

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2020 - změna č. 6

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skuteč. 2019	schvál. 2020	uprav. 5	skut. k 30.11.2020	tj. % k uprav. 5	uprav. 6/2020	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 547	37 895	41 731	38 253	92%	41 731	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 620	3 604	3 604	3 364	93%	3 980	upravený odhad
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320	464	350	262	75%	280	upravený odhad
4	2141	Příjmy z úroků (část)	180	270	100	46	46%	46	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	6 916	6 916	100%	6 916	
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%	5 893	upravený odhad
příjmy celkem			84 345	72 837	94 747	90 542	96%	94 753	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 668	32 445	38 152	34 724	91%	39 808	upravený odhad, další plat zaměstnancům
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%	9 695	upravený odhad, další plat zaměstnancům
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 907	2 919	3 369	3 066	91%	3 518	upravený odhad, další plat zaměstnancům
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%	9 190	upravený odhad
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	300	315	1 300	1 138	88%	1 400	navýšení v souvislosti s opatřeními proti COVID-19
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	157	212	300	230	77%	300	
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	8	8	3	33%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	864	2 500	2 000	1 098	55%	2 000	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 708	3 057	2 610	2 110	81%	2 610	
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	1 511	1 259	83%	1 511	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	121	124	90	82	91%	90	
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%	302	upravený odhad
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	4 102	3 760	92%	4 102	
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%	0	upravený odhad
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%	1 462	upravený odhad
29	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	0	0	0	x	0	
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	9 314	8 009	86%	8 200	upravený odhad
32	6130	Pozemky	0	0	0	0	x	65	koupě pozemků od Městysu Svojanov
výdaje celkem			88 081	82 837	85 625	76 405	89%	87 547	

Optimální plnění:

92%

vypracovali: Muffová, Češka 21.12.2020

schváleno výborem SO AZASS dne 22.12.2020