

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

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 byl zveřejněn alespoň od 19.11.2024 do jeho schválení na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce:

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen členskou schůzí SO AZASS dne 4.12.2024