

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2018 - změna č. 1

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2017	schvál. 2018	uprav.	skut. k 30.4.2018	tj. % ke schvál.	NÁVRH uprav. 1/2018	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 882	35 720	x	12 353	35%	35 720	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 755	3 604	x	1 206	33%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	326	464	x	151	33%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	79	77	x	41	53%	77	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	0	0	x	1	x	1	prodej druhotných surovin z vyřazeného majetku
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	592	0	x	379	x	600	upřesněný odhad
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6	23 629	x	0	0%	19 252	upřesněný odhad
8	3113	Příjmy z prodeje DHM	11	0	x	29	x	29	prodej vyřazeného majetku
9	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.	114	0	x	29	x	134	dotace ÚP na zaměstnanost
10	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 407	1 315	x	0	0%	1 315	
11	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 322	0	x	9 736	x	16 226	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje
12	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 846	686	x	0	0%	686	
příjmy celkem			57 340	65 495	0	23 925	37%	78 108	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 310	23 052	x	7 817	34%	23 052	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	562	561	x	187	33%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 817	5 763	x	1 935	34%	5 763	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 095	2 075	x	697	34%	2 075	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90	95	x	54	57%	95	
6	5131	Potraviny	7 854	8 144	x	2 505	31%	8 144	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	210	297	x	46	15%	297	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	208	170	x	25	15%	170	
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6	8	x	0	0%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 790	2 500	x	44	2%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 490	2 968	x	280	9%	2 968	
12	5141	Úroky vlastní	16	16	x	32	200%	32	upřesněný odhad
13	5151	Studená voda	506	549	x	278	51%	549	
14	5153	Plyn	962	1 088	x	554	51%	1 088	
15	5154	Elektrická energie	933	921	x	207	22%	1 010	upřesněný odhad
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	80	90	x	36	40%	90	
17	5161	Poštovní služby	12	15	x	6	40%	15	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80	75	x	46	61%	138	upřesněný odhad
19	5163	Služby peněžních ústavů	124	136	x	60	44%	136	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3	50	x	0	0%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	7	30	x	13	43%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	4 103	3 826	x	1 244	33%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	186	100	x	7	7%	100	
24	5172	Programové vybavení	0	20	x	15	75%	20	
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	8	x	0	0%	8	
26	5175	Pohoštění	13	10	x	5	50%	10	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	x	25	x	0	
28	5361	Nákup kolků	0	0	x	0	x	0	
29	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 190	1 285	x	511	40%	1 285	
30	6121	Budovy, haly, stavby	6 290	20 957	x	1 308	6%	33 817	dle upraveného Plánu oprav a investic
31	6122	Stroje a zařízení	66	0	x	0	x	0	
32	6123	Dopravní prostředky	946	686	x	271	40%	271	vůz S. Fabia Combi pro peč. službu (vůz Dacia Duster uhrazen již v r. 2017; obojí: dotace IROP - 29. výzva)
výdaje celkem			59 954	75 495	0	18 208	24%	88 108	

Optimální plnění: 33%