

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2020 - změna č. 1**

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2019	schvál. 2020	uprav.	skut. k 31.3.2020	tj. % ke schvál.	NÁVRH uprav. 1/2020	komentář
<b>příjmy</b>									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 547	37 895	x	10 258	27%	37 895	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 620	3 604	x	1 166	32%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320	464	x	86	19%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	180	270	x	4	1%	270	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku	198	0	x	0	x	0	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	288	0	x	87	x	348	upřesněný odhad
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17 245	29 222	x	0	0%	9 693	upřesněný odhad
8	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	233	0	x	0	x	0	
9	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 377	1 382	x	0	0%	1 382	
10	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	19 660	0	x	12 758	x	21 264	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje
11	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 676	0	x	0	0%	0	
<b>příjmy celkem</b>			<b>84 345</b>	<b>72 837</b>	<b>0</b>	<b>24 359</b>	<b>33%</b>	<b>74 920</b>	
<b>výdaje</b>									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 668	32 445	x	8 497	26%	32 445	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	x	140	25%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 045	8 106	x	2 087	26%	8 106	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 907	2 919	x	757	26%	2 919	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	101	122	x	43	35%	122	
6	5131	Potraviny	8 544	8 640	x	2 469	29%	8 640	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	300	315	x	133	42%	315	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	157	212	x	109	51%	400	upravený odhad
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	8	x	0	0%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	864	2 500	x	423	17%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 708	3 057	x	423	14%	3 057	
12	5141	Úroky vlastní	91	92	x	57	62%	57	upravený odhad
13	5151	Studená voda	567	732	x	142	19%	732	
14	5153	Plyn	1 578	1 391	x	315	23%	1 391	
15	5154	Elektrická energie	1 237	1 176	x	342	29%	1 176	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	121	124	x	21	17%	124	
17	5161	Poštovní služby	16	15	x	11	73%	25	upravený odhad
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	133	138	x	32	23%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	342	250	x	24	10%	250	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	50	x	3	6%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	154	30	x	3	10%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 161	3 826	x	1 010	26%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	55	100	x	0	0%	100	
24	5172	Programové vybavení	30	20	x	0	0%	20	
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1	8	x	0	0%	8	
26	5175	Pohoštění	10	15	x	3	20%	15	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	x	18	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 391	1 400	x	364	26%	1 400	
29	5366	Výdaje z FV min. let kraj - obec	1 192	0	x	0	x	0	
30	6121	Budovy, haly, stavby	21 110	14 585	x	6 480	44%	16 505	dle upraveného Plánu oprav a investic
<b>výdaje celkem</b>			<b>88 081</b>	<b>82 837</b>	<b>0</b>	<b>23 906</b>	<b>29%</b>	<b>84 920</b>	

Optimální plnění: 25%

vypracovali: Muffová, Česka 31.3.2020

schváleno výborem SO AZASS dne 1.4.2020