

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2019 - změna č. 5**

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2018	schvál. 2019	uprav. 4/2019	skut. k 30.11.2019	tj. % k uprav. 4	uprav. 5/2019	komentář
<b>příjmy</b>									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 095	36 792	36 792	35 972	98%	39 300	upřesněný odhad
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 594	3 604	3 604	3 310	92%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320	464	464	295	64%	320	upřesněný odhad
4	2141	Příjmy z úroků (část)	128	100	270	170	63%	175	upřesněný odhad
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	2	0	190	189	99%	190	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	728	0	416	249	60%	280	upřesněný odhad
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	19 860	36 905	17 235	17 240	100%	17 235	
8	3113	Příjmy z prodeje DHM	40	0	0	0	x	0	
9	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	154	0	240	203	85%	240	
10	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 343	1 343	1 343	918	x	1 343	
11	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 652	0	19 660	19 660	100%	19 660	
12	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	9 177	10 719	10 719	1 676	16%	1 676	dotace MMR ČR a IROP za r. 2019 - skutečnost
<b>příjmy celkem</b>			<b>91 093</b>	<b>89 927</b>	<b>90 933</b>	<b>79 882</b>	<b>88%</b>	<b>84 023</b>	
<b>výdaje</b>									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 910	24 205	30 900	27 986	91%	32 700	upřesněný odhad, další plat
2	5021	Ostatní osobní výdaje	561	561	561	515	92%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 719	6 051	7 720	6 885	89%	8 100	upřesněný odhad, další plat
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 416	2 179	2 780	2 486	89%	3 000	upřesněný odhad, další plat
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110	116	116	101	87%	116	
6	5131	Potraviny	8 026	8 388	8 388	7 785	93%	8 550	upřesněný odhad
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	287	306	306	271	89%	306	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	233	206	206	109	53%	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	827	33%	900	upřesněný odhad
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 722	2 968	2 968	1 470	50%	1 900	upřesněný odhad
12	5141	Úroky vlastní	32	32	92	91	99%	92	
13	5151	Studená voda	664	711	711	542	76%	711	
14	5153	Plyn	1 401	1 267	1 350	1 291	96%	1 600	upřesněný odhad
15	5154	Elektrická energie	894	1 040	1 142	1 122	98%	1 250	upřesněný odhad
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	91	110	120	109	91%	120	
17	5161	Poštovní služby	17	15	15	14	93%	15	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	111	138	138	122	88%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	230	160	250	232	93%	350	upřesněný odhad
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	50	50	30	60%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	76	30	95	95	100%	150	upřesněný odhad
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 150	3 826	3 826	3 689	96%	4 200	upřesněný odhad
23	5171	Opravy a udržování	22	100	100	51	51%	60	upřesněný odhad
24	5172	Programové vybavení	15	20	20	15	75%	30	upřesněný odhad
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2	8	8	1	13%	8	
26	5175	Pohoštění	73	15	15	8	53%	15	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	29	x	0	
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 310	1 285	1 400	1 275	91%	1 400	
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	20 617	17 909	87%	20 617	
32	6122	Stroje a zařízení	122	0	0	0	x	0	
33	6123	Dopravní prostředky	272	0	0	0	x	0	
<b>výdaje celkem</b>			<b>87 152</b>	<b>89 927</b>	<b>87 594</b>	<b>76 257</b>	<b>87%</b>	<b>88 345</b>	

Optimální plnění: 92%