

| NÁVRH - ROZPOČET ROKU 2026 - SVAZEK OBCÍ MILEVSKA |      |                                        |                  |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| PŘÍJMY - dle paragrafů a položek                  |      |                                        |                  |                   |                  |                   |
| Par                                               | Pol  | Popis                                  | Skutečnost 2024  | Schvál.rozp.2025  | Předp.skut. 2025 | Návrh rozp.2026   |
| 0000                                              | 4121 | Členské příspěvky                      | 818 460          | 819 180           | 819 180          | 812 835           |
| 0000                                              | 4122 | Neinvestiční příj.transfer od kraje    | 7 000            | 0                 | 0                | 0                 |
| 0000                                              | 4116 | Transfer ÚP - OZP+OZZ                  | 5 277 253        | 5 400 000         | 5 761 828        | 5 800 000         |
| 0000                                              | 4121 | Příjmy od obcí OZP + ost.transfery     | 1 296 367        | 1 280 820         | 1 200 000        | 1 500 000         |
| 3399                                              | 2111 | Příjmy z poskytování služeb            | 86 600           | 120 000           | 65 000           | 100 000           |
| 3399                                              | 2321 | Přijaté neinvestiční dary              | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| 3319                                              | 2321 | Přijaté peněžité neinvest.dary         | 6 000            | 0                 | 6 000            | 0                 |
| 3639                                              | 2329 | Příjmy za služby SPOS + SMM            | 854 530          | 900 000           | 1 000 000        | 1 000 000         |
| 6310                                              | 2141 | Příjmy z úroků                         | 138              | 300               | 250              | 300               |
| 6409                                              | 2111 | Příjmy z poskytování služeb            | 414 667          | 410 000           | 450 000          | 450 000           |
| 6409                                              | 2112 | Příjmy z prodeje knih                  | 20 635           | 21 000            | 10 000           | 10 000            |
| 6409                                              | 2139 | Příjmy z pronájmu majetku              | 56 320           | 60 000            | 50 000           | 50 000            |
| 6409                                              | 2329 | Ostatní nedaň.příjmy                   | 502 706          | 300 000           | 400 000          | 430 000           |
|                                                   |      | <b>PŘÍJMY</b>                          | <b>9 340 676</b> | <b>9 311 300</b>  | <b>9 762 258</b> | <b>10 153 135</b> |
| VÝDAJE - dle paragrafů a položek                  |      |                                        |                  |                   |                  |                   |
| Par                                               | Pol  | Popis                                  | Skutečnost 2024  | Schvál.rozp. 2025 | Předp.skut. 2025 | Návrh rozp.2026   |
| 3639                                              | 5011 | Platy OZP+OZZ                          | 4 955 605        | 5 100 000         | 5 000 000        | 5 315 635         |
| 3639                                              | 5031 | Sociální poj. OZP+OZZ                  | 1 209 229        | 1 250 000         | 1 000 000        | 1 100 000         |
| 3639                                              | 5032 | Zdravotní pojištění OZP+OZZ            | 62 952           | 65 000            | 70 000           | 80 000            |
| 3639                                              | 5038 | Zákonné úrazové pojištění OZP+OZZ      | 20 304           | 22 000            | 22 000           | 30 000            |
| 3639                                              | 5024 | Odstupné                               | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| 3639                                              | 5321 | Vyučtování příspěvků OZP - přeplatky   | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| 3639                                              | 5909 | Ost. neinvestiční výdaje               | 62 312           | 65 000            | 65 000           | 100 000           |
| 6409                                              | 5011 | Platy OZP - Administrativa             | 1 448 842        | 1 500 000         | 1 500 000        | 2 000 000         |
| 6409                                              | 5031 | Sociální poj. OZP - Administrativa     | 352 275          | 360 000           | 375 000          | 400 000           |
| 6409                                              | 5032 | Zdravotní poj. OZP - Administrativa    | 77 197           | 82 000            | 87 000           | 100 000           |
| 6409                                              | 5038 | Zákon.úraz.poj. - Administrativa       | 5 792            | 7 000             | 7 000            | 12 000            |
|                                                   |      | <b>Výdaje OZP</b>                      | <b>8 194 508</b> | <b>8 451 000</b>  | <b>8 126 000</b> | <b>9 137 635</b>  |
| 6310                                              | 5163 | Poplatky z účtu ČNB + ČS               | 10 208           | 12 300            | 9 600            | 10 000            |
| 6320                                              | 5163 | Pojištění majetku (stan)               | 12 205           | 15 000            | 15 000           | 15 000            |
| 6409                                              | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk           | 1 272            | 2 000             | 1 500            | 1 500             |
| 6409                                              | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 29 638           | 40 000            | 20 000           | 40 000            |
| 6409                                              | 5138 | Nákup zboží za účelem dalš. prodeje    | 18 760           | 20 000            | 10 000           | 20 000            |
| 6409                                              | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 38 301           | 50 000            | 50 000           | 60 000            |
| 6409                                              | 5161 | Poštovní služby                        | 6 296            | 10 000            | 10 000           | 10 000            |
| 6409                                              | 5162 | Telefony                               | 