

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2021 - změna č. 5**

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2020	schvál. 2021	uprav. 4	skut. k 30.11.2021	tj. % k uprav. 4	uprav. 5/2021	komentář
<b>příjmy</b>									
1	2111	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	41 974	41 731	41 731	40 272	97%	43 500	upravený odhad
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 990	3 604	4 100	4 183	102%	4 200	upravený odhad
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	287	350	350	213	61%	220	upravený odhad
4	2141	Příjmy z úroků	47	100	200	227	114%	230	upravený odhad
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	15	0	11	11	x	11	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	351	0	180	141	78%	200	upravený odhad
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy	12 421	24 593	12 172	95	1%	101	upravený odhad
8	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	6 916	0	9 383	9 383	100%	9 383	
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	24 537	24 537	100%	24 537	
11	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	5 893	0	577	577	100%	577	
<b>příjmy celkem</b>			<b>94 962</b>	<b>72 237</b>	<b>95 100</b>	<b>81 391</b>	<b>86%</b>	<b>84 818</b>	
<b>výdaje</b>									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 808	34 530	44 988	41 290	92%	44 988	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	561	418	75%	452	upravený odhad
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	9 695	8 287	10 934	10 032	92%	10 934	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 518	3 108	3 963	3 637	92%	3 963	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	162	138	189	189	100%	189	
6	5131	Potraviny	9 172	8 899	8 899	7 552	85%	8 500	upravený odhad
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 354	1 000	1 500	1 094	73%	1 200	upravený odhad
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	255	400	400	119	30%	200	upravený odhad
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	557	22%	570	upravený odhad
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	2 560	3 057	3 057	2 530	83%	3 057	
12	5141	Úroky vlastní	57	57	51	51	100%	51	
13	5151	Studená voda	637	754	754	662	88%	754	
14	5153	Plyn	1 302	1 433	1 433	1 232	86%	1 433	
15	5154	Elektrická energie	1 476	1 510	2 050	1 752	85%	2 050	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	88	128	128	98	77%	110	upravený odhad
17	5161	Služby pošt	23	25	25	15	60%	15	upravený odhad
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	129	138	138	105	76%	115	upravený odhad
19	5163	Služby peněžních ústavů	302	250	250	227	91%	270	upravený odhad
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45	50	50	41	82%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	16	30	30	5	17%	5	upravený odhad
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 236	3 826	5 000	4 143	83%	5 400	upravený odhad
23	5171	Opravy a udržování	77	100	100	56	56%	100	
24	5172	Programové vybavení	23	25	25	0	0%	0	upravený odhad
25	5173	Cestovné	0	8	8	0	0%	0	upravený odhad
26	5175	Pohoštění	12	15	25	23	92%	25	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	37	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 462	1 400	1 400	1 307	93%	1 400	
29	6121	Budovy, haly, stavby	8 165	0	5 230	2 839	54%	3 030	upravený odhad
30	6122	Stroje a zařízení	0	0	793	793	100%	793	
31	6123	Dopravní prostředky	0	0	611	610	100%	625	upravený odhad
32	6130	Pozemky	65	0	0	0	x	0	
<b>výdaje celkem</b>			<b>87 171</b>	<b>72 237</b>	<b>95 100</b>	<b>81 414</b>	<b>86%</b>	<b>90 287</b>	

**Optimální plnění: 92%**

Schodek rozpočtu bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) (§4, odst. (5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).