

**Rozpočet Svazku obcí AZASS, IČO 68208146, Palackého nám. 160, 572 01 Polička na rok 2017 - změna č. 1**

v tis. Kč

ř.	položka	název položky	skut. 2016	schvál. 2017	uprav.	skut. k 28.3.2017	tj. % ke schvál.	návrh uprav. 1/2017	komentář
<b>příjmy</b>									
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 484	35 020	x	8 570	24%	35 020	
2	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 366	3 604	x	866	24%	3 604	
3	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	344	464	x	81	17%	464	
4	2141	Příjmy z úroků (část)	105	47	x	1	2%	47	
5	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod. majetku	3	0	x	0	x	0	
6	2321	Přijaté neinvestiční dary	696	0	x	276	x	0	
7	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4	20 889	x	2	0%	22 056	upřesněný odhad
8	3113	Příjmy z prodeje DHM	0	0	x	0	x	0	
9	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	x	0	x	0	
10	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	354	0	x	14	x	14	dotace ÚP na zaměstnanost - doplatek za r. 2016, předpoklad zskání dotace i v r. 2017
11	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 125	1 200	x	91	8%	1 200	
12	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 266	0	x	6 433	x	10 721	provozní dotace MPSV ČR na soc. služby prostřednictvím Pardubického kraje
<b>příjmy celkem</b>			<b>49 747</b>	<b>61 224</b>	<b>0</b>	<b>16 334</b>	<b>27%</b>	<b>73 126</b>	
<b>výdaje</b>									
1	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 695	19 127	x	5 834	31%	19 127	
2	5021	Ostatní osobní výdaje	303	303	x	141	47%	303	
3	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 675	4 789	x	1 448	30%	4 789	
4	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 684	1 726	x	522	30%	1 726	
5	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	76	80	x	26	33%	80	
6	5131	Potraviny	7 858	7 907	x	1 543	20%	7 907	
7	5133	Léky a zdravotnický materiál	186	288	x	18	6%	288	
8	5134	Prádlo, oděv a obuv	233	165	x	0	0%	165	
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4	8	x	2	25%	8	
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 931	2 500	x	786	31%	2 500	
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 347	2 968	x	110	4%	2 968	
12	5141	Úroky vlastní	0	0	x	16	x	0	
13	5151	Studená voda	543	533	x	60	11%	533	
14	5153	Plyn	1 097	1 056	x	346	33%	1 056	
15	5154	Elektrická energie	888	894	x	197	22%	894	
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	62	85	x	23	27%	85	
17	5161	Poštovní služby	8	15	x	3	19%	15	
18	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72	75	x	18	24%	75	
19	5163	Služby peněžních ústavů	203	136	x	21	15%	136	
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	34	50	x	3	6%	50	
21	5167	Služby školení a vzdělávání	4	30	x	3	10%	30	
22	5169	Nákup ostatních služeb	3 809	3 826	x	670	18%	3 826	
23	5171	Opravy a udržování	117	100	x	19	19%	100	
24	5172	Programové vybavení	0	20	x	0	0%	20	
25	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2	3	x	0	0%	3	
26	5175	Pohoštění	13	10	x	1	10%	10	
27	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	x	37	x	0	
28	5361	Nákup kolků	0	0	x		x	0	
29	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 194	1 175	x	341	29%	1 175	
30	6121	Budovy, haly, stavby	4 547	22 355	x	277	1%	33 737	
31	6122	Stroje a zařízení	58	0	x	66	x	0	
32	6123	Dopravní prostředky	264	0	x	520	x	520	nový vůz Peugeot Expert Furgon pro DpS v Bystrém
<b>výdaje celkem</b>			<b>49 907</b>	<b>70 224</b>	<b>0</b>	<b>13 051</b>	<b>19%</b>	<b>82 126</b>	

Optimální plnění: 25%