

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2021 - změna č. 1

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2020	schvál. 2021	uprav.	skut. k 31.3.2021	tj. % ke schvál.	uprav. 1/2021	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	41 974	41 731	x	10 177	24%	41 731	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 990	3 604	x	3 150	87%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	287	350	x	90	26%	350	
4	2141	Příjmy z úroků	47	100	x	1	1%	100	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	15	0	x	0	x	0	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	351	0	x	45	x	180	upravený odhad
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy	12 421	24 593	x	0	0%	4 623	upravený odhad
8	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	6 916	0	x	0	x	0	
9	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 800	1 859	x	0	0%	1 859	
10	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 268	0	x	14 284	x	23 807	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje
11	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	5 893	0	x	0	x	577	Dotace IROP - "Obnova vozového parku pečovatelské služby 2"
příjmy celkem			94 962	72 237	0	27 747	38%	76 831	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 808	34 530	x	9 347	27%	34 530	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	x	140	25%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	9 695	8 287	x	2 217	27%	8 287	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 518	3 108	x	805	26%	3 108	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	162	138	x	47	34%	138	
6	5131	Potraviny	9 172	8 899	x	1 946	22%	8 899	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 354	1 000	x	537	54%	1 000	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	255	400	x	42	11%	400	
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3	8	x	0	0%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 968	2 500	x	30	1%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	2 560	3 057	x	620	20%	3 057	
12	5141	Úroky vlastní	57	57	x	51	89%	51	skutečnost
13	5151	Studená voda	637	754	x	146	19%	754	
14	5153	Plyn	1 302	1 433	x	352	25%	1 433	
15	5154	Elektrická energie	1 476	1 510	x	584	39%	1 510	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	88	128	x	21	16%	128	
17	5161	Služby pošt	23	25	x	3	12%	25	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	129	138	x	31	22%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	302	250	x	23	9%	250	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45	50	x	0	0%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	16	30	x	0	0%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 236	3 826	x	877	23%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	77	100	x	28	28%	100	
24	5172	Programové vybavení	23	25	x	0	0%	25	
25	5173	Cestovné	0	8	x	0	0%	8	
26	5175	Pohoštění	12	15	x	0	0%	15	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	x	65	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 462	1 400	x	372	27%	1 400	
29	6121	Budovy, haly, stavby	8 165	0	x	1	x	3 993	podle upraveného plánu oprav a investic
30	6123	Dopravní prostředky	0	0	x	0	x	607	2 vozy Škoda Fabia combi pro peč. službu (dotace IROP, příjmy - ř. 11)
31	6130	Pozemky	65	0	x	0	x	0	
výdaje celkem			87 171	72 237	0	18 285	25%	76 831	

Optimální plnění:

25%

vypracovali: Muffová, Česka 6.4.2021

schváleno výborem SO AZASS dne 9.4.2021