

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2023 - změna č. 4

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2022	schvál. 2023	uprav. po 3/2023	skut. k 30.11.2023	tj. % k uprav. po 3/2023	změna č. 4 NÁVRH	uprav. po 4/2023 NÁVRH	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	54 031	54 730	54 730	56 874	104%	7 270	62 000	upravený odhad
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 809	1 940	1 940	1 374	71%	-365	1 575	upravený odhad
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	194	200	386	309	80%	-68	318	upravený odhad
4	Příjmy z úroků	2141	248	140	520	550	106%	80	600	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	300	319	x	19	319	upravený odhad
7	Humanitární zahraniční pomoc	2324	330	384	698	698	100%	0	698	
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	5 047	51 043	19 005	19 005	100%	0	19 005	
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	92	0	247	246	x	31	278	upravený odhad
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 859	2 678	2 774	2 465	89%	0	2 774	
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	3 698	3 698	100%	0	3 698	
příjmy celkem			88 329	115 015	111 044	112 284	98%	6 967	118 011	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	43 859	49 487	43 859	39 984	91%	2 594	46 453	upravený odhad
2	Ostatní osobní výdaje	5021	597	561	561	392	70%	-41	520	upravený odhad
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	10 626	12 027	10 626	9 624	91%	599	11 225	upravený odhad
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	3 914	4 360	3 914	3 543	91%	216	4 130	upravený odhad
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	126	208	208	189	91%	-19	189	upravený odhad
6	Potraviny	5131	10 650	16 780	12 780	10 986	86%	-780	12 000	upravený odhad
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	837	1 364	200	166	83%	150	350	upravený odhad
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	261	264	150	122	81%	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	639	93%	0	690	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 019	1 663	1 663	1 845	111%	737	2 400	upravený odhad
12	Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221	5139	14	0	0	0	x	0	0	
13	Úroky vlastní	5141	72	55	473	101	21%	-373	100	upravený odhad
14	Studená voda	5151	565	950	650	724	111%	50	700	upravený odhad
15	Plyn	5153	6 438	8 500	1 900	1 133	60%	-400	1 500	upravený odhad
16	Elektrická energie	5154	1 401	4 500	3 000	2 576	86%	-200	2 800	upravený odhad
17	Pohonné hmoty a maziva	5156	139	159	120	112	93%	0	120	
18	Služby pošt	5161	12	20	20	13	65%	-7	13	upravený odhad
19	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	117	143	143	138	97%	0	143	
20	Služby peněžních ústavů	5163	240	200	200	184	92%	0	200	
21	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	36	50	50	0	0%	-50	0	upravený odhad
22	Služby školení a vzdělávání	5167	27	30	135	168	124%	33	168	upravený odhad
23	Nákup ostatních služeb	5169	7 996	5 300	5 500	5 919	108%	1 200	6 700	upravený odhad
24	Opravy a udržování	5171	8	421	30	27	90%	0	30	
25	Programové vybavení	5172	406	0	0	70	x	70	70	upravený odhad
26	Cestovné	5173	1	8	70	67	96%	0	70	
27	Pohoštění	5175	28	25	25	6	24%	-18	7	upravený odhad
28	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	107	x	0	0	
29	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 558	1 400	2 500	2 118	85%	-195	2 305	upravený odhad
30	Výdaje z FV minulých let	5366	47	0	0	0	x	0	0	
31	Budovy, haly, stavby	6121	2 107	4 944	16 411	12 417	76%	-758	15 653	upravený odhad
32	Stroje a zařízení	6122	0	1 398	1 037	1 037	100%	0	1 037	
výdaje celkem			94 547	115 015	106 927	94 418	82%	2 808	109 735	

Optimální plnění: 92%