

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2020 - změna č. 4

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skuteč. 2019	schvál. 2020	uprav. 3	skut. k 31.10.2020	tj. % k uprav. 3	uprav. 4/2020	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 547	37 895	37 895	34 229	90%	37 895	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 620	3 604	3 604	3 002	83%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320	464	464	261	56%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	180	270	270	44	16%	270	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	198	0	8	15	189%	15	prodej vyřazeného majetku - upravený odhad
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	288	0	348	230	66%	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	2 788	3 854	138%	3 854	navýšení o dotace MPSV ČR v souvislosti s COVID-19 (1.066 tis. Kč)
9	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 377	1 382	1 859	1 787	96%	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	87 060	83 000	95%	88 133	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 668	32 445	34 314	31 794	93%	38 152	navýšení o dotaci MPSV ČR COVID-19 "C" na platy zaměstnanců v sociálních službách; upravený odhad
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	561	467	83%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 045	8 106	8 573	7 737	90%	9 285	navýšení o dotaci MPSV ČR COVID-19 "C" na platy zaměstnanců v sociálních službách; upravený odhad
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 907	2 919	3 087	2 808	91%	3 369	navýšení o dotaci MPSV ČR COVID-19 "C" na platy zaměstnanců v sociálních službách; upravený odhad
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	101	122	122	162	133%	162	upravený odhad
6	5131	Potraviny	8 544	8 640	8 640	7 701	89%	8 640	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	300	315	315	807	256%	1 000	navýšení v souvislosti s opatřeními proti COVID-19
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	157	212	400	219	55%	400	
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	8	8	3	33%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	864	2 500	2 500	1 072	43%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 708	3 057	3 057	1 837	60%	3 057	
12	5141	Úroky vlastní	91	92	57	57	101%	57	
13	5151	Studená voda	567	732	732	674	92%	732	
14	5153	Plyn	1 578	1 391	1 391	1 022	74%	1 391	
15	5154	Elektrická energie	1 237	1 176	1 176	1 222	104%	1 466	upravený odhad
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	121	124	124	73	59%	124	
17	5161	Poštovní služby	16	15	25	19	75%	25	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	133	138	138	108	78%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	342	250	250	192	77%	250	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	50	50	45	90%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	154	30	30	16	54%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 161	3 826	3 826	3 449	90%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	55	100	100	0	0%	100	
24	5172	Programové vybavení	30	20	25	23	93%	25	
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1	8	8	0	0%	8	
26	5175	Pohoštění	10	15	15	7	46%	15	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	39	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 391	1 400	1 400	1 239	89%	1 400	
29	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	0	140	0	0%	140	
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	7 936	42%	17 148	schválený POI, změna č. 3
výdaje celkem			88 081	82 837	89 869	70 729	79%	94 059	

Optimální plnění:

83%