

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2022 - změna č. 1**

v tis. Kč

ř.	název položky	položka	skut. 2021	schvál. 2022	uprav.	skut. k 31.3.2022	tj. % ke schvál.	uprav. 1/2022	komentář
<b>příjmy</b>									
1	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	2111	43 885	48 300	x	12 744	26%	48 300	
2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	4 217	1 763	x	450	26%	1 763	
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2133	218	200	x	68	34%	200	
4	Příjmy z úroků	2141	234	0	x	12	x	48	upravený odhad
5	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku	2310	11	0	x	1	x	1	upravený odhad
6	Přijaté neinvestiční dary	2321	205	0	x	28	x	112	upravený odhad
7	Ostatní nedaňové příjmy	2329	101	37 074	x	0	0%	30 331	upravený odhad
8	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	4116	9 413	0	x	0	x	0	
9	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4121	1 752	1 983	x	0	0%	1 983	
10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	24 537	0	x	9 366	x	9 638	provozní dotace na soc. služby - upravený odhad; předpoklad dalšího navýšení dotací v průběhu roku
11	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	4216	577	3 900	x	0	0%	3 900	
<b>příjmy celkem</b>			<b>85 150</b>	<b>93 220</b>	<b>0</b>	<b>22 669</b>	<b>24%</b>	<b>96 276</b>	
<b>výdaje</b>									
1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011	45 736	44 988	x	10 005	22%	44 988	
2	Ostatní osobní výdaje	5021	452	561	x	114	20%	561	
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031	11 124	10 934	x	2 395	22%	10 934	
4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032	4 033	3 963	x	924	23%	3 963	
5	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038	189	189	x	0	0%	189	
6	Potraviný	5131	8 390	9 789	x	2 159	22%	9 789	
7	Léky a zdravotnický materiál	5133	1 128	1 240	x	122	10%	1 240	
8	Prádlo, oděv a obuv	5134	129	165	x	15	9%	165	
9	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	0	8	x	3	38%	8	
10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	570	0	x	49	x	196	upravený odhad
11	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5139	2 859	3 240	x	214	7%	3 240	
12	Úroky vlastní	5141	51	51	x	29	57%	51	
13	Studená voda	5151	690	829	x	149	18%	829	
14	Plyn	5153	1 335	2 868	x	1 846	64%	2 868	
15	Elektrická energie	5154	1 815	1 941	x	238	12%	1 941	
16	Pohonné hmoty a maziva	5156	108	138	x	26	19%	138	
17	Služby pošt	5161	15	20	x	5	25%	20	
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	116	130	x	29	22%	130	
19	Služby peněžních ústavů	5163	271	200	x	24	12%	200	
20	Konzultační, poradenské a právní služby	5166	41	50	x	3	6%	50	
21	Služby školení a vzdělávání	5167	5	30	x	6	20%	30	
22	Nákup ostatních služeb	5169	5 235	4 865	x	1 241	26%	4 865	
23	Opravy a udržování	5171	97	100	x	0	0%	100	
24	Programové vybavení	5172	0	500	x	0	0%	500	
25	Cestovné	5173	0	8	x	0	0%	8	
26	Pohoštění	5175	23	25	x	11	44%	25	
27	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5182	0	0	0	20	0%	0	
28	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5362	1 429	1 400	x	324	23%	1 400	
29	Výdaje z FV minulých let	5366	0	0	0	47	x	47	vrácení části dotace COVID na mzdy (Program podpory C MPSV ČR) po vyúčtování
30	Budovy, haly, stavby	6121	3 013	4 988	x	86	2%	7 801	podle aktuálního Plánu oprav a investic
31	Stroje a zařízení	6122	793	0	x	0	x	0	
32	Dopravní prostředky	6123	625	0	x	0	x	0	
<b>výdaje celkem</b>			<b>90 272</b>	<b>93 220</b>	<b>0</b>	<b>20 084</b>	<b>22%</b>	<b>96 276</b>	

Optimální plnění: 25%