

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na r. 2026 - 2030 - NÁVRH

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	oček. skut. 3/2024	2025 návrh	2026	2027	2028	2029	2030	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	65 623	67 320	68 666	70 040	71 441	72 869	74 327	Zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	2 571	2 648	2 701	2 755	2 810	2 866	2 924	Nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	386	405	413	422	430	439	447	Nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovní v půjčovním zdravot. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	591	590	590	590	590	590	590	
5	Přijaté neinvestiční dary	2321	160	0	0	0	0	0	0	Předpoklad v r. 2025 i v následujících letech
6	Přijaté neinvestiční příspěvky	2324	9	0	0	0	0	0	0	
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	28 598	0	21 476	23 080	27 747	29 498	31 317	Převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o.
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	81	0	0	0	0	0	0	Dotace ÚP na zaměstnanost. Předpoklad v r. 2025 i v následujících letech
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	5 413	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	Členské příspěvky obcí.
10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	25 310	0	0	0	0	0	0	Dotace MPSV prostřednictvím PaK na provoz soc. služeb. Předpoklad v r. 2025 i v následujících letech.
11	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	31 961	45 508	0	0	0	0	0	dotace IROP a NPO
příjmy celkem			160 703	123 835	101 211	104 251	110 382	113 626	116 969	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	48 245	50 657	52 177	53 742	55 355	57 015	58 726	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	617	648	648	648	648	667	687	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 689	12 273	12 642	13 021	13 412	13 814	14 228	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 305	4 520	4 656	4 796	4 939	5 088	5 240	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	229	240	248	255	263	271	279	
6	Potraviny	5131	12 325	12 941	13 329	13 729	14 141	14 565	15 002	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	78	82	84	87	89	92	95	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	240	252	260	267	275	284	292	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	12	12	12	13	13	14	14	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	690	6 097	711	732	754	777	800	R. 2025: zejména vybavení objektu F (DZR)
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	1 829	1 920	1 978	2 037	2 099	2 161	2 226	
12	Úroky vlastní	5141	550	578	578	578	578	578	578	
13	Studená voda	5151	760	798	822	847	872	898	925	
14	Plyn	5153	2 950	2 250	2 318	2 387	2 459	2 532	2 608	
15	Elektrická energie	5154	3 420	2 640	2 719	2 801	2 885	2 971	3 060	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	120	126	130	134	138	142	146	
17	Služby pošt	5161	20	21	22	22	23	24	24	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	160	168	173	178	184	189	195	
19	Služby peněžních ústavů	5163	96	101	101	101	101	101	101	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	50	53	54	56	57	59	61	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	135	142	146	150	155	160	164	
22	Nákup ostatních služeb	5169	7 810	8 201	8 447	8 700	8 961	9 230	9 507	
23	Opravy a udržování	5171	5 100	400	412	424	437	450	464	R. 2024: zejména oprava střechy DD v Poličce (objekt D)
24	Programové vybavení	5172	5	5	0	0	0	0	0	
25	Cestovné	5173	70	70	70	70	70	70	70	
26	Pohoštění	5175	25	25	25	25	25	25	25	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 382	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	
28	Budovy, haly, stavby	6121	49 364	26 327	0	0	0	0	0	R. 2024 a 2025: novostavba objektu F (DZR)
29	Stroje a zařízení	6122	0	162	0	0	0	0	0	R. 2025: myčka podl. mís do objektu F (DZR)
výdaje celkem			152 276	133 160	104 211	107 251	110 382	113 627	116 969	
rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
saldo rozpočtu k 31.12	8 590	8 427	-9 325	-3 000	-3 000	0	0	0		
zůstatek účtu k 31.12	9 124	17 551	8 226	5 226	2 226	2 226	2 226	2 226		

Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn dne 18.11.2024 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS 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 19.11.2024 do jeho schválení na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: