

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2017 - změna č. 2

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2016	schvál. 2017	uprav. 1/2017	skut. k 31. 8.2017	tj. % k uprav.	návrh uprav. 2/2017	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 484	35 020	35 020	23 793	68%	35 020	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 366	3 604	3 604	2 577	72%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	344	464	464	257	55%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	105	47	47	74	157%	77	upravený odhad
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	3	0	0		x	0	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	696	0	0	490	x	700	upravený odhad
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4	20 889	22 056	32	0%	2 250	upravený odhad
8	3113	Příjmy z prodeje HDM	0	0	0	11	x	11	upravený odhad
9	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0		x	0	
10	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	354	0	14	58	414%	100	upravený odhad
11	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 125	1 200	1 200	91	8%	1 200	
12	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 266	0	10 721	10 721	100%	10 721	
příjmy celkem			49 747	61 224	73 126	38 104	52%	54 147	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 695	19 127	19 127	14 609	76%	19 127	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	303	303	303	374	123%	561	upravený odhad; odměna výboru a kontrolní komisi
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 675	4 789	4 789	3 653	76%	4 789	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 684	1 726	1 726	1 316	76%	1 726	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	76	80	80	67	84%	80	
6	5131	Potraviny	7 858	7 907	7 907	5 055	64%	7 907	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	186	288	288	66	23%	288	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	233	165	165	103	63%	165	
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4	8	8	2	25%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 931	2 500	2 500	889	36%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 347	2 968	2 968	617	21%	2 968	
12	5141	Úroky vlastní	0	0	0	16	x	16	upravený odhad
13	5151	Studená voda	543	533	533	325	61%	533	
14	5153	Plyn	1 097	1 056	1 056	521	49%	1 056	
15	5154	Elektrická energie	888	894	894	581	65%	894	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	62	85	85	54	64%	85	
17	5161	Poštovní služby	8	15	15	7	45%	15	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72	75	75	52	69%	75	
19	5163	Služby peněžních ústavů	203	136	136	112	82%	136	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	34	50	50	3	6%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	4	30	30	6	20%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	3 809	3 826	3 826	2 505	65%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	117	100	100	42	42%	100	
24	5172	Programové vybavení	0	20	20	0	0%	20	
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2	3	3	5	167%	8	upravený odhad
26	5175	Pohoštění	13	10	10	3	30%	10	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	17	x	0	
28	5361	Nákup kolků	0	0	0		x	0	
29	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 194	1 175	1 175	826	70%	1 175	
30	6121	Budovy, haly, stavby	4 547	22 355	33 737	2 235	7%	5 727	upravený odhad
31	6122	Stroje a zařízení	58	0	0	66	x	0	
32	6123	Dopravní prostředky	264	0	520	520	100%	1 272	520 tis. Kč - nový vůz Peugeot pro DpS v Bystřem; 752 tis. Kč - 2 vozy pro peč. službu (dotace IROP - 29. výzva)
výdaje celkem			49 907	70 224	82 126	34 647	42%	55 147	

Optimální plnění: 67%