

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2019 - změna č. 2

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2018	schvál. 2019	uprav. 1/2019	skut. k 30.9.2019	tj. % k uprav. 1	uprav. 2/2019	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 095	36 792	36 792	28 280	77%	36 792	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 594	3 604	3 604	2 705	75%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320	464	464	247	53%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	128	100	100	91	91%	125	upřesněný odhad
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2	0	110	177	161%	190	upřesněný odhad
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	728	0	416	220	53%	416	
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	19 860	36 905	20 536	17 235	84%	17 235	upřesněný odhad
8	3113	Příjmy z prodeje DHM	40	0	0	0	x	0	
9	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	154	0	15	173	1153%	240	navýšení dotace ÚP na zaměstnanost na r. 2019
10	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 343	1 343	1 343	0	x	1 343	
11	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 652	0	17 577	19 141	109%	19 276	navýšení provozních dotací na soc. služby na r. 2019
12	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	9 177	10 719	10 719	1 676	16%	10 719	
příjmy celkem			91 093	89 927	91 676	69 945	76%	90 404	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 910	24 205	24 205	22 517	93%	27 500	upřesněný odhad
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	561	421	75%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 719	6 051	6 051	5 543	92%	6 875	upřesněný odhad
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 416	2 179	2 179	1 999	92%	2 475	upřesněný odhad
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110	116	116	67	58%	116	
6	5131	Potraviny	8 026	8 388	8 388	6 398	76%	8 388	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	287	306	306	237	77%	306	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	233	206	206	102	50%	206	
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3	8	8	5	63%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 745	2 500	2 500	716	29%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 722	2 968	2 968	1 162	39%	2 968	
12	5141	Úroky vlastní	32	32	91	91	100%	91	
13	5151	Studená voda	664	711	711	425	60%	711	
14	5153	Plyn	1 401	1 267	1 267	971	77%	1 267	
15	5154	Elektrická energie	894	1 040	1 040	908	87%	1 040	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	91	110	110	87	79%	110	
17	5161	Poštovní služby	17	15	15	12	80%	15	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	111	138	138	100	72%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	230	160	160	202	126%	250	upřesněný odhad
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	50	50	30	60%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	76	30	30	26	87%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 150	3 826	3 826	3 047	80%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	22	100	100	46	46%	100	
24	5172	Programové vybavení	15	20	20	8	40%	20	
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2	8	8	1	13%	8	
26	5175	Pohoštění	73	15	15	6	40%	15	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	96	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 310	1 285	1 285	1 041	81%	1 285	
29	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4	0	0	0	x	0	
30	5366	Výdaje z FV min. let kraj - obec	524	0	1 192	1 192	100%	1 192	
31	6121	Budovy, haly, stavby	26 380	33 632	34 130	13 768	40%	23 637	dle upraveného Plánu oprav a investic
32	6122	Stroje a zařízení	122	0	0	0	x	0	
33	6123	Dopravní prostředky	272	0	0	0	x	0	
výdaje celkem			87 152	89 927	91 676	61 224	67%	85 688	

Optimální plnění: 75%