

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2020 - změna č. 5**

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skuteč. 2019	schvál. 2020	uprav. 4	skut. k 30.11.2020	tj. % k uprav. 4	uprav. 5/2020	komentář
<b>příjmy</b>									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 547	37 895	37 895	38 253	101%	41 731	upravený odhad
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 620	3 604	3 604	3 364	93%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320	464	464	262	56%	350	upravený odhad
4	2141	Příjmy z úroků (část)	180	270	270	46	17%	100	upravený odhad
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	198	0	15	15	101%	15	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	288	0	348	310	89%	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	3 854	6 916	179%	6 916	navýšení o dotace MPSV ČR na provoz v souvislosti s COVID-19 (3.062 tis. Kč)
9	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 377	1 382	1 859	1 799	97%	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	
<b>příjmy celkem</b>			<b>84 345</b>	<b>72 837</b>	<b>88 133</b>	<b>90 542</b>	<b>103%</b>	<b>94 747</b>	
<b>výdaje</b>									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 668	32 445	38 152	34 724	91%	38 152	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	561	514	92%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 045	8 106	9 285	8 449	91%	9 285	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 907	2 919	3 369	3 066	91%	3 369	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	101	122	162	162	100%	162	
6	5131	Potraviny	8 544	8 640	8 640	8 127	94%	8 640	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	300	315	1 000	1 138	114%	1 300	navýšení v souvislosti s opatřeními proti COVID-19
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	157	212	400	230	58%	300	upravený odhad
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	8	8	3	33%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	864	2 500	2 500	1 098	44%	2 000	upravený odhad
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 708	3 057	3 057	2 110	69%	2 610	upravený odhad
12	5141	Úroky vlastní	91	92	57	57	101%	57	
13	5151	Studená voda	567	732	732	612	84%	732	
14	5153	Plyn	1 578	1 391	1 391	1 128	81%	1 391	
15	5154	Elektrická energie	1 237	1 176	1 466	1 259	86%	1 511	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	121	124	124	82	66%	90	upravený odhad
17	5161	Poštovní služby	16	15	25	23	92%	25	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	133	138	138	117	85%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	342	250	250	191	76%	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	3 760	98%	4 102	upravený odhad
23	5171	Opravy a udržování	55	100	100	48	48%	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	75	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 391	1 400	1 400	1 331	95%	1 400	
29	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	0	140	0	0%	0	přesun na položku č. 5362
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	17 148	8 009	47%	9 314	viz 2. list
<b>výdaje celkem</b>			<b>88 081</b>	<b>82 837</b>	<b>94 059</b>	<b>76 405</b>	<b>81%</b>	<b>85 625</b>	

Optimální plnění:

92%