

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2024 - změna č. 1

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2023	schvál. 2024	uprav.	skut. k 31.3.2024	tj. % ke schvál.	změna č. 1 NÁVRH	uprav. po 1/2024 NÁVRH	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	61 984	60 203	x	15 472	26%	0	60 203	
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 575	1 940	x	723	37%	360	2 300	upravený odhad
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	318	386	x	84	22%	0	386	
4	Příjmy z úroků	2141	622	407	x	100	25%	0	407	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	350	0	x	50	x	200	200	upravený odhad
7	Přijaté neinvestiční příspěvky	2324	697	0	x	9	x	9	9	upravený odhad
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	19 005	95 527	x	0	0%	-59 021	36 506	upravený odhad
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	279	0	x	0	x	0	0	
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	2 746	5 660	x	28	0%	0	5 660	
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	26 746	0	x	15 186	x	25 310	25 310	provozní dotace na soc. služby
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	3 698	0	x	0	x	38 520	38 520	dotace NPO (objekt F)
příjmy celkem			118 020	164 123	x	31 652	0	5 378	169 501	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	46 453	48 245	x	11 520	24%	0	48 245	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	520	617	x	150	24%	0	617	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 225	11 689	x	2 798	24%	0	11 689	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 130	4 305	x	1 031	24%	0	4 305	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	229	x	60	26%	0	229	
6	Potraviny	5131	12 012	14 058	x	2 872	20%	0	14 058	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	334	220	x	13	6%	0	220	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	149	165	x	22	13%	0	165	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	15	12	x	4	33%	0	12	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	657	690	x	94	14%	0	690	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 376	1 829	x	223	12%	0	1 829	
12	Úroky vlastní	5141	100	130	x	363	279%	420	550	upravený odhad
13	Studená voda	5151	700	550	x	185	34%	0	550	
14	Plyn	5153	1 466	4 500	x	1 369	30%	0	4 500	
15	Elektrická energie	5154	2 641	3 000	x	237	8%	0	3 000	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	122	130	x	29	22%	0	130	
17	Služby pošt	5161	13	20	x	3	15%	0	20	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	149	150	x	60	40%	0	150	
19	Služby peněžních ústavů	5163	186	200	x	17	9%	0	200	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	0	50	x	0	0%	0	50	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	168	135	x	43	32%	0	135	
22	Nákup ostatních služeb	5169	6 660	5 400	x	1 770	33%	0	5 400	
23	Opravy a udržování	5171	27	421	x	26	6%	0	421	
24	Programové vybavení	5172	70	0	x	0	x	0	0	
25	Cestovné	5173	67	70	x	16	23%	0	70	
26	Pohoštění	5175	6	25	x	2	8%	0	25	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	2 305	2 500	x	721	29%	0	2 500	
28	Výdaje z FV minulých let	5366	0	0	x	0	x	0	0	
29	Budovy, haly, stavby	6121	15 653	64 783	x	4 355	7%	4 958	69 741	podle aktualizovaného POI
30	Stroje a zařízení	6122	1 037	0	x	0	x	0	0	
výdaje celkem			109 430	164 123	X	27 983	0	5 378	169 501	

Optimální plnění: 25%