

Schválený rozpočet na rok 2020

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	3 905 700,00	3 905 700,00	3 905 700,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 753 300,00	3 753 300,00	3 723 400,00
Neinvestiční transfery od krajů	XXXX	4122	0,00	100 000,00	0,00
Ost. invest. transfery ze stát. rozp.	XXXX	4216	0,00	4 549 200,00	188 660 000,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	43 056 000,00	47 444 700,00	57 145 000,00
Investiční transfery od krajů	XXXX	4222	0,00	2 762 500,00	19 587 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2310	2131	300,00	300,00	300,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	49 211 000,00	49 211 000,00	51 315 800,00
Sankční platby přijaté od jin. sub.	2310	2212	0,00	485 100,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy	2310	2329	0,00	30 700,00	0,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	800,00	800,00	800,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	46 253 300,00	46 253 300,00	48 872 200,00
Sankční platby přijaté od jin. sub.	2321	2212	0,00	485 100,00	0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky	2411	2324	0,00	1 000,00	0,00
Příjmy z úroků	6310	2141	23 000,00	23 000,00	26 000,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	2142	0,00	5 873 000,00	0,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	7 784 000,00	7 784 000,00	7 500 000,00
PŘÍJMY CELKEM			153 987 400,00	172 662 700,00	380 736 200,00

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
Platy zaměstnanců	2310	5011	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2310	5021	15 000,00	25 000,00	15 000,00
Sociální pojištění	2310	5031	137 500,00	137 500,00	137 500,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	50 000,00	255 000,00	100 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2310	5137	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Materiál	2310	5139	180 000,00	180 000,00	15 000,00
Úroky	2310	5141	225 400,00	225 400,00	184 400,00
Pohonné hmoty	2310	5156	37 000,00	37 000,00	33 000,00
Poštovní služby	2310	5161	5 500,00	5 500,00	7 500,00
Služby telekomunikací	2310	5162	16 000,00	18 000,00	18 000,00
Nájemné	2310	5164	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Zpracování dat a služby IT	2310	5168	4 000,00	4 000,00	2 000,00
Ostatní služby	2310	5169	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	400 000,00	400 000,00	10 000,00
Cestovné	2310	5173	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pohoštění a reprezentace	2310	5175	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Ostani nákupy	2310	5179	2 100 000,00	2 100 000,00	2 015 000,00
Neinvestiční transfery obcím	2310	5321	1 800 000,00	595 100,00	0,00
Nákup kolků	2310	5361	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Platby daní SR	2310	5362	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2310	6121	126 396 000,00	126 396 000,00	221 939 000,00
Stroje a přístroje	2310	6122	0,00	1 729 400,00	0,00
Pozemky	2310	6130	0,00	75 000,00	0,00
Platy zaměstnanců	2321	5011	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2321	5021	15 000,00	25 000,00	15 000,00
Sociální pojištění	2321	5031	137 500,00	137 500,00	137 500,00
Zdravotní pojištění	2321	5032	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2321	5038	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podlimitní věcná břemena	2321	5122	50 000,00	50 000,00	30 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2321	5136	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2321	5137	500 000,00	500 000,00	100 000,00
Materiál	2321	5139	10 000,00	30 000,00	15 000,00
Úroky	2321	5141	186 500,00	186 500,00	156 600,00
Pohonné hmoty	2321	5156	37 000,00	37 000,00	33 000,00
Poštovní služby	2321	5161	5 500,00	5 500,00	7 500,00
Služby telekomunikací	2321	5162	16 000,00	18 000,00	18 000,00
Nájemné	2321	5164	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Zpracování dat a služby IT	2321	5168	4 000,00	4 000,00	2 000,00
Ostatní služby	2321	5169	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Cestovné	2321	5173	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pohoštění a reprezentace	2321	5175	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostani nákupy	2321	5179	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2321	5362	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Ostatní nein. výdaje	2321	5909	0,00	100 000,00	0,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	71 185 500,00	71 185 500,00	140 192 000,00
Stroje a přístroje	2321	6122	1 500 000,00	19 216 800,00	7 700 000,00
Pozemky	2321	6130	1 500 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00
Nadlimitní VB	2321	6142	300 000,00	300 000,00	100 000,00
Poskytnutí NFV	2321	6441	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
Služby bank	6310	5163	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Převody vlastním účtům	6330	5345	7 784 000,00	7 784 000,00	7 500 000,00
VÝDAJE CELKEM			258 186 400,00	276 861 700,00	411 282 000,00

Financování	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
Financování	XXXX	8115	111 246 700,00	111 246 700,00	37 593 500,00
Úhrady splátek půjček	XXXX	8124	-7 047 700,00	-7 047 700,00	-7 047 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			104 199 000,00	104 199 000,00	30 545 800,00

Ing. Luděk Müller, tajemník svazku

Libuše Mikulenčáková, účetní svazku

Rozpočet byl schválený valnou hromadou svazku dne 17. 12. 2019 usnesením č. 2.