

**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  |
|----------------------|--|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| <b>příjmy</b>        |  |             |                    |                |                |                |                |                |                |   |
| 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; půjčovné v půjčovně zdrav. 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   |
| <b>příjmy celkem</b> |  |             | <b>160 703</b>     | <b>123 835</b> | <b>101 211</b> | <b>104 251</b> | <b>110 382</b> | <b>113 626</b> | <b>116 969</b> |   |
| <b>výdaje</b>        |  |             |                    |                |                |                |                |                |                |   |
| 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 telekomunikační a radiokomunikační              | 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. mis do objektu F (DZR)   |
| <b>výdaje celkem</b> |  |             | <b>152 276</b>     | <b>133 160</b> | <b>104 211</b> | <b>107 251</b> | <b>110 382</b> | <b>113 627</b> | <b>116 969</b> |   |
| <b>rok</b>           |  |             |                    |                |                |                |                |                |                |   |
|                      |  | <b>2023</b> | <b>2024</b>        | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    | <b>2030</b>    |   |
|                      | 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](http://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:

OBEC PUSTÁ RYBNÁ  
pošta  
572 01 POLIČKA  
okres SVITAVY

