

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2025 - NÁVRH

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2023	schvál. 2024	oček. skut. (3/2024)	2025 NÁVRH	komentář
příjmy							
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	61 984	60 203	65 623	67 320	Zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 575	1 940	2 571	2 648	Nájemné za užívání bytových a nebytových prostor, zejména od Poličské nemocnice, s.r.o.
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	318	386	386	405	Nájemné dle náj. smlouvy na movitý majetek; půjčovní v půjčovně zdrav. pomůcek
4	Příjmy z úroků	2141	622	407	591	590	
5	Přijaté neinvestiční dary	2321	350	0	160	0	Předpoklad i v r. 2025
6	Přijaté neinvestiční příspěvky	2324	697	0	9	0	R. 2023: zejména dotace PaK na ubytování uprchlíků z Ukrajiny.
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	19 005	95 527	28 598	0	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	279	0	81	0	Dotace ÚP na zaměstnanost. Předpoklad i v r. 2025
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	2 746	5 660	5 413	7 364	Členské příspěvky obcí. R. 2025: zde návrh, bude projednáno na čl. schůzi
10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	26 746	0	25 310	0	Dotace MPSV prostřednictvím PaK na provoz soc. služeb. Předpoklad poskytnutí dotací i v r. 2025
11	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	3 698	0	31 961	45 508	R. 2023: dotace IROP (pracoviště sociální rehabilitace v objektu B); r. 2024 a 2025: dotace NPO (objekt F)
příjmy celkem			118 020	164 123	160 703	123 835	
výdaje							
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	46 453	48 245	48 245	50 657	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	520	617	617	648	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 225	11 689	11 689	12 273	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 130	4 305	4 305	4 520	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	229	229	240	
6	Potraviny	5131	12 012	14 058	12 325	12 941	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	334	220	78	82	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	149	165	240	252	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	15	12	12	12	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	657	690	690	6 097	R. 2025: zejména vybavení objektu F (DZR)
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 376	1 829	1 829	1 920	
12	Úroky vlastní	5141	100	130	550	578	
13	Studená voda	5151	700	550	760	798	
14	Plyn	5153	1 466	4 500	2 950	2 250	
15	Elektrická energie	5154	2 641	3 000	3 420	2 640	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	122	130	120	126	
17	Služby pošt	5161	13	20	20	21	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	149	150	160	168	
19	Služby peněžních ústavů	5163	186	200	96	101	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	0	50	50	53	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	168	135	135	142	
22	Nákup ostatních služeb	5169	6 660	5 400	7 810	8 201	
23	Opravy a udržování	5171	27	421	5 100	400	R. 2024: zejména oprava střechy DD v Poličce (objekt D)
24	Programové vybavení	5172	70	0	5	5	
25	Cestovné	5173	67	70	70	70	
26	Pohoštění	5175	6	25	25	25	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	2 305	2 500	1 382	1 451	
28	Budovy, haly, stavby	6121	15 653	64 783	49 364	26 327	R. 2023: zejména: Pracoviště sociální rehabilitace v objektu B (dotace IROP), novostavba objektu F (DZR); r. 2024 a 2025: novostavba objektu F (DZR)
29	Stroje a zařízení	6122	1 037	0	0	162	R. 2023: obnova vybavení stravovacího provozu, r. 2025: myčka podl. mís do objektu F (DZR)
výdaje celkem			109 430	164 123	152 276	133 160	

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 9.325 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 18.11.2024 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz.

Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 3.12.2024 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze Svazku obcí AZASS dne 4.12.2023 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 19.11.2024 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

podpis, razítko obce: