

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2022 - změna č. 5

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2021	schvál. 2022	uprav. 4	skut. k 30.11.2022	tj. % k uprav. 4	uprav. 5/2022	komentář
příjmy									
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	43 885	48 300	55 914	48 151	86%	54 000	upravený odhad
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	4 217	1 763	1 763	1 629	92%	1 809	upravený odhad
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	218	200	200	183	92%	194	upravený odhad
4	Příjmy z úroků	2141	234	0	249	223	90%	249	
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2310	11	0	1	1	100%	1	
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	205	0	182	161	88%	1 554	upravený odhad, nově dar nadačního fondu ABAKUS na paliativní péči 1.300 tis. Kč
7	Přij. nekapit. přisp. (paragr. č. 6221 Hum. zahr. pomoc)	2324	0	0	300	224	x	330	upravený odhad
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	101	37 074	13 710	47	0%	5 047	upravený odhad
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	9 413	0	72	48	67%	72	
10	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 752	1 983	1 983	1 841	93%	1 859	upravený odhad
11	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	24 537	0	23 164	23 164	100%	23 164	
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	577	3 900	0	0	x	0	
příjmy celkem			85 150	93 220	97 538	75 672	78%	88 279	
výdaje									
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	45 736	44 988	44 988	39 128	87%	43 859	upravený odhad
2	Ostatní osobní výdaje	5021	452	561	561	411	73%	597	upravený odhad
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 124	10 934	10 934	9 460	87%	10 626	upravený odhad
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 033	3 963	3 963	3 491	88%	3 914	upravený odhad
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	189	189	126	67%	126	upravený odhad
6	Potraviny	5131	8 390	9 789	9 789	9 516	97%	10 660	upravený odhad
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	1 128	1 240	1 240	424	34%	850	upravený odhad
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	129	165	240	214	89%	265	upravený odhad
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	0	8	8	6	75%	10	upravený odhad
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	570	0	200	260	130%	440	upravený odhad
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 859	3 240	2 200	1 555	71%	2 100	upravený odhad
12	Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221	5139	0	0	15	9	x	9	upravený odhad
13	Úroky vlastní	5141	51	51	80	72	90%	80	
14	Studená voda	5151	690	829	829	587	71%	600	upravený odhad
15	Plyn	5153	1 335	2 868	8 012	5 580	70%	6 500	upravený odhad
16	Elektrická energie	5154	1 815	1 941	1 500	1 348	90%	1 400	upravený odhad
17	Pohonné hmoty a maziva	5156	108	138	138	127	92%	140	upravený odhad
18	Služby pošt	5161	15	20	20	12	60%	12	upravený odhad
19	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	116	130	130	106	82%	120	upravený odhad
20	Služby peněžních ústavů	5163	271	200	200	239	120%	240	upravený odhad
21	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	41	50	50	37	74%	37	upravený odhad
22	Služby školení a vzdělávání	5167	5	30	30	27	90%	27	upravený odhad
23	Nákup ostatních služeb	5169	5 235	4 865	7 300	7 105	97%	8 050	upravený odhad
24	Opravy a udržování	5171	97	100	100	8	8%	8	upravený odhad
25	Programové vybavení	5172	0	500	406	0	0%	406	
26	Cestovné	5173	0	8	8	1	13%	1	upravený odhad
27	Pohoštění	5175	23	25	25	25	100%	28	upravený odhad
28	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	53	x	0	
29	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 429	1 400	1 400	1 419	101%	1 558	upravený odhad
30	Výdaje z FV minulých let	5366	0	0	47	47	100%	47	
31	Budovy, haly, stavby	6121	3 013	4 988	2 936	2 050	70%	2 107	upravený odhad
32	Stroje a zařízení	6122	793	0	0	0	x	0	
33	Dopravní prostředky	6123	625	0	0	0	x	0	
výdaje celkem			90 272	93 220	97 538	83 443	86%	94 817	

Optimální plnění: 92%

Schodek rozpočtu 6. 538 tis. Kč bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) (§4, odst. (5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

vypracovali: Hrbáčková, Česka 20.12.2022

schváleno výborem Svazku obcí AZASS dne 21.12.2022