

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Políčka na rok 2024 - změna č. 3

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2023	schvál. 2024	uprav. 2	skut. k 31.10.2024	tj. % k uprav 2.	změna č. 3	uprav. po 3/2024	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	61 984	60 203	60 203	54 647	91%	5 420	65 623	upravený odhad
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 575	1 940	2 300	2 139	93%	271	2 571	upravený odhad
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	318	386	386	276	72%	0	386	
4	Příjmy z úroků	2141	622	407	407	431	106%	184	591	upravený odhad
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	350	0	200	133	67%	-40	160	upravený odhad
7	Přijaté neinvestiční příspěvky	2324	697	0	9	9	100%	0	9	
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	19 005	95 527	46 713	28 598	61%	-18 115	28 598	skutečnost
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	279	0	0	74	x	81	81	skutečnost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	2 746	5 660	5 449	28	1%	-36	5 413	upravený odhad
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	26 746	0	25 310	25 310	100%	0	25 310	provozní dotace PaK na sociální služby
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	3 698	0	21 695	21 459	99%	10 266	31 961	dotace NPO na objekt F - upravený odhad, část v r. 2025, celkem 77.468.672,- Kč
příjmy celkem			118 020	164 123	162 672	133 104	81,82%	-1 969	160 703	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	46 453	48 245	48 245	39 403	82%	0	48 245	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	520	617	617	476	77%	0	617	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 225	11 689	11 689	9 571	82%	0	11 689	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 130	4 305	4 305	3 528	82%	0	4 305	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	229	229	208	91%	0	229	
6	Potravin	5131	12 012	14 058	14 058	10 158	72%	-1 733	12 325	upravený odhad
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	334	220	220	64	29%	-142	78	upravený odhad
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	149	165	165	212	128%	75	240	upravený odhad
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	15	12	12	11	92%	0	12	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	657	690	690	434	63%	0	690	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 376	1 829	1 829	1 435	78%	0	1 829	
12	Úroky vlastní	5141	100	130	550	363	66%	0	550	
13	Studená voda	5151	700	550	550	629	114%	210	760	upravený odhad
14	Plyn	5153	1 466	4 500	4 500	1 891	42%	-1 550	2 950	upravený odhad
15	Elektrická energie	5154	2 641	3 000	3 000	2 841	95%	420	3 420	upravený odhad
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	122	130	130	98	75%	-10	120	upravený odhad
17	Služby pošt	5161	13	20	20	12	60%	0	20	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	149	150	150	141	94%	10	160	upravený odhad
19	Služby peněžních ústavů	5163	186	200	200	80	40%	-104	96	upravený odhad
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	0	50	50	0	0%	0	50	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	168	135	135	96	71%	0	135	
22	Nákup ostatních služeb	5169	6 660	5 400	5 400	6 425	119%	2 410	7 810	upravený odhad
23	Opravy a udržování	5171	27	421	5 100	4 582	90%	0	5 100	
24	Programové vybavení	5172	70	0	0	4	x	5	5	upravený odhad
25	Cestovné	5173	67	70	70	46	66%	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	1 152	46%	-1 118	1 382	upravený odhad
28	Výdaje z FV minulých let	5366	0	0	0	3	x	0	0	
29	Budovy, haly, stavby	6121	15 653	64 783	58 233	33 196	57%	-8 869	49 364	podle aktualizovaného plánu oprav a investic
30	Stroje a zařízení	6122	1 037	0	0	0	x	0	0	
výdaje celkem			109 430	164 123	162 672	117 061	71,96%	-10 396	152 276	

Optimální plnění: 83%