

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2022 - změna č. 2

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2021	schvál. 2022	uprav. 1	skut. k 31.8.2022	tj. % k uprav. 1	uprav. 2/2022	komentář
příjmy									
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	43 885	48 300	48 300	35 300	73%	48 300	
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	4 217	1 763	1 763	1 171	66%	1 763	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	218	200	200	136	68%	200	
4	Příjmy z úroků	2141	234	0	48	93	194%	140	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	112	121	108%	182	upravený odhad
7	Humanitární zahraniční pomoc	2324	0	0	0	29	x	160	dotace PaK na ubytování uprchlíků z Ukrajiny
8	Ostatní nedaňové příjmy	2329	101	37 074	30 331	48	0%	20 215	upravený odhad
9	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	9 413	0	0	12	x	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	9 638	19 581	203%	23 164	provozní dotace na soc. služby - skutečnost
12	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	577	3 900	3 900	0	0%	0	dotace IROP na projekt "Pracoviště sociální rehabilitace" - přesun do r. 2023
příjmy celkem			85 150	93 220	96 276	56 558	61%	96 180	
výdaje									
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	45 736	44 988	44 988	27 078	60%	44 988	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	452	561	561	296	53%	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 124	10 934	10 934	6 536	60%	10 934	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 033	3 963	3 963	2 430	61%	3 963	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	189	189	82	43%	189	
6	Potraviny	5131	8 390	9 789	9 789	6 273	64%	9 789	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	1 128	1 240	1 240	286	23%	1 240	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	129	165	165	162	98%	240	upravený odhad
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	0	8	8	6	75%	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	570	0	196	149	76%	149	upravený odhad
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 859	3 240	3 240	1 008	31%	3 240	
12	Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc	5139	0	0	0	5	x	5	
13	Úroky vlastní	5141	51	51	51	39	76%	51	
14	Studená voda	5151	690	829	829	383	46%	829	
15	Plyn	5153	1 335	2 868	2 868	2 452	85%	2 868	
16	Elektrická energie	5154	1 815	1 941	1 941	976	50%	1 941	
17	Pohonné hmoty a maziva	5156	108	138	138	87	63%	138	
18	Služby pošt	5161	15	20	20	8	40%	20	
19	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	116	130	130	72	55%	130	
20	Služby peněžních ústavů	5163	271	200	200	136	68%	200	
21	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	41	50	50	36	72%	50	
22	Služby školení a vzdělávání	5167	5	30	30	18	60%	30	
23	Nákup ostatních služeb	5169	5 235	4 865	4 865	3 632	75%	4 865	
24	Opravy a udržování	5171	97	100	100	8	8%	100	
25	Programové vybavení	5172	0	500	500	0	0%	500	
26	Cestovné	5173	0	8	8	0	0%	8	
27	Pohoštění	5175	23	25	25	18	72%	25	
28	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	116	x	0	
29	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 429	1 400	1 400	977	70%	1 400	
30	Výdaje z FV minulých let	5366	0	0	47	47	100%	47	
31	Budovy, haly, stavby	6121	3 013	4 988	7 801	1 330	17%	7 672	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	
výdaje celkem			90 272	93 220	96 276	54 646	59%	96 180	

Optimální plnění: 67%