

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2025 - změna č. 3

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2024	schvál. 2025	uprav. po 2/2025	skut. k 31.10.2025	tj. % k uprav. 2	změna č. 3 NÁVRH	uprav. po 3/2025	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	66 076	67 320	67 320	61 545	91%	6 534	73 854	upravený odhad
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	2 545	2 648	2 648	2 271	86%	0	2 648	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	286	405	405	300	74%	0	405	
4	Příjmy z úroků	2141	538	590	590	288	49%	0	590	
5	Přijaté neinvestiční dary	2321	148	0	314	326	104%	12	326	upravený odhad
6	Přijaté neinvestiční příspěvky	2324	9	0	410	410	100%	0	410	
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	28 807	0	0	0	x	0	0	
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	101	0	14	14	100%	0	14	
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	5 149	7 364	7 610	6 371	84%	0	7 610	čl. příspěvky obcí
10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	25 310	0	26 996	26 996	100%	0	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	44 985	16 528	37%	0	44 985	dotace MPSV (NPO) - projekt "Domov se zvláštním režimem" (objekt F)
příjmy celkem			160 898	123 835	151 292	115 049	93%	6 546	157 838	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	50 700	50 657	58 287	45 314	78%	-3 249	55 038	upravený odhad
2	Ostatní osobní výdaje	5021	597	648	648	465	72%	-90	558	upravený odhad
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	12 348	12 273	14 122	10 884	77%	-914	13 208	upravený odhad
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 543	4 520	5 201	4 029	77%	-310	4 891	upravený odhad
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	208	240	276	235	85%	-41	235	upravený odhad
6	Potravin	5131	12 385	12 941	12 941	10 098	78%	-947	11 994	upravený odhad
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	354	82	237	265	112%	81	318	upravený odhad
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	235	252	404	310	77%	0	404	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	16	12	12	12	100%	0	12	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	500	6 097	6 097	6 239	102%	236	6 333	upravený odhad
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 065	1 920	1 920	2 228	116%	754	2 674	upravený odhad
12	Úroky vlastní	5141	1 325	578	578	21	4%	-366	212	upravený odhad
13	Studená voda	5151	751	798	798	735	92%	0	798	
14	Plyn	5153	3 075	2 250	2 250	1 392	62%	0	2 250	
15	Elektrická energie	5154	3 394	2 640	2 640	2 195	83%	0	2 640	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	123	126	126	94	75%	0	126	
17	Služby pošt	5161	14	21	21	13	62%	0	21	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	159	168	168	90	54%	0	168	
19	Služby peněžních ústavů	5163	193	101	371	148	40%	0	371	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	0	53	53	8	15%	-45	8	upravený odhad
21	Služby školení a vzdělávání	5167	102	142	350	383	109%	130	480	upravený odhad
22	Nákup ostatních služeb	5169	7 747	8 201	8 201	7 239	88%	0	8 201	
23	Opravy a udržování	5171	4 620	400	400	411	103%	93	493	upravený odhad
24	Programové vybavení	5172	4	5	5	0	0%	0	5	
25	Cestovné	5173	57	70	70	11	16%	-57	13	upravený odhad
26	Pohoštění	5175	2	25	25	10	40%	0	25	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 301	1 451	1 515	1 504	99%	20	1 535	upravený odhad
28	Výdaje z fin. vypořádání mezi obcemi	5367	3	0	3	3	100%	0	3	
29	Budovy, haly, stavby	6121	45 595	26 327	31 618	29 727	94%	-800	30 818	podle schváleného POI
30	Stroje a zařízení	6122	154	162	162	706	436%	609	771	podle schváleného POI
výdaje celkem			152 570	133 160	149 499	124 769	94%	-4 896	144 603	

Optimální plnění: 83%

Kladný zůstatek finančních prostředků ve výši +13.235 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).