

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2022 - změna č. 3**

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2021	schvál. 2022	uprav. 2	skut. k 30.9.2022	tj. % k uprav. 2	uprav. 3/2022	komentář
<b>příjmy</b>									
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	43 885	48 300	48 300	38 913	81%	49 752	upravený odhad
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	4 217	1 763	1 763	1 313	74%	1 763	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	218	200	200	137	69%	200	
4	Příjmy z úroků	2141	234	0	140	134	96%	179	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	133	73%	182	
7	Přij. nekapitálové přísp.	2324	0	0	160	0	0%	0	
8	Přij. nekapit. přísp. (paragr. č. 6221 Hum. zahr. pomoc)	2324	0	0	0	77	x	160	upřesněno zařazení položky
9	Ostatní nedaňové příjmy	2329	101	37 074	20 215	48	0%	20 724	upravený odhad; v původním rozpočtu ("schvál. 2022") nejsou rozpočtovány prov. dotace na sociální služby (ř. 11, pol. 4122)
10	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	9 413	0	72	24	33%	72	dotace ÚP na zaměstnanost
11	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 752	1 983	1 983	66	3%	1 983	
12	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	24 537	0	23 164	19 581	85%	23 164	provozní dotace na soc. služby - skutečnost
13	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>96 180</b>	<b>60 427</b>	<b>63%</b>	<b>98 180</b>	
<b>výdaje</b>									
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	45 736	44 988	44 988	30 842	69%	44 988	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	452	561	561	335	60%	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 124	10 934	10 934	7 431	68%	10 934	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 033	3 963	3 963	2 755	70%	3 963	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	189	189	82	43%	189	
6	Potravinry	5131	8 390	9 789	9 789	7 458	76%	9 789	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	1 128	1 240	1 240	305	25%	1 240	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	129	165	240	170	71%	240	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	0	8	8	6	75%	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	570	0	149	172	115%	190	upravený odhad
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 859	3 240	3 240	1 076	33%	3 230	upravený odhad
12	Nákup materiálu - humanitární zahr. pomoc na par. č. 6221	5139	0	0	5	9	x	15	upravený odhad
13	Úroky vlastní	5141	51	51	51	39	76%	51	
14	Studená voda	5151	690	829	829	471	57%	829	
15	Plyn	5153	1 335	2 868	2 868	3 155	110%	10 098	upravený odhad
16	Elektrická energie	5154	1 815	1 941	1 941	1 096	56%	1 500	upravený odhad
17	Pohonné hmoty a maziva	5156	108	138	138	101	73%	138	
18	Služby pošt	5161	15	20	20	8	40%	20	
19	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	116	130	130	84	65%	130	
20	Služby peněžních ústavů	5163	271	200	200	139	70%	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	3 972	82%	4 865	
24	Opravy a udržování	5171	97	100	100	8	8%	100	
25	Programové vybavení	5172	0	500	500	0	0%	406	upravený odhad
26	Cestovné	5173	0	8	8	0	0%	8	
27	Pohoštění	5175	23	25	25	21	84%	25	
28	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	192	x	0	
29	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 429	1 400	1 400	1 143	82%	1 400	
30	Výdaje z FV minulých let	5366	0	0	47	47	100%	47	
31	Budovy, haly, stavby	6121	3 013	4 988	7 672	1 515	20%	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>96 180</b>	<b>62 686</b>	<b>65%</b>	<b>98 180</b>	

Optimální plnění: 75%