

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2023 - změna č. 2 NÁVRH**

v tis. Kč

| ř.                   | název položky   | položka | skut. 2022    | schvál. 2023   | upravený 1    | skut. k 31.8.2023 | tj. % k uprav. 1 | změna č. 2 NÁVRH | uprav. po 2/2023 NÁVRH | komentář   |
|----------------------|---|---------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>příjmy</b>        |   |         |               |                |               |                   |                  |                  |                        |  |
| 1                    | Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků                    | 2111    | 54 031        | 54 730         | 54 730        | 41 546            | 76%              | 0                | 54 730                 |  |
| 2                    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí    | 2132    | 1 809         | 1 940          | 1 940         | 834               | 43%              | 0                | 1 940                  |  |
| 3                    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                           | 2133    | 194           | 200            | 200           | 257               | 129%             | 186              | 386                    | upravený odhad   |
| 4                    | Příjmy z úroků  | 2141    | 248           | 140            | 140           | 237               | 169%             | 230              | 370                    | upravený odhad   |
| 5                    | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku | 2310    | 1             | 0              | 0             | 0                 | x                | 0                | 0                      |  |
| 6                    | Přijaté neinvestiční dary                                 | 2321    | 1 554         | 0              | 0             | 202               | x                | 0                | 0                      |  |
| 7                    | Humanitární zahraniční pomoc                              | 2324    | 330           | 384            | 578           | 670               | 116%             | 92               | 670                    | upravený odhad   |
| 8                    | Ostatní nedaňové příjmy                                   | 2329    | 5 047         | 51 043         | 8 948         | 737               | 8%               | 10 319           | 19 267                 | upravený odhad; v rozpočtu není uvedena očekávaná dotace na stavbu "Objekt F v areálu AZASS" (NPO)                                   |
| 9                    | Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.             | 4116    | 92            | 0              | 0             | 48                | x                | 0                | 0                      |  |
| 10                   | Neinvestiční přijaté dotace od obcí                       | 4121    | 1 859         | 2 678          | 2 723         | 0                 | 0%               | 0                | 2 723                  |  |
| 11                   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   | 4122    | 23 164        | 0              | 26 450        | 26 450            | 100%             | 296              | 26 746                 | schválená provozní dotace na soc. služby po 2. kole (navýšení pro pečovatelskou službu)  |
| 12                   | Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu            | 4216    | 0             | 3 900          | 3 900         | 0                 | 0%               | 0                | 3 900                  |  |
| <b>příjmy celkem</b> |   |         | <b>88 329</b> | <b>115 015</b> | <b>99 609</b> | <b>70 981</b>     | <b>62%</b>       | <b>11 123</b>    | <b>110 732</b>         |  |
| <b>výdaje</b>        |   |         |               |                |               |                   |                  |                  |                        |  |
| 1                    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      | 5011    | 43 859        | 49 487         | 43 859        | 28 520            | 65%              | 0                | 43 859                 |  |
| 2                    | Ostatní osobní výdaje                                     | 5021    | 597           | 561            | 561           | 339               | 60%              | 0                | 561                    |  |
| 3                    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení                  | 5031    | 10 626        | 12 027         | 10 626        | 6 888             | 65%              | 0                | 10 626                 |  |
| 4                    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 5032    | 3 914         | 4 360          | 3 914         | 2 534             | 65%              | 0                | 3 914                  |  |
| 5                    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                     | 5038    | 126           | 208            | 208           | 143               | 69%              | 0                | 208                    |  |
| 6                    | Potraviny   | 5131    | 10 650        | 16 780         | 12 780        | 7 552             | 59%              | 0                | 12 780                 |  |
| 7                    | Léky a zdravotnický materiál                              | 5133    | 837           | 1 364          | 200           | 102               | 51%              | 0                | 200                    |  |
| 8                    | Prádlo, oděv a obuv                                       | 5134    | 261           | 264            | 150           | 60                | 40%              | 0                | 150                    |  |
