

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2025 - změna č. 1

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2024	schvál. 2025	uprav.	skut. k 30.4.2025	tj. % ke schvál.	změna č. 1 NÁVRH	uprav. po 1/2025 NÁVRH	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	66 076	67 320	x	25 506	38%	0	67 320	
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	2 545	2 648	x	903	34%	0	2 648	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	286	405	x	192	47%	0	405	
4	Příjmy z úroků	2141	538	590	x	144	24%	0	590	
5	Přijaté neinvestiční dary	2321	148	0	x	274	x	274	274	upravený odhad
6	Přijaté neinvestiční příspěvky	2324	9	0	x	410	x	410	410	dobropis - plyn
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	28 807	0	x	0	0%	0	0	
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	101	0	x	14	x	14	14	dotace ÚP Svitavy na zaměstnanost
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	5 149	7 364	x	206	3%	164	7 528	čl. příspěvky obcí, upravený odhad
10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	25 310	0	x	16 198	x	26 996	26 996	provozní dotace na soc. služby, dle uzavřených smluv s Pard. krajem
11	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	31 929	45 508	x	16 528	x	-523	44 985	dotace MPSV (NPO) - projekt "Domov se zvláštním režimem" (objekt F)
příjmy celkem			160 898	123 835	x	60 375	49%	27 335	151 170	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	50 700	50 657	x	16 242	32%	7 630	58 287	navýšení platů od 1.5.2025, navýšení počtu pracovníků (DZR - objekt F)
2	Ostatní osobní výdaje	5021	597	648	x	180	28%	0	648	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	12 348	12 273	x	3 945	32%	1 849	14 122	navýšení platů od 1.5.2025, navýšení počtu pracovníků (DZR - objekt F)
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 543	4 520	x	1 454	32%	681	5 201	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	208	240	x	65	27%	36	277	
6	Potravin	5131	12 385	12 941	x	4 011	31%	0	12 941	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	354	82	x	20	24%	0	82	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	235	252	x	24	10%	0	252	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	16	12	x	4	33%	0	12	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	500	6 097	x	2 775	46%	0	6 097	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 065	1 920	x	399	21%	0	1 920	
12	Úroky vlastní	5141	1 325	578	x	22	4%	0	578	
13	Studená voda	5151	751	798	x	271	34%	0	798	
14	Plyn	5153	3 075	2 250	x	442	20%	0	2 250	
15	Elektrická energie	5154	3 394	2 640	x	1 011	38%	0	2 640	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	123	126	x	38	30%	0	126	
17	Služby pošt	5161	14	21	x	7	33%	0	21	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	159	168	x	41	24%	0	168	
19	Služby peněžních ústavů	5163	193	101	x	77	76%	30	131	upravený odhad
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	0	53	x	0	0%	0	53	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	102	142	x	202	143%	208	350	upravený odhad
22	Nákup ostatních služeb	5169	7 747	8 201	x	2 702	33%	0	8 201	
23	Opravy a udržování	5171	4 620	400	x	101	25%	0	400	
24	Programové vybavení	5172	4	5	x	0	x	0	5	
25	Cestovné	5173	57	70	x	3	4%	0	70	
26	Pohoštění	5175	2	25	x	0	0%	0	25	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 301	1 451	x	1 320	91%	-98	1 353	upravený odhad
28	Výdaje z fin. vypořádání mezi obcemi	5367	3	0	x	3	x	3	3	vypořádání majetkového podílu s obcemi, ukončujícími členství
29	Budovy, haly, stavby	6121	45 595	26 327	x	28 596	109%	4 128	30 455	podle aktualizovaného POI
30	Stroje a zařízení	6122	154	162	x	162	x	0	162	
výdaje celkem			152 570	133 160	x	64 117	48%	14 467	147 627	

Optimální plnění: 33%

Kladný zůstatek finančních prostředků ve výši +3.543 tis. Kč bude převeden ke krytí rozpočtových výdajů v r. 2026 a násl. (§4, odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).