

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2021 - změna č. 4

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2020	schvál. 2021	uprav. 3	skut. k 31.10.2021	tj. % k uprav. 3	uprav. 4/2021	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	41 974	41 731	41 731	37 111	89%	41 731	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 990	3 604	3 604	4 035	112%	4 100	upravený odhad
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	287	350	350	213	61%	350	
4	2141	Příjmy z úroků	47	100	100	171	171%	200	upravený odhad
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	15	0	0	11	x	11	prodej vyřazených postelí
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	351	0	180	140	78%	180	
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy	12 421	24 593	5 982	95	2%	12 172	upravený odhad
8	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	6 916	0	9 400	9 368	100%	9 383	provozní dotace "covid" a dotace ÚP na zaměstnanost - upřesnění
9	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 800	1 859	1 859	1 752	94%	1 859	
10	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 268	0	23 807	23 807	100%	24 537	navýšení provozních dotací na sociální služby (+ 730 tis. Kč)
11	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	5 893	0	577	0	0%	577	
příjmy celkem			94 962	72 237	87 590	76 703	88%	95 100	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 808	34 530	40 217	37 888	94%	44 988	upravený odhad
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	561	380	68%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	9 695	8 287	10 140	9 202	91%	10 934	upravený odhad
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 518	3 108	3 679	3 335	91%	3 963	upravený odhad
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	162	138	209	189	90%	189	upravený odhad
6	5131	Potraviny	9 172	8 899	8 899	6 267	70%	8 899	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 354	1 000	1 500	1 033	69%	1 500	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	255	400	400	115	29%	400	
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3	8	8	0	0%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 968	2 500	2 500	551	22%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	2 560	3 057	3 057	2 091	68%	3 057	
12	5141	Úroky vlastní	57	57	51	51	100%	51	
13	5151	Studená voda	637	754	754	593	79%	754	
14	5153	Plyn	1 302	1 433	1 433	1 108	77%	1 433	
15	5154	Elektrická energie	1 476	1 510	2 050	1 618	79%	2 050	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	88	128	128	86	67%	128	
17	5161	Služby pošt	23	25	25	13	52%	25	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	129	138	138	93	67%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	302	250	250	156	62%	250	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45	50	50	34	68%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	16	30	30	5	17%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 236	3 826	3 826	3 825	100%	5 000	upravený odhad
23	5171	Opravy a udržování	77	100	100	52	52%	100	
24	5172	Programové vybavení	23	25	25	0	0%	25	
25	5173	Cestovné	0	8	8	0	0%	8	
26	5175	Pohoštění	12	15	25	22	88%	25	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	23	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 462	1 400	1 400	1 189	85%	1 400	
29	6121	Budovy, haly, stavby	8 165	0	4 727	2 015	43%	5 230	podle opraveného Plánu oprav a investic
30	6122	Stroje a zařízení	0	0	793	793	100%	793	
31	6123	Dopravní prostředky	0	0	607	611	101%	611	podle opraveného Plánu oprav a investic
32	6130	Pozemky	65	0	0	0	x	0	
výdaje celkem			87 171	72 237	87 590	73 338	84%	95 100	

Optimální plnění:

83%