

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2018 - změna č. 4**

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2017	schvál. 2018	uprav. č. 3	skut. k 31. 11. 2018	tj. % k uprav. 3	návrh uprav. 4/2018	komentář
<b>příjmy</b>									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 882	35 720	35 720	34 068	95%	37 000	upřesněný odhad
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 755	3 604	3 604	3 290	91%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	326	464	464	305	66%	319	upřesněný odhad
4	2141	Příjmy z úroků (část)	79	77	100	87	87%	120	upřesněný odhad
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	0	0	2	2	100%	2	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	592	0	600	688	115%	700	upřesněný odhad
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6	23 629	13 005	20 915	161%	20 915	upřesněný odhad
8	3113	Příjmy z prodeje HDM	11	0	50	40	80%	50	
9	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	114	0	134	139	104%	150	upřesněný odhad
10	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 407	1 315	1 343	1 108	83%	1 343	
11	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 322	0	18 652	18 652	100%	18 652	
12	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 846	686	617	617	100%	9 177	navýšeno o dotace MMR a IROP, původně rozpočtované na r. 2019
<b>příjmy celkem</b>			<b>57 340</b>	<b>65 495</b>	<b>74 291</b>	<b>79 911</b>	<b>108%</b>	<b>92 032</b>	
<b>výdaje</b>									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 310	23 052	23 052	23 244	101%	27 000	upřesněný odhad
2	5021	Ostatní osobní výdaje	562	561	561	514	92%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 817	5 763	5 763	5 805	101%	6 751	upřesněný odhad
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 095	2 075	2 075	2 087	101%	2 430	upřesněný odhad
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90	95	110	110	100%	110	
6	5131	Potraviny	7 854	8 144	8 144	7 204	88%	8 144	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	210	297	297	221	74%	297	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	208	170	200	213	107%	235	upřesněný odhad
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6	8	8	3	38%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 790	2 500	2 500	378	15%	3 900	upřesněný odhad
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 490	2 968	2 968	1 075	36%	2 000	upřesněný odhad
12	5141	Úroky vlastní	16	16	32	32	100%	32	
13	5151	Studená voda	506	549	690	518	75%	690	
14	5153	Plyn	962	1 088	1 230	1 171	95%	1 400	upřesněný odhad
15	5154	Elektrická energie	933	921	1 010	803	80%	1 010	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	80	90	90	87	97%	90	
17	5161	Poštovní služby	12	15	15	17	113%	17	upřesněný odhad
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80	75	138	98	71%	120	upřesněný odhad
19	5163	Služby peněžních ústavů	124	136	160	167	104%	245	upřesněný odhad
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3	50	50	30	60%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	7	30	30	19	63%	75	upřesněný odhad
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 103	3 826	3 826	3 357	88%	4 000	upřesněný odhad
23	5171	Opravy a udržování	186	100	100	15	15%	30	upřesněný odhad
24	5172	Programové vybavení	0	20	20	15	75%	20	
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	8	8	2	25%	8	
26	5175	Pohoštění	13	10	65	66	102%	75	upřesněný odhad
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	26	x	0	
28	5361	Nákup kolků	0	0	0	0	x	0	
29	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 190	1 285	1 285	1 215	95%	1 320	upřesněný odhad
30	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	4	4	x	4	
31	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec	0	0	524	524	x	524	
32	6121	Budovy,haly,stavby	6 290	20 957	26 942	16 138	60%	26 942	
33	6122	Stroje a zařízení	66	0	122	122	x	122	
34	6123	Dopravní prostředky	946	686	272	272	100%	272	
<b>výdaje celkem</b>			<b>59 954</b>	<b>75 495</b>	<b>82 291</b>	<b>65 552</b>	<b>80%</b>	<b>88 482</b>	

Optimální plnění: 92%