

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2019 - změna č. 1

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2018	schvál. 2019	uprav.	skut. k 31.3.2019	tj. % ke schvál.	NÁVRH uprav. 1/2019	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 095	36 792	x	9 273	25%	36 792	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 594	3 604	x	874	24%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320	464	x	94	20%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	128	100	x	7	7%	100	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2	0	x	102	x	110	prodej vyřazeného majetku
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	728	0	x	104	x	416	upřesněný odhad
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	19 860	36 905	x	0	0%	20 536	upřesněný odhad
8	3113	Příjmy z prodeje DHM	40	0	x	0	x	0	
9	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	154	0	x	15	x	15	dotace ÚP na zaměstnanost za r. 2018
10	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 343	1 343	x	0	0%	1 343	
11	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 652	0	x	10 546	x	17 577	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje
12	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	9 177	10 719	x	0	0%	10 719	
příjmy celkem			91 093	89 927	0	21 015	23%	91 676	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 910	24 205	x	6 812	28%	24 205	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	x	140	25%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 719	6 051	x	1 686	28%	6 051	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 416	2 179	x	607	28%	2 179	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110	116	x	34	29%	116	
6	5131	Potraviny	8 026	8 388	x	2 203	26%	8 388	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	287	306	x	38	12%	306	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	233	206	x	15	7%	206	
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3	8	x	3	38%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 745	2 500	x	167	7%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 722	2 968	x	239	8%	2 968	
12	5141	Úroky vlastní	32	32	x	91	284%	91	upřesněný odhad
13	5151	Studená voda	664	711	x	66	9%	711	
14	5153	Plyn	1 401	1 267	x	439	35%	1 267	
15	5154	Elektrická energie	894	1 040	x	267	26%	1 040	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	91	110	x	31	28%	110	
17	5161	Poštovní služby	17	15	x	3	19%	15	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	111	138	x	35	25%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	230	160	x	45	28%	160	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	50	x	0	0%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	76	30	x	6	20%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 150	3 826	x	997	26%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	22	100	x	21	21%	100	
24	5172	Programové vybavení	15	20	x	0	0%	20	
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2	8	x	0	0%	8	
26	5175	Pohoštění	73	15	x	2	13%	15	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	x	24	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 310	1 285	x	402	31%	1 285	
29	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4	0	x	0	x	0	
30	5366	Výdaje z FV min. let kraj - obec	524	0	x	1 192	x	1 192	vrátka účelové dotace za pečovatelskou službu (2017 a 2018)
31	6121	Budovy,haly,stavby	26 380	33 632	x	4 244	13%	34 130	dle upraveného Plánu oprav a investic
32	6122	Stroje a zařízení	122	0	x	0	x	0	
33	6123	Dopravní prostředky	272	0	x	0	x	0	
výdaje celkem			87 152	89 927	0	19 809	22%	91 676	

Optimální plnění: 25%