

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2024	Očekávané pln. rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	3 047 000,00	3 474 000,00	3 974 000,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 819 500,00	4 058 000,00	3 052 600,00
Inv. přijaté transfery ze SR	XXXX	4213	54 013 000,00	54 013 000,00	34 000 000,00
Ost. invest. transfery ze stát. rozp.	XXXX	4216	644 000,00	377 000,00	15 000 000,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	19 488 000,00	30 427 000,00	75 135 000,00
Investiční transfery od krajů	XXXX	4222	19 972 400,00	20 239 400,00	500 000,00
Ostatní příjmy z vl. čin.	2310	2119	0,00	2 500,00	0,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	66 850 100,00	66 850 100,00	49 415 000,00
příjem z prodeje	2310	2310	0,00	34 000,00	0,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	500,00	500,00	500,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	89 360 900,00	89 360 900,00	71 592 000,00
Příjmy z úroků	6310	2141	50 000,00	50 000,00	9 000,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	2142	0,00	7 196 800,00	1 000 000,00
převody z rozpočtových fondů	6330	4134	0,00	100 000 000,00	0,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Ostatní nedaňové příjmy	6409	2329	0,00	30 327 000,00	1 143 500,00
PRÍJMY CELKEM			266 245 400,00	415 410 200,00	263 821 600,00

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2024	Očekávané pln. rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Platy zaměstnanců	2310	5011	528 500,00	528 500,00	477 000,00
Sociální pojištění	2310	5031	132 000,00	132 000,00	120 000,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	48 000,00	48 000,00	43 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	33 000,00	33 000,00	10 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	2 000,00	2 000,00	2 000,00
DDHM	2310	5137	350 000,00	350 000,00	200 000,00
Materiál	2310	5139	800 000,00	1 326 000,00	1 400 000,00
Úroky	2310	5141	20 100,00	20 100,00	0,00
Pohonné hmoty	2310	5156	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Poštovní služby	2310	5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2310	5162	9 000,00	9 000,00	11 000,00
Nájemné	2310	5164	90 000,00	90 000,00	92 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	75 000,00	75 000,00	80 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	5 000,00	9 000,00	10 000,00
Ostatní služby	2310	5169	28 000,00	28 000,00	34 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	500 000,00	1 063 000,00	500 000,00
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
Ostatní nákupy	2310	5179	2 000 000,00	2 336 000,00	2 300 000,00
Platby daní SR	2310	5362	8 000 000,00	10 481 000,00	10 000 000,00
programové vybavení	2310	6111	0,00	854 600,00	0,00
Budovy, haly, stavby	2310	6121	71 235 000,00	71 235 000,00	104 910 000,00
Stroje a přístroje	2310	6122	9 750 000,00	9 750 000,00	2 745 000,00
Nadlimitní VB	2310	6142	100 000,00	100 000,00	100 000,00
poskytnutí NFV	2310	6441	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00