

**Schválený rozpočet na rok 2018**

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	3 860 200,00	4 195 700,00	4 050 700,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 785 000,00	3 790 000,00	3 782 400,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	4 770 000,00	4 816 400,00	14 656 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2310	2131	300,00	300,00	300,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	37 250 000,00	45 440 200,00	46 040 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	700,00	700,00	800,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	37 420 000,00	44 874 800,00	43 318 000,00
Příjmy z úroků	6310	2141	16 000,00	16 000,00	22 000,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	34 476 000,00	8 454 700,00	7 784 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>121 578 200,00</b>	<b>111 588 800,00</b>	<b>119 654 200,00</b>

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
Platy zaměstnanců	2310	5011	390 000,00	500 000,00	500 000,00
Sociální pojištění	2310	5031	97 500,00	133 700,00	125 000,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	35 000,00	49 500,00	45 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	2 000,00	3 000,00	2 000,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	0,00	100 000,00	50 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	5 000,00	5 000,00	3 000,00
DDHM	2310	5137	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Materiál	2310	5139	10 000,00	269 500,00	80 000,00
Úroky	2310	5141	307 500,00	307 500,00	302 000,00
Pohonné hmoty	2310	5156	58 000,00	58 000,00	35 000,00
Poštovní služby	2310	5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2310	5162	18 000,00	18 000,00	18 500,00
Nájemné	2310	5164	78 000,00	78 000,00	100 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	258 000,00	258 000,00	258 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	5 500,00	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	8 500,00	13 000,00	10 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Cestovné	2310	5173	3 000,00	3 000,00	2 000,00
Pohoštění	2310	5175	3 000,00	3 500,00	3 000,00
Ostatní nákupy	2310	5179	1 412 500,00	9 412 500,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2310	5362	1 829 500,00	16 997 800,00	12 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2310	6121	62 525 000,00	62 563 000,00	64 171 000,00
Nadlimitní VB	2310	6142		42 728 600,00	200 000,00
Platy zaměstnanců	2321	5011	390 000,00	500 000,00	500 000,00

Sociální pojištění	2321	5031	97 500,00	133 700,00	125 000,00
Zdravotní pojištění	2321	5032	35 000,00	49 500,00	45 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2321	5038	2 000,00	3 000,00	2 000,00
Podlimitní věcná břemena	2321	5122	0,00	100 000,00	50 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2321	5136	5 000,00	5 000,00	3 000,00
DDHM	2321	5137	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Materiál	2321	5139	10 000,00	26 000,00	11 000,00
Úroky	2321	5141	244 500,00	244 500,00	241 000,00
Pohonné hmoty	2321	5156	58 000,00	58 000,00	35 000,00
Poštovní služby	2321	5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2321	5162	18 000,00	18 000,00	18 500,00
Nájemné	2321	5164	78 000,00	78 000,00	30 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	258 000,00	258 000,00	258 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	5 500,00	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	8 500,00	13 000,00	10 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Cestovné	2321	5173	3 000,00	3 000,00	2 000,00
Pohoštění	2321	5175	3 000,00	3 500,00	3 000,00
Ostatní nákupy	2321	5179	1 412 500,00	9 412 500,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2321	5362	1 829 500,00	16 997 800,00	12 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	30 335 000,00	30 343 200,00	20 181 500,00
Stroje a přístroje	2321	6122	1 850 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00
Pozemky	2321	6130	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Nadlimitní VB	2321	6142		42 728 600,00	200 000,00
Služby bank	6310	5163	10 000,00	10 000,00	13 000,00
Převody vlastním účtům	6330	5345	8 454 700,00	8 454 700,00	7 784 000,00
Vypořádání z minulých let s KÚ	6402	5366			2 149 700,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>114 751 700,00</b>	<b>247 409 600,00</b>	<b>129 684 200,00</b>

Financování	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018
Financování	XXXX	8115	200 000,00	200 000,00	17 077 800,00
Úhrady splátek půjček	XXXX	8124	-7 022 500,00	-7 022 500,00	-7 047 800,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>-6 822 500,00</b>	<b>-6 822 500,00</b>	<b>10 030 000,00</b>

Ing. Luděk Müller, tajemník svazku

Rozpočet svazku byl schválen dne 19. 12. 2017 Valnou hromadou svazku.