

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2021 - změna č. 3

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2020	schvál. 2021	uprav. 2	skut. k 31.8.2021	tj. % k uprav. 2	uprav. 3/2021	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	41 974	41 731	41 731	29 525	71%	41 731	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 990	3 604	3 604	3 757	104%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	287	350	350	158	45%	350	
4	2141	Příjmy z úroků	47	100	100	45	45%	100	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	15	0	0	5	x	0	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	351	0	180	137	76%	180	
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy	12 421	24 593	7 889	95	1%	5 982	upravený odhad
8	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	6 916	0	6 470	9 338	144%	9 400	navýšení o provozní dotace "covid" a dotace ÚP na zaměstnanost
9	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 800	1 859	1 859	0	0%	1 859	
10	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 268	0	23 807	23 807	100%	23 807	
11	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	5 893	0	577	0	0%	577	
příjmy celkem			94 962	72 237	86 567	66 867	77%	87 590	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	39 808	34 530	40 217	30 628	76%	40 217	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	561	303	54%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	9 695	8 287	10 140	7 442	73%	10 140	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 518	3 108	3 679	2 697	73%	3 679	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	162	138	150	143	95%	209	upravený odhad
6	5131	Potraviny	9 172	8 899	8 899	5 113	57%	8 899	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 354	1 000	1 500	943	63%	1 500	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	255	400	400	102	26%	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	528	21%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	2 560	3 057	3 057	1 764	58%	3 057	
12	5141	Úroky vlastní	57	57	51	51	100%	51	
13	5151	Studená voda	637	754	754	519	69%	754	
14	5153	Plyn	1 302	1 433	1 433	915	64%	1 433	
15	5154	Elektrická energie	1 476	1 510	1 510	1 370	91%	2 050	upravený odhad
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	88	128	128	64	50%	128	
17	5161	Služby pošt	23	25	25	12	48%	25	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	129	138	138	76	55%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	302	250	250	135	54%	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	3 314	87%	3 826	
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	15	16	107%	25	upravený odhad
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	63	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 462	1 400	1 400	970	69%	1 400	
29	6121	Budovy, haly, stavby	8 165	0	4 466	1 280	29%	4 727	podle opraveného Plánu oprav a investic
30	6122	Stroje a zařízení	0	0	640	793	124%	793	myčka nádobí pro stravovací provoz - skutečnost
31	6123	Dopravní prostředky	0	0	607	594	98%	607	
32	6130	Pozemky	65	0	0	0	x	0	
výdaje celkem			87 171	72 237	86 567	59 926	69%	87 590	

Optimální plnění:

67%