

Schválený rozpočet na rok 2022

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	5 177 700,00	5 167 700,00	5 092 200,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 694 400,00	3 692 900,00	3 669 600,00
Ost. invest. transfery ze stát. rozp.	XXXX	4216	99 280 000,00	99 280 000,00	68 409 000,00
Investiční transfer z MZE	XXXX	4219	13 500 000,00	13 500 000,00	8 833 000,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	80 550 000,00	84 474 100,00	82 184 000,00
Investiční transfery od krajů	XXXX	4222	300 000,00	9 420 900,00	1 279 000,00
Příjmy z prodeje zboží	2310	2112	0,00	3 400,00	0,00
ostatní příjmy z vl. čin.	2310	2119	0,00	10 000,00	0,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2310	2131	300,00	300,00	300,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	58 589 000,00	60 000 000,00	66 060 000,00
příjmy z prodeje DDHM	2310	2310	0,00	26 800,00	0,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	800,00	800,00	800,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	51 285 000,00	58 418 000,00	63 248 000,00
příjmy z prodeje DDHM	2321	2310	0,00	8 300,00	0,00
Příjmy z úroků	6310	2141	22 000,00	22 000,00	19 000,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	2142	0,00	10 205 100,00	0,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	1 000 000,00	2 300 000,00	10 000 000,00
PRÍJMY CELKEM			313 399 200,00	346 530 300,00	308 794 900,00

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022
Platy zaměstnanců	2310	5011	455 000,00	470 000,00	485 000,00
Sociální pojištění	2310	5031	114 000,00	117 000,00	121 000,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	41 000,00	42 000,00	44 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	1 000,00	2 000,00	2 500,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	40 000,00	40 000,00	20 000,00
léky a zdravotnický materiál	2310	5133	0,00	1 000,00	1 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2310	5137	350 000,00	350 000,00	1 400 000,00
Materiál	2310	5139	100 000,00	847 000,00	650 000,00
Úroky	2310	5141	143 300,00	144 300,00	102 200,00
Pohonné hmoty	2310	5156	32 000,00	33 000,00	38 000,00
Poštovní služby	2310	5161	5 500,00	5 500,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2310	5162	11 500,00	11 500,00	8 000,00
Nájemné	2310	5164	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Zpracování dat a služby IT	2310	5168	1 800,00	1 800,00	0,00
Ostatní služby	2310	5169	9 000,00	9 000,00	7 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	400 000,00	400 000,00	200 000,00
Programové vybavení	2310	5172	10 000,00	10 000,00	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	2 005 000,00	2 005 000,00	2 000 000,00

Platby daní SR	2310	5362	12 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2310	6121	83 902 000,00	114 633 400,00	117 717 000,00
Stroje a přístroje	2310	6122	0,00	0,00	700 000,00
Nadlimitní VB	2310	6142	130 000,00	151 300,00	130 000,00
poskytnutí NFV	2310	6441	0,00	0,00	2 500 000,00
Platy zaměstnanců	2321	5011	455 000,00	470 000,00	485 000,00
Sociální pojištění	2321	5031	114 000,00	117 000,00	121 000,00
Zdravotní pojištění	2321	5032	41 000,00	42 000,00	44 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2321	5038	1 000,00	2 000,00	2 500,00
Podlimitní věcná břemena	2321	5122	30 000,00	30 000,00	20 000,00
léky a zdravotnický materiál	2321	5133	0,00	1 000,00	1 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2321	5136	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2321	5137	30 000,00	30 000,00	20 000,00
Materiál	2321	5139	15 000,00	15 000,00	5 000,00
Úroky	2321	5141	127 600,00	128 600,00	97 800,00
Pohonné hmoty	2321	5156	32 000,00	33 000,00	38 000,00
Poštovní služby	2321	5161	5 500,00	5 500,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2321	5162	11 500,00	11 500,00	8 000,00
Nájemné	2321	5164	50 000,00	66 000,00	66 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Zpracování dat a služby IT	2321	5168	1 800,00	1 800,00	0,00
Ostatní služby	2321	5169	9 000,00	9 000,00	7 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Programové vybavení	2321	5172	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
Ostatní nákupy	2321	5179	2 005 000,00	2 005 000,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2321	5362	12 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	205 251 000,00	205 251 000,00	132 032 000,00
Stroje a přístroje	2321	6122	3 950 000,00	3 950 000,00	9 562 000,00
Nadlimitní VB	2321	6142	130 000,00	151 300,00	130 000,00
poskytnutí NFV	2321	6441	0,00	0,00	4 500 000,00
Služby bank	6310	5163	13 000,00	15 000,00	13 000,00
Převody vlastním účtům	6330	5345	1 000 000,00	2 300 000,00	10 000 000,00
Vypořádání min. let s krajem	6402	5366	0,00	246 100,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			325 289 500,00	358 420 600,00	295 514 000,00

Financování	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022
Financování	XXXX	8115	18 938 000,00	18 938 000,00	-6 233 200,00
Úhrady splátek půjček	XXXX	8124	-7 047 700,00	-7 047 700,00	-7 047 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			11 890 300,00	11 890 300,00	-13 280 900,00

Ing. Luděk Müller, tajemník svazku

Libuše Mikulenčáková, účetní svazku

Nárh rozpočtu na rok 2022 byl schválen valnou hromadou svazku dne 21. 12. 2021 usnesením č. 2.