Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2027 - NÁVRH

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2025	schvál. 2026	oček. skut. (po 3/2026)	2027 NÁVRH	komentář
	příjmy						
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	*74 349*	*79 783*	*88 730*	90 505	Zejména úhrady od klientů pobytových služeb, příjmy ze služeb stravovacího provozu, příjmy od zdravorních pojišťoven na pobytové služby
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	*2 724*	*2 727*	*2 707*	2 761	Nájemné za užívání bytových a nebytových prostor
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	*341*	*380*	*380*	380	Nájemné za užívání movitého majetku; půjčovné v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	*329*	*540*	*710*	710	
5	Přijaté neinvestiční dary	2321	*377*	*0*	*132*	0	Předpoklad i v r. 2027
6	Přijaté neinvestiční příspěvky	2324	*410*	*0*	*0*	0	R. 2025: dobropis - plyn
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	*0*	*5 000*	*0*	6 000	Převod fin. prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o. V návrhu rozpočtu dosud nejsou uvedeny očekávané příjmy: provozní dotace na sociální služby (ř. 10, pol. 4122)
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	*14*	*0*	*4 519*	160	Dotace ÚP na zaměstnanost, r. 2026: dotace NPO (objekt F)
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	*7 669*	*9 676*	*9 893*	10 096	Členské příspěvky obcí. R. 2027: zde návrh, bude projednáno na čl. schůzi 9.12.2026
10	Neinestiční přijaté transfery od krajů	4122	*26 996*	*0*	*29 349*	0	Dotace MPSV prostřednictvím Pa kraje na provoz soc. služeb. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2027
11	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	*40 433*	*0*	*0*	0	r. 2025: dotace NPO (objekt F)
	příjmy celkem		***153 642***	***98 106***	***136 420***	**110 612**	
	výdaje						
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	*58 690*	*63 277*	*63 277*	69 605	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	*558*	*558*	*558*	558	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	*14 135*	*15 186*	*15 186*	16 705	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	*5 230*	*5 695*	*5 695*	6 265	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	*235*	*277*	*277*	305	
6	Potraviny	5131	*12 581*	*13 843*	*13 843*	14 535	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	*323*	*328*	*491*	516	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	*408*	*416*	*416*	437	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	*17*	*12*	*12*	10	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	*6 971*	*580*	*690*	725	R. 2025: zejména vybavení objektu F (DZR)
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	*2 712*	*2 754*	*3 220*	3 381	
12	Úroky vlastní	5141	*21*	*206*	*0*	0	
13	Studená voda	5151	*890*	*822*	*822*	847	
14	Plyn	5153	*2 098*	*2 318*	*2 318*	2 388	
15	Elektrická energie	5154	*2 693*	*2 719*	*1 980*	2 039	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	*111*	*130*	*160*	60	
17	Služby pošt	5161	*13*	*22*	*16*	17	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	*106*	*173*	*122*	128	
19	Služby peněžních ústavů	5163	*274*	*382*	*227*	238	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	*8*	*200*	*0*	0	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	*470*	*108*	*264*	277	
22	Nákup ostatních služeb	5169	*9 291*	*8 447*	*10 020*	10 521	
23	Opravy a udržování	5171	*547*	*508*	*460*	483	
24	Programové vybavení	5172	*0*	*105*	*0*	0	
25	Cestovné	5173	*11*	*13*	*20*	21	
26	Pohoštění	5175	*13*	*25*	*25*	10	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	*1 532*	*1 581*	*1 159*	1 159	
28	Výdaje z fin. vypořádání mezi obcemi	5367	*3*	*0*	*0*	0	R. 2025: vypořádání majetkového podílu po zániku členství členských obcí ve svazku
29	Budovy, haly, stavby	6121	*29 667*	*7 928*	*2 130*	*12 230*	R. 2025: zejména novostavba objektu F (DZR), r. 2026 a 2027: zejména revitalizace areálu AZASS - poslední etapa, tunel mezi D a F, Svojanov-Dolní Lhota - proj. dokumentace
30	Stroje a zařízení	6122	*706*	*0*	*0*	0	R. 2025: zejména obnova vybavení strav. provozu, myčka podl. mís do objektu F (DZR), myčka nádobí - DZR Bystré
	výdaje celkem		***150 314***	***128 613***	***123 388***	**143 458**	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 32.846 tis. Kč (§4, odst. (5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 20.11.2026 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz.

Občané členských obcí svazku mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 8.12.2026 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze Svazku obcí AZASS dne 9.12.2026 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 24.11.2026 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: