

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2023 - změna č. 1 NÁVRH

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2022	schvál. 2023	uprav.	skut. k 31.3.2023	tj. % ke schvál.	změna č. 1 NÁVRH	uprav. po 1/2023 NÁVRH	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	54 031	54 730	x	14 405	26%	0	54 730	
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 809	1 940	x	159	8%	0	1 940	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	194	200	x	153	77%	0	200	
4	Příjmy z úroků	2141	248	140	x	54	39%	0	140	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	1	0	x	0	x	0	0	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	1 554	0	x	65	x	0	0	
7	Humanitární zahraniční pomoc	2324	330	384	x	289	75%	194	578	upravený odhad
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	5 047	51 043	x	-5 100	-10%	-42 095	8 948	skut. k 31.3.2023 (-5.100 tis. Kč): zápůjčky peněz od PN, s.r.o.; upravený odhad.
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	92	0	x	0	x	0	0	
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 859	2 678	x	0	0%	45	2 723	upravený odhad
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	23 164	0	x	15 870	x	26 450	26 450	skutečnost - schválená provozní dotace na soc. služby
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	0	3 900	x	0	0%	0	3 900	
příjmy celkem			88 329	115 015	x	25 895	23%	-15 406	99 609	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	43 859	49 487	x	10 506	21%	-5 628	43 859	podle skutečnosti v r. 2022, r. 2023 bez navýšení mezd
2	Ostatní osobní výdaje	5021	597	561	x	140	25%	0	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	10 626	12 027	x	2 553	21%	-1 401	10 626	podle skutečnosti v r. 2022, r. 2023 bez navýšení mezd
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	3 914	4 360	x	935	21%	-446	3 914	podle skutečnosti v r. 2022, r. 2023 bez navýšení mezd
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	126	208	x	55	26%	0	208	
6	Potraviny	5131	10 650	16 780	x	2 795	17%	-4 000	12 780	upravený odhad - zde odhad nárůst cen potravin 20% v r. 2023 oproti r. 2022
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	837	1 364	x	18	1%	-1 164	200	upravený odhad
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	261	264	x	5	2%	-114	150	upravený odhad
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	9	8	x	4	50%	0	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	437	190	x	84	44%	0	190	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 019	1 663	x	448	27%	0	1 663	
12	Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221	5139	14	0	x	0	x	0	0	
13	Úroky vlastní	5141	72	55	x	0	0%	45	100	
14	Studená voda	5151	565	950	x	174	18%	-300	650	upravený odhad
15	Plyn	5153	6 438	8 500	x	-805	-9%	-4 000	4 500	upravený odhad
16	Elektrická energie	5154	1 401	4 500	x	423	9%	-1 500	3 000	upravený odhad
17	Pohonné hmoty a maziva	5156	139	159	x	31	19%	0	159	
18	Služby pošt	5161	12	20	x	7	35%	0	20	
19	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	117	143	x	48	34%	0	143	
20	Služby peněžních ústavů	5163	240	200	x	35	18%	0	200	
21	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	36	50	x	0	0%	0	50	
22	Služby školení a vzdělávání	5167	27	30	x	18	60%	0	30	
23	Nákup ostatních služeb	5169	7 996	5 300	x	1 195	23%	-520	4 780	upravený odhad
24	Opravy a udržování	5171	8	421	x	0	0%	0	421	
25	Programové vybavení	5172	406	0	x	15	x	0	0	
26	Cestovné	5173	1	8	x	1	13%	0	8	
27	Pohoštění	5175	28	25	x	2	8%	0	25	
28	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	29	x	0	0	
29	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 558	1 400	x	527	38%	0	1 400	
30	Výdaje z FV minulých let	5366	47	0	x	0	x	0	0	
31	Budovy, haly, stavby	6121	2 107	4 944	x	859	17%	3 983	8 927	podle aktuálního Plánu oprav a investic, zejména: Pracoviště soc. rehabilitace v 1. PP objektu B, oprava střechy objektu D a úprava území - Dolní Lhota. Viz 2. list
32	Stroje a zařízení	6122	0	1 398	x	1 037	74%	-361	1 037	nové vybavení strav. provozu - skutečnost
33	Dopravní prostředky	6123	0	0	x	0	x	0	0	
výdaje celkem			94 547	115 015	x	21 139	18%	-15 406	99 609	

Optimální plnění: 25%