

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2024 - změna č. 2

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2023	schvál. 2024	uprav. 1	skut. k 30.4.2024	tj. % k uprav 1.	změna č. 2 NÁVRH	uprav. po 2/2024 NÁVRH	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	61 984	60 203	60 203	21 590	36%	0	60 203	
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 575	1 940	2 300	943	41%	0	2 300	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	318	386	386	133	34%	0	386	
4	Příjmy z úroků	2141	622	407	407	142	35%	0	407	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	350	0	200	54	27%	0	200	
7	Přijaté neinvestiční příspěvky	2324	697	0	9	9	100%	0	9	
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	19 005	95 527	36 506	0	0%	10 207	46 713	upravený odhad
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	279	0	0	0	x	0	0	
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	2 746	5 660	5 660	28	0%	-211	5 449	upravený odhad
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	26 746	0	25 310	15 186	60%	0	25 310	
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	3 698	0	38 520	0	0%	-16 825	21 695	dotace NPO na objekt F- upravený odhad, část - přesun do r. 2025
příjmy celkem			118 020	164 123	169 501	38 085	22,47%	-6 829	162 672	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	46 453	48 245	48 245	15 445	32%	0	48 245	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	520	617	617	190	31%	0	617	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 225	11 689	11 689	3 751	32%	0	11 689	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 130	4 305	4 305	1 382	32%	0	4 305	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	229	229	108	47%	0	229	
6	Potraviny	5131	12 012	14 058	14 058	3 805	27%	0	14 058	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	334	220	220	13	6%	0	220	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	149	165	165	94	57%	0	165	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	15	12	12	4	33%	0	12	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	657	690	690	126	18%	0	690	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 376	1 829	1 829	325	18%	0	1 829	
12	Úroky vlastní	5141	100	130	550	363	66%	0	550	
13	Studená voda	5151	700	550	550	250	45%	0	550	
14	Plyn	5153	1 466	4 500	4 500	796	18%	0	4 500	
15	Elektrická energie	5154	2 641	3 000	3 000	1 275	43%	0	3 000	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	122	130	130	42	32%	0	130	
17	Služby pošt	5161	13	20	20	6	30%	0	20	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	149	150	150	72	48%	0	150	
19	Služby peněžních ústavů	5163	186	200	200	1	1%	0	200	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	0	50	50	0	0%	0	50	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	168	135	135	85	63%	0	135	
22	Nákup ostatních služeb	5169	6 660	5 400	5 400	2 335	43%	0	5 400	
23	Opravy a udržování	5171	27	421	421	791	188%	4 679	5 100	doplněno o opravu střechy na objektu D (4.756.142,- Kč vč. DPH)
24	Programové vybavení	5172	70	0	0	0	x	0	0	
25	Cestovné	5173	67	70	70	28	40%	0	70	
26	Pohoštění	5175	6	25	25	2	8%	0	25	
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	2 305	2 500	2 500	808	32%	0	2 500	
28	Výdaje z FV minulých let	5366	0	0	0	0	x	0	0	
29	Budovy, haly, stavby	6121	15 653	64 783	69 741	8 107	12%	-11 508	58 233	podle aktualizovaného POI - vypuštění střechy D, aktual. harmonogram obj. F
30	Stroje a zařízení	6122	1 037	0	0	0	x	0	0	
výdaje celkem			109 430	164 123	169 501	40 204	23,72%	-6 829	162 672	

Optimální plnění: 33%