

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2018 - změna č. 2

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2017	schvál. 2018	uprav. č. 1	skut. k 31. 8.2018	tj. % k uprav. 1	návrh uprav. 2/2018	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 882	35 720	35 720	23 940	67%	35 720	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 755	3 604	3 604	2 397	67%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	326	464	464	242	52%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	79	77	77	54	70%	77	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku	0	0	1	2	200%	2	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	592	0	600	525	88%	600	
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6	23 629	19 252	0	0%	13 459	upřesněný odhad
8	3113	Příjmy z prodeje HDM	11	0	29	29	100%	29	
9	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	114	0	134	79	59%	134	
10	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 407	1 315	1 315	0	0%	1 315	
11	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 322	0	16 226	16 226	100%	16 226	
12	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 846	686	686	617	90%	617	upřesněný odhad, IROP - Zázemí Dolní Lhota až v r. 2019
příjmy celkem			57 340	65 495	78 108	44 111	56%	72 247	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 310	23 052	23 052	16 452	71%	23 052	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	562	561	561	374	67%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 817	5 763	5 763	4 106	71%	5 763	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 095	2 075	2 075	1 475	71%	2 075	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90	95	95	80	84%	95	
6	5131	Potraviny	7 854	8 144	8 144	5 338	66%	8 144	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	210	297	297	123	41%	297	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	208	170	170	133	78%	170	
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	129	5%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 490	2 968	2 968	656	22%	2 968	
12	5141	Úroky vlastní	16	16	32	32	100%	32	
13	5151	Studená voda	506	549	549	424	77%	549	
14	5153	Plyn	962	1 088	1 088	805	74%	1 088	
15	5154	Elektrická energie	933	921	1 010	550	54%	1 010	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	80	90	90	65	72%	90	
17	5161	Poštovní služby	12	15	15	12	80%	15	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80	75	138	74	54%	138	
19	5163	Služby peněžních ústavů	124	136	136	130	96%	136	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3	50	50	30	60%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	7	30	30	18	60%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 103	3 826	3 826	2 573	67%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	186	100	100	7	7%	100	
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	10	9	90%	65	upřesněný odhad (oslavy 20. výročí)
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	38	x	0	
28	5361	Nákup kolků	0	0	0		x	0	
29	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 190	1 285	1 285	914	71%	1 285	
30	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	0	4	x	4	přesůvek - nevedení povinné dokumentace u 1 klienta u pečovatelské služby
31	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec	0	0	0	524	x	524	vratka účelové dotace za pečovatelskou službu
32	6121	Budovy,haly,stavby	6 290	20 957	33 817	5 466	16%	27 250	upřesněný odhad
33	6122	Stroje a zařízení	66	0	0	122	x	122	pořízení plynového kotle do strav. provozu
34	6123	Dopravní prostředky	946	686	271	272	100%	272	
výdaje celkem			59 954	75 495	88 108	40 955	46%	82 247	

Optimální plnění: 67%