

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2020 - změna č. 3

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skuteč. 2019	schvál. 2020	uprav. 2	skut. k 31.8.2020	tj. % k uprav. 2	uprav. 3/2020	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 547	37 895	37 895	27 887	74%	37 895	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 620	3 604	3 604	2 532	70%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320	464	464	216	47%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	180	270	270	32	12%	270	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku	198	0	0	8	x	8	prodej vyřazeného majetku (postele)
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	288	0	348	173	50%	348	
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17 245	29 222	12 421	12 421	100%	12 421	
8	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	233	0	53	2 788	5260%	2 788	navýšení o dotaci MPSV ČR "COVID - 19" na platy zaměstnanců v sociálních službách (2 504 771 Kč)
9	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 377	1 382	1 859	1 642	88%	1 859	
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	6 139	5 893	96%	6 139	
příjmy celkem			84 345	72 837	84 317	74 857	103%	87 060	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 668	32 445	32 445	25 812	80%	34 314	navýšení z dotace MPSV ČR "COVID - 19" na platy zaměstnanců v sociálních službách
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	561	374	67%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 045	8 106	8 106	6 296	78%	8 573	navýšení z dotace MPSV ČR "COVID - 19" na platy zaměstnanců v sociálních službách
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 907	2 919	2 919	2 285	78%	3 087	navýšení z dotace MPSV ČR "COVID - 19" na platy zaměstnanců v sociálních službách
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	101	122	122	115	95%	122	
6	5131	Potraviny	8 544	8 640	8 640	5 993	69%	8 640	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	300	315	315	291	92%	315	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	157	212	400	183	46%	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	492	20%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 708	3 057	3 057	1 326	43%	3 057	
12	5141	Úroky vlastní	91	92	57	57	100%	57	
13	5151	Studená voda	567	732	732	370	51%	732	
14	5153	Plyn	1 578	1 391	1 391	739	53%	1 391	
15	5154	Elektrická energie	1 237	1 176	1 176	929	79%	1 176	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	121	124	124	59	47%	124	
17	5161	Poštovní služby	16	15	25	15	59%	25	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	133	138	138	87	63%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	342	250	250	157	63%	250	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	50	50	36	72%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	154	30	30	14	46%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 161	3 826	3 826	2 601	68%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	55	100	100	0	0%	100	
24	5172	Programové vybavení	30	20	20	23	117%	25	upravený odhad
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1	8	8	0	0%	8	
26	5175	Pohoštění	10	15	15	5	35%	15	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	41	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 391	1 400	1 400	1 032	74%	1 400	
29	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	0	0	0	x	140	daň z příjmů práv. osob
30	5366	Výdaje z FV min. let kraj - obec	1 192	0	0	0	x	0	
31	6121	Budovy, haly, stavby	21 110	14 585	18 805	7 740	41%	18 805	
výdaje celkem			88 081	82 837	87 220	57 070	69%	89 869	

Optimální plnění: 67%