

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2025 - změna č. 2

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2024	schvál. 2025	uprav. 1	skut. k 31.8.2025	tj. % k uprav. 1	změna č. 2	uprav. po 2/2025	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	66 076	67 320	67 320	49 062	73%	0	67 320	
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	2 545	2 648	2 648	1 842	70%	0	2 648	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	286	405	405	247	61%	0	405	
4	Příjmy z úroků	2141	538	590	590	248	42%	0	590	
5	Přijaté neinvestiční dary	2321	148	0	274	314	115%	40	314	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	dotace ÚP Svitavy na zaměstnanost
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	5 149	7 364	7 528	288	4%	82	7 610	čl. příspěvky obcí, upravený odhad
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	151 170	95 949	77%	122	151 292	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	50 700	50 657	58 287	35 398	61%	0	58 287	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	597	648	648	372	57%	0	648	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	12 348	12 273	14 122	8 541	60%	0	14 122	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 543	4 520	5 201	3 159	61%	0	5 201	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	208	240	277	65	23%	0	276	
6	Potravin	5131	12 385	12 941	12 941	7 881	61%	0	12 941	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	354	82	82	158	193%	155	237	upravený odhad
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	235	252	252	269	107%	152	404	upravený odhad
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	16	12	12	8	67%	0	12	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	500	6 097	6 097	5 862	96%	0	6 097	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 065	1 920	1 920	1 837	96%	0	1 920	
12	Úroky vlastní	5141	1 325	578	578	22	4%	0	578	
13	Studená voda	5151	751	798	798	629	79%	0	798	
14	Plyn	5153	3 075	2 250	2 250	898	40%	0	2 250	
15	Elektrická energie	5154	3 394	2 640	2 640	1 793	68%	0	2 640	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	123	126	126	75	60%	0	126	
17	Služby pošt	5161	14	21	21	10	48%	0	21	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	159	168	168	74	44%	0	168	
19	Služby peněžních ústavů	5163	193	101	131	247	189%	240	371	upravený odhad
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	0	53	53	0	0%	0	53	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	102	142	350	296	85%	0	350	
22	Nákup ostatních služeb	5169	7 747	8 201	8 201	5 972	73%	0	8 201	
23	Opravy a udržování	5171	4 620	400	400	357	89%	0	400	
24	Programové vybavení	5172	4	5	5	0	0%	0	5	
25	Cestovné	5173	57	70	70	11	16%	0	70	
26	Pohoštění	5175	2	25	25	0	0%	0	25	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 301	1 451	1 353	1 435	106%	162	1 515	upravený odhad
28	Výdaje z fin. vypořádání mezi obcemi	5367	3	0	3	3	100%	0	3	vypořádání majetkového podílu s obcemi, ukončujícími členství
29	Budovy, haly, stavby	6121	45 595	26 327	30 455	29 727	98%	1 163	31 618	podle aktualizovaného POI
30	Stroje a zařízení	6122	154	162	162	162	100%	0	162	
výdaje celkem			152 570	133 160	147 627	105 261	79%	1 871	149 499	

Optimální plnění: 67%

Kladný zůstatek finančních prostředků ve výši +1.793 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).