

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Políčka na rok 2024 - změna č. 4

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2023	schvál. 2024	uprav. 3	skut. k 30.11.2024	tj. % k uprav. 3.	změna č. 4	uprav. po 4/2024	komentář
příjmy										
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	61 984	60 203	65 623	60 181	92%	277	65 900	upravený odhad
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	1 575	1 940	2 571	2 335	91%	0	2 571	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	318	386	386	283	73%	0	386	
4	Příjmy z úroků	2141	622	407	591	491	83%	0	591	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	350	0	160	134	84%	0	160	
7	Přijaté neinvestiční příspěvky	2324	697	0	9	9	100%	0	9	
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	19 005	95 527	28 598	28 807	101%	0	28 598	
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	279	0	81	87	107%	20	101	dotace ÚP na zaměstnanost; část dotace NPO na objekt F (neinvestiční)
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	2 746	5 660	5 413	4 669	86%	-313	5 100	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	31 961	21 460	67%	-33	31 928	dotace NPO na objekt F - upravený odhad, část v r. 2025, část na pol. 4116
příjmy celkem			118 020	164 123	160 703	143 766	89,46%	-49	160 654	
výdaje										
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	46 453	48 245	48 245	43 538	90%	2 505	50 750	upravený odhad
2	Ostatní osobní výdaje	5021	520	617	617	522	85%	0	617	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 225	11 689	11 689	10 575	90%	679	12 368	upravený odhad
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 130	4 305	4 305	3 896	90%	245	4 550	upravený odhad
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	229	229	208	91%	0	229	
6	Potraviny	5131	12 012	14 058	12 325	11 107	90%	70	12 395	upravený odhad
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	334	220	78	235	301%	282	360	upravený odhad
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	149	165	240	216	90%	0	240	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	15	12	12	11	92%	6	18	upravený odhad
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	657	690	690	448	65%	0	690	
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 376	1 829	1 829	1 755	96%	271	2 100	upravený odhad
12	Úroky vlastní	5141	100	130	550	363	66%	880	1 430	upravený odhad
13	Studená voda	5151	700	550	760	721	95%	0	760	
14	Plyn	5153	1 466	4 500	2 950	2 477	84%	160	3 110	upravený odhad
15	Elektrická energie	5154	2 641	3 000	3 420	3 093	90%	0	3 420	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	122	130	120	109	91%	0	120	
17	Služby pošt	5161	13	20	20	12	60%	0	20	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	149	150	160	150	94%	0	160	
19	Služby peněžních ústavů	5163	186	200	96	172	179%	104	200	upravený odhad
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	0	50	50	0	0%	-50	0	upravený odhad
21	Služby školení a vzdělávání	5167	168	135	135	100	74%	0	135	
22	Nákup ostatních služeb	5169	6 660	5 400	7 810	6 988	89%	0	7 810	
23	Opravy a udržování	5171	27	421	5 100	4 582	90%	0	5 100	
24	Programové vybavení	5172	70	0	5	4	x	0	5	
25	Cestovné	5173	67	70	70	54	77%	0	70	
26	Pohoštění	5175	6	25	25	2	8%	-22	3	upravený odhad
27	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	2 305	2 500	1 382	1 180	85%	0	1 382	
28	Výdaje z FV minulých let	5366	0	0	0	3	x	3	3	vypořádání majetkového podílu s obcí Zderaz
29	Budovy, haly, stavby	6121	15 653	64 783	49 364	41 101	83%	-3 764	45 600	upravený odhad
30	Stroje a zařízení	6122	1 037	0	0	154	x	154	154	upravený odhad
výdaje celkem			109 430	164 123	152 276	133 776	87,85%	1 523	153 799	

Optimální plnění: 92%