

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2022 - změna č. 4**

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2021	schvál. 2022	uprav. 3	skut. k 31.10.2022	tj. % k uprav. 3	uprav. 4/2022	komentář
<b>příjmy</b>									
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	43 885	48 300	49 752	44 580	90%	55 914	upravený odhad
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	4 217	1 763	1 763	1 487	84%	1 763	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	218	200	200	183	92%	200	
4	Příjmy z úroků	2141	234	0	179	187	105%	249	upravený odhad
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	11	0	1	1	100%	1	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	205	0	182	138	76%	182	
7	Přij. nekapit. přisp. (paragr. č. 6221 Hum. zahr. pomoc)	2324	0	0	160	149	x	300	upravený odhad
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	101	37 074	20 724	47	0%	13 710	upravený odhad; v původním rozpočtu ("schvál. 2022") nejsou rozpočtovány prov. dotace na sociální služby (ř. 11, pol. 4122)
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	9 413	0	72	36	50%	72	dotace ÚP na zaměstnanost
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 752	1 983	1 983	66	3%	1 983	
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	24 537	0	23 164	23 164	100%	23 164	provozní dotace na soc. služby - skutečnost
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	577	3 900	0	0	x	0	dotace IROP na projekt "Pracoviště sociální rehabilitace" - přesun do r. 2023
<b>příjmy celkem</b>			<b>85 150</b>	<b>93 220</b>	<b>98 180</b>	<b>70 038</b>	<b>71%</b>	<b>97 538</b>	
<b>výdaje</b>									
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	45 736	44 988	44 988	34 386	76%	44 988	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	452	561	561	373	66%	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 124	10 934	10 934	8 293	76%	10 934	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 033	3 963	3 963	3 067	77%	3 963	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	189	189	126	67%	189	
6	Potraviny	5131	8 390	9 789	9 789	8 541	87%	9 789	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	1 128	1 240	1 240	414	33%	1 240	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	129	165	240	187	78%	240	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	0	8	8	6	75%	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	570	0	190	180	95%	200	upravený odhad
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 859	3 240	3 230	1 503	47%	2 200	upravený odhad
12	Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221	5139	0	0	15	9	x	15	
13	Úroky vlastní	5141	51	51	51	72	141%	80	upravený odhad
14	Studená voda	5151	690	829	829	473	57%	829	
15	Plyn	5153	1 335	2 868	10 098	4 236	42%	8 012	upravený odhad
16	Elektrická energie	5154	1 815	1 941	1 500	1 171	78%	1 500	
17	Pohonné hmoty a maziva	5156	108	138	138	114	83%	138	
18	Služby pošt	5161	15	20	20	12	60%	20	
19	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	116	130	130	95	73%	130	
20	Služby peněžních ústavů	5163	271	200	200	147	74%	200	
21	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	41	50	50	36	72%	50	
22	Služby školení a vzdělávání	5167	5	30	30	21	70%	30	
23	Nákup ostatních služeb	5169	5 235	4 865	4 865	6 664	137%	7 300	upravený odhad
24	Opravy a udržování	5171	97	100	100	8	8%	100	
25	Programové vybavení	5172	0	500	406	0	0%	406	
26	Cestovné	5173	0	8	8	0	0%	8	
27	Pohoštění	5175	23	25	25	22	88%	25	
28	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	180	x	0	
29	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 429	1 400	1 400	1 302	93%	1 400	
30	Výdaje z FV minulých let	5366	0	0	47	47	100%	47	
31	Budovy, haly, stavby	6121	3 013	4 988	2 936	1 820	62%	2 936	podle aktuálního Plánu oprav a investic
32	Stroje a zařízení	6122	793	0	0	0	x	0	
33	Dopravní prostředky	6123	625	0	0	0	x	0	
<b>výdaje celkem</b>			<b>90 272</b>	<b>93 220</b>	<b>98 180</b>	<b>73 505</b>	<b>75%</b>	<b>97 538</b>	

Optimální plnění: 83%