

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	4 050 700,00	4 615 000,00	3 905 700,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 782 400,00	3 782 400,00	3 753 300,00
Neinvestiční transfery od krajů	XXXX	4122	0,00	100 000,00	0,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	14 656 000,00	20 140 500,00	43 056 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2310	2131	300,00	300,00	300,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	46 040 000,00	46 040 000,00	49 211 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	800,00	800,00	800,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	43 318 000,00	43 318 000,00	46 253 300,00
Příjmy z úroků	6310	2141	22 000,00	22 000,00	23 000,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	7 784 000,00	7 784 000,00	7 784 000,00
PŘÍJMY CELKEM			119 654 200,00	125 803 000,00	153 987 400,00

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Platy zaměstnanců	2310	5011	500 000,00	500 000,00	550 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2310	5021	0,00	15 000,00	15 000,00
Sociální pojištění	2310	5031	125 000,00	125 000,00	137 500,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	45 000,00	45 000,00	49 500,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	2 000,00	2 000,00	3 000,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2310	5137	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
Materiál	2310	5139	80 000,00	297 000,00	180 000,00
Úroky	2310	5141	302 000,00	302 000,00	225 400,00
Pohonné hmoty	2310	5156	35 000,00	35 000,00	37 000,00
Poštovní služby	2310	5161	5 000,00	5 000,00	5 500,00
Služby telekomunikací	2310	5162	18 500,00	18 500,00	16 000,00
Nájemné	2310	5164	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	258 000,00	258 000,00	66 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Zpracování dat a služby IT	2310	5168	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Ostatní služby	2310	5169	10 000,00	10 000,00	9 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	40 000,00	40 000,00	400 000,00
Cestovné	2310	5173	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pohoštění	2310	5175	3 000,00	4 000,00	3 000,00
Ostatní nákupy	2310	5179	2 000 000,00	3 390 000,00	2 100 000,00
Neinvestiční transfery obcím	2310	5321	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Nákup kolků	2310	5361	0,00	0,00	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	64 171 000,00	60 473 000,00	126 396 000,00
Pozemky	2310	6130	0,00	0,00	0,00
Nadlimitní VB	2310	6142	200 000,00	20 000,00	0,00
Platy zaměstnanců	2321	5011	500 000,00	500 000,00	550 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2321	5021	0,00	15 000,00	15 000,00
Sociální pojištění	2321	5031	125 000,00	125 000,00	137 500,00
Zdravotní pojištění	2321	5032	45 000,00	45 000,00	49 500,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2321	5038	2 000,00	2 000,00	3 000,00
Podlimitní věcná břemena	2321	5122	50 000,00	85 000,00	50 000,00
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	500 000,00
Materiál	2321	5139	11 000,00	11 000,00	10 000,00
Úroky	2321	5141	241 000,00	241 000,00	186 500,00
Pohonné hmoty	2321	5156	35 000,00	35 000,00	37 000,00
Poštovní služby	2321	5161	5 000,00	5 000,00	5 500,00
Služby telekomunikací	2321	5162	18 500,00	18 500,00	16 000,00
Nájemné	2321	5164	30 000,00	52 000,00	40 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	258 000,00	228 000,00	100 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Zpracování dat a služby IT	2321	5168	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Ostatní služby	2321	5169	10 000,00	10 000,00	9 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	40 000,00	40 000,00	10 000,00
Cestovné	2321	5173	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pohoštění	2321	5175	3 000,00	4 000,00	3 000,00
Ostatní nákupy	2321	5179	2 000 000,00	6 860 000,00	4 000 000,00
Platby daní SR	2321	5362	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	20 181 500,00	21 181 500,00	71 185 500,00
Stroje a přístroje	2321	6122	1 500 000,00	3 023 500,00	1 500 000,00
Pozemky	2321	6130	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Nadlimitní VB	2321	6142	200 000,00	200 000,00	300 000,00
Poskytnutí NFV	2321	6441	0,00	0,00	12 000 000,00
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	14 666 000,00
Vypořádání z minulých let s KÚ	6402	5366	2 149 700,00	2 149 700,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			129 684 200,00	136 655 700,00	265 068 400,00

Financování	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Financování	XXXX	8115	17 077 800,00	17 077 800,00	118 128 700,00
Úhrady splátek půjček	XXXX	8124	-7 047 800,00	-7 047 800,00	-7 047 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			10 030 000,00	10 030 000,00	111 081 000,00

Ing. Luděk Müller, tajemník svazku
Libuše Mikulenčáková, účetní svazku

Rozpočet svazku byl schválen dne Valnou hromadou svazku.