

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2023 - změna č. 3 NÁVRH

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2022	schvál. 2023	uprav. po 2/2023	skut. k 31.10.2023	tj. % k uprav. 2	změna č. 3 NÁVRH	uprav. po 3/2023 NÁVRH	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	54 031	54 730	54 730	51 906	95%	0	54 730	
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 809	1 940	1 940	1 176	61%	0	1 940	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	194	200	386	309	80%	0	386	
4	Příjmy z úroků	2141	248	140	370	438	118%	150	520	upravený odhad
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	1	0	0	0	x	0	0	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	1 554	0	0	267	x	300	300	upravený odhad
7	Humanitární zahraniční pomoc	2324	330	384	670	698	104%	28	698	upravený odhad
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	5 047	51 043	19 267	19 005	99%	-262	19 005	zejména převod finančních prostředků z Poličské nemocnice, s.r.o., upravený odhad
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	92	0	0	231	x	247	247	dotace úřadu práce na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 859	2 678	2 723	0	0%	51	2 774	upravený odhad
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	23 164	0	26 746	26 746	100%	0	26 746	
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	0	3 900	3 900	3 698	95%	-202	3 698	dotace IROP - sociální rehabilitace, skutečnost
příjmy celkem			88 329	115 015	110 732	104 474	91%	312	111 044	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	43 859	49 487	43 859	36 160	82%	0	43 859	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	597	561	561	374	67%	0	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	10 626	12 027	10 626	8 700	82%	0	10 626	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	3 914	4 360	3 914	3 203	82%	0	3 914	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	126	208	208	189	91%	0	208	
6	Potraviny	5131	10 650	16 780	12 780	9 758	76%	0	12 780	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	837	1 364	200	145	73%	0	200	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	261	264	150	117	78%	0	150	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	9	8	12	11	92%	0	12	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	437	190	690	616	89%	0	690	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 019	1 663	1 663	1 487	89%	0	1 663	
12	Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221	5139	14	0	0	0	x	0	0	
13	Úroky vlastní	5141	72	55	110	100	91%	363	473	upravený odhad, navýšení o úrok z Dohody o vypořádání techn. zhodnocení (363 tis. Kč)
14	Studená voda	5151	565	950	650	493	76%	0	650	
15	Plyn	5153	6 438	8 500	1 900	317	17%	0	1 900	
16	Elektrická energie	5154	1 401	4 500	3 000	2 263	75%	0	3 000	
17	Pohonné hmoty a maziva	5156	139	159	120	101	84%	0	120	
18	Služby pošt	5161	12	20	20	13	65%	0	20	
19	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	117	143	143	126	88%	0	143	
20	Služby peněžních ústavů	5163	240	200	200	93	47%	0	200	
21	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	36	50	50	0	0%	0	50	
22	Služby školení a vzdělávání	5167	27	30	135	38	28%	0	135	
23	Nákup ostatních služeb	5169	7 996	5 300	4 780	5 149	108%	720	5 500	upravený odhad
24	Opravy a udržování	5171	8	421	421	27	6%	-391	30	upravený odhad
25	Programové vybavení	5172	406	0	0	15	x	0	0	
26	Cestovné	5173	1	8	70	66	94%	0	70	
27	Pohoštění	5175	28	25	25	6	24%	0	25	
28	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	65	x	0	0	
29	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 558	1 400	2 500	1 984	79%	0	2 500	
30	Výdaje z FV minulých let	5366	47	0	0	0	x	0	0	
31	Budovy, haly, stavby	6121	2 107	4 944	20 908	5 340	26%	-4 497	16 411	podle aktuálního Plánu oprav a investic, zejména: Objekt F, Pracoviště soc. rehabilitace v 1. PP objektu B
32	Stroje a zařízení	6122	0	1 398	1 037	1 037	100%	0	1 037	
33	Dopravní prostředky	6123	0	0	0	0	x	0	0	
výdaje celkem			94 547	115 015	110 732	77 993	68%	-3 805	106 927	

Optimální plnění: 83%