

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2017 - změna č. 3**

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2016	schvál. 2017	uprav. 2/2017	skut. k 31. 10.2017	tj. % k uprav.	návrh uprav. 3/2017	komentář
<b>příjmy</b>									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 484	35 020	35 020	29 811	85%	35 020	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 366	3 604	3 604	3 171	88%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	344	464	464	282	61%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	105	47	77	77	100%	77	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	3	0	0	0	x	0	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	696	0	700	507	72%	700	
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4	20 889	2 250	26	1%	1 729	upravený odhad
8	3113	Příjmy z prodeje HDM	0	0	11	11	100%	11	
9	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0	x	0	
10	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	354	0	100	87	87%	100	
11	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 125	1 200	1 200	91	8%	1 315	upravený odhad
12	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 266	0	10 721	10 721	100%	13 322	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje - po navýšení ve 2. kole
13	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0%	1 850	1.800 tis. Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty); 50 tis. Kč - dotace IROP (Provozní zázemí peč. služby Polička)
<b>příjmy celkem</b>			<b>49 747</b>	<b>61 224</b>	<b>54 147</b>	<b>44 784</b>	<b>73%</b>	<b>58 192</b>	
<b>výdaje</b>									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 695	19 127	19 127	18 182	95%	21 954	upravený odhad
2	5021	Ostatní osobní výdaje	303	303	561	468	83%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 675	4 789	4 789	4 539	95%	5 489	upravený odhad
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 684	1 726	1 726	1 635	95%	1 976	upravený odhad
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	76	80	80	90	113%	90	upravený odhad
6	5131	Potraviny	7 858	7 907	7 907	6 241	79%	7 907	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	186	288	288	85	30%	288	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	233	165	165	119	72%	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	1 012	40%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 347	2 968	2 968	862	29%	2 968	
12	5141	Úroky vlastní	0	0	16	16	100%	16	
13	5151	Studená voda	543	533	533	532	100%	533	
14	5153	Plyn	1 097	1 056	1 056	745	71%	1 056	
15	5154	Elektrická energie	888	894	894	757	85%	894	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	62	85	85	71	84%	85	
17	5161	Poštovní služby	8	15	15	9	60%	15	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72	75	75	65	87%	75	
19	5163	Služby peněžních ústavů	203	136	136	118	87%	136	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	34	50	50	3	6%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	4	30	30	7	23%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	3 809	3 826	3 826	3 141	82%	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	8	5	63%	8	
26	5175	Pohoštění	13	10	10	7	70%	10	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	37	x	0	
28	5361	Nákup kolků	0	0	0	0	x	0	
29	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 194	1 175	1 175	1 105	94%	1 285	upravený odhad
30	6121	Budovy, haly, stavby	4 547	22 355	5 727	3 684	64%	6 627	dle upraveného Plánu oprav a investic
31	6122	Stroje a zařízení	58	0	0	66	x	0	
32	6123	Dopravní prostředky	264	0	1 272	520	41%	520	
<b>výdaje celkem</b>			<b>49 907</b>	<b>70 224</b>	<b>55 147</b>	<b>44 165</b>	<b>63%</b>	<b>59 192</b>	

Optimální plnění: 83%