	2023	komentář
<b>příjmy</b>							
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; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek
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
<b>příjmy celkem</b>			<b>85 150</b>	<b>93 220</b>	<b>98 180</b>	<b>115 015</b>	
<b>výdaje</b>							
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 nemocnici, 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)
<b>výdaje celkem</b>			<b>90 272</b>	<b>93 220</b>	<b>98 180</b>	<b>115 015</b>	

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](http://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:

**Rozpočet byl schválen členskou schůzí SO AZASS dne 23.11.2022.**