

Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2017 - změna č. 4

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2016	schvál. 2017	uprav. 3/2017	skut. k 30. 11.2017	tj. % k uprav.	návrh uprav. 4/2017	komentář
příjmy									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 484	35 020	35 020	32 883	94%	35 020	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 366	3 604	3 604	3 462	96%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	344	464	464	322	69%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	105	47	77	78	101%	79	upravený odhad
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	3	0	0	0	x	0	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	696	0	700	552	79%	700	
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4	20 889	1 729	6	0%	6	
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	105	105%	115	upravený odhad
11	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 125	1 200	1 315	1 323	101%	1 405	upravený odhad
12	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 266	0	13 322	13 322	100%	13 322	
13	4216	Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0	0	1 850	1 422	77%	1 850	
příjmy celkem			49 747	61 224	58 192	53 486	87%	56 576	
výdaje									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 695	19 127	21 954	19 965	91%	23 315	upravený odhad
2	5021	Ostatní osobní výdaje	303	303	561	515	92%	561	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 675	4 789	5 489	4 979	91%	5 829	upravený odhad
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 684	1 726	1 976	1 793	91%	2 098	upravený odhad
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	76	80	90	90	100%	90	
6	5131	Potraviny	7 858	7 907	7 907	6 942	88%	7 907	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	186	288	288	154	53%	288	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	233	165	165	123	75%	200	upravený odhad
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4	8	8	3	38%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 931	2 500	2 500	1 041	42%	2 800	upravený odhad
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 347	2 968	2 968	975	33%	2 968	
12	5141	Úroky vlastní	0	0	16	16	100%	16	
13	5151	Studená voda	543	533	533	465	87%	533	
14	5153	Plyn	1 097	1 056	1 056	841	80%	1 056	
15	5154	Elektrická energie	888	894	894	842	94%	950	upravený odhad
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	62	85	85	80	94%	85	
17	5161	Poštovní služby	8	15	15	12	80%	15	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72	75	75	73	97%	75	
19	5163	Služby peněžních ústavů	203	136	136	121	89%	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	3 466	91%	4 100	upravený odhad
23	5171	Opravy a udržování	117	100	100	55	55%	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	8	80%	10	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	56	x	0	
28	5361	Nákup kolků	0	0	0	0	x	0	
29	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 194	1 175	1 285	1 099	86%	1 285	
30	6121	Budovy, haly, stavby	4 547	22 355	6 627	4 970	75%	6 627	
31	6122	Stroje a zařízení	58	0	0	66	x	0	
32	6123	Dopravní prostředky	264	0	520	520	100%	520	
výdaje celkem			49 907	70 224	59 192	49 285	83%	61 680	

Optimální plnění: 92%