

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2020 - změna č. 2

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skuteč. 2019	schvál. 2020	uprav. 1	skut. k 30.6.2020	tj. % k uprav. 1	uprav. 2/2020	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 547	37 895	37 895	21 118	56%	37 895	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 620	3 604	3 604	1 870	52%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320	464	464	135	29%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	180	270	270	18	7%	270	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	198	0	0	5	x	0	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	288	0	348	145	42%	348	
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17 245	29 222	9 693	12 421	128%	12 421	převod hosp. výsledku PN s.r.o.
8	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	233	0	0	8	x	53	dotace ÚP na zaměstnanost; část dotace IROP na peč. domky Borová, Pomezí, Sádek
9	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 377	1 382	1 382	0	0%	1 859	čl. příspěvky obcí - upravený odhad
10	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	19 660	0	21 264	21 264	100%	21 264	
11	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 676	0	0	4 334	x	6 139	dotace IROP na peč. domky Borová, Pomezí, Sádek
příjmy celkem			84 345	72 837	74 920	61 318	84%	84 317	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 668	32 445	32 445	17 360	54%	32 445	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	561	281	50%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 045	8 106	8 106	4 233	52%	8 106	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 907	2 919	2 919	1 536	53%	2 919	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	101	122	122	77	63%	122	
6	5131	Potraviny	8 544	8 640	8 640	4 526	52%	8 640	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	300	315	315	204	65%	315	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	157	212	400	170	43%	400	
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	8	8	0	0%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	864	2 500	2 500	485	19%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 708	3 057	3 057	979	32%	3 057	
12	5141	Úroky vlastní	91	92	57	57	100%	57	
13	5151	Studená voda	567	732	732	375	51%	732	
14	5153	Plyn	1 578	1 391	1 391	662	48%	1 391	
15	5154	Elektrická energie	1 237	1 176	1 176	683	58%	1 176	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	121	124	124	44	35%	124	
17	5161	Poštovní služby	16	15	25	11	44%	25	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	133	138	138	64	46%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	342	250	250	152	61%	250	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	50	50	36	72%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	154	30	30	11	37%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 161	3 826	3 826	1 920	50%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	55	100	100	0	0%	100	
24	5172	Programové vybavení	30	20	20	8	40%	20	
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1	8	8	0	0%	8	
26	5175	Pohoštění	10	15	15	4	27%	15	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	43	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 391	1 400	1 400	820	59%	1 400	
29	5366	Výdaje z FV min. let kraj - obec	1 192	0	0	0	x	0	
30	6121	Budovy, haly, stavby	21 110	14 585	16 505	6 829	41%	18 805	dle upraveného Plánu oprav a investic
výdaje celkem			88 081	82 837	84 920	41 570	50%	87 220	

Optimální plnění: 50%

vypracovali: Muffová, Česka 30.6.2020

schváleno výborem SO AZASS dne 2.7.2020