| 9                    | Knihy, učební pomůcky a tisk                              | 5136    | 9             | 8              | 8             | 8                 | 100%             | 4                | 12                     | upravený odhad   |
| 10                   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 5137    | 437           | 190            | 190           | 557               | 293%             | 500              | 690                    | upravený odhad, zejména vybavení pracoviště Sociální rehabilitace  |
| 11                   | Nákup materiálu jinde nezařazeného                        | 5139    | 2 019         | 1 663          | 1 663         | 1 062             | 64%              | 0                | 1 663                  |  |
| 12                   | Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221 | 5139    | 14            | 0              | 0             | 0                 | x                | 0                | 0                      |  |
| 13                   | Úroky vlastní   | 5141    | 72            | 55             | 100           | 100               | 100%             | 10               | 110                    | upravený odhad   |
| 14                   | Studená voda  | 5151    | 565           | 950            | 650           | 437               | 67%              | 0                | 650                    |  |
| 15                   | Plyn  | 5153    | 6 438         | 8 500          | 4 500         | -361              | -8%              | -2 600           | 1 900                  | upravený odhad, vratky přeplatků za r. 2022 na počátku roku 2023   |
| 16                   | Elektrická energie  | 5154    | 1 401         | 4 500          | 3 000         | 1 740             | 58%              | 0                | 3 000                  |  |
| 17                   | Pohonné hmoty a maziva                                    | 5156    | 139           | 159            | 159           | 77                | 48%              | -39              | 120                    | upravený odhad   |
| 18                   | Služby pošt   | 5161    | 12            | 20             | 20            | 9                 | 45%              | 0                | 20                     |  |
| 19                   | Služby telekomunikací a radiokomunikací                   | 5162    | 117           | 143            | 143           | 102               | 71%              | 0                | 143                    |  |
| 20                   | Služby peněžních ústavů                                   | 5163    | 240           | 200            | 200           | 84                | 42%              | 0                | 200                    |  |
| 21                   | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 5166    | 36            | 50             | 50            | 0                 | 0%               | 0                | 50                     |  |
| 22                   | Služby školení a vzdělávání                               | 5167    | 27            | 30             | 30            | 33                | 110%             | 105              | 135                    | upravený odhad, zejména projekt paliativ. péče Abakus  |
| 23                   | Nákup ostatních služeb                                    | 5169    | 7 996         | 5 300          | 4 780         | 4 121             | 86%              | 0                | 4 780                  |  |
| 24                   | Opravy a udržování  | 5171    | 8             | 421            | 421           | 0                 | 0%               | 0                | 421                    |  |
| 25                   | Programové vybavení                                       | 5172    | 406           | 0              | 0             | 15                | x                | 0                | 0                      |  |
| 26                   | Cestovné  | 5173    | 1             | 8              | 8             | 47                | 588%             | 62               | 70                     | upravený odhad, zejména projekt paliativ. péče Abakus  |
| 27                   | Pohoštění   | 5175    | 28            | 25             | 25            | 5                 | 20%              | 0                | 25                     |  |
| 28                   | Poskytované zálohy vlastní pokladně                       | 5182    | 0             | 0              | 0             | 29                | x                | 0                | 0                      |  |
| 29                   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 5362    | 1 558         | 1 400          | 1 400         | 1 653             | 118%             | 1 100            | 2 500                  | upravený odhad   |
| 30                   | Výdaje z FV minulých let                                  | 5366    | 47            | 0              | 0             | 0                 | x                | 0                | 0                      |  |
| 31                   | Budovy, haly, stavby                                      | 6121    | 2 107         | 4 944          | 8 927         | 5 168             | 58%              | 11 981           | 20 908                 | podle aktuálního Plánu oprav a investic, zejména: Objekt F, Pracoviště soc. rehabilitace v 1. PP objektu B, oprava střechy objektu D |
| 32                   | Stroje a zařízení   | 6122    | 0             | 1 398          | 1 037         | 1 037             | 100%             | 0                | 1 037                  |  |
| 33                   | Dopravní prostředky                                       | 6123    | 0             | 0              | 0             | 0                 | x                | 0                | 0                      |  |
| <b>výdaje celkem</b> |   |         | <b>94 547</b> | <b>115 015</b> | <b>99 609</b> | <b>62 061</b>     | <b>54%</b>       | <b>11 123</b>    | <b>110 732</b>         |  |

 Optimální plnění: **67%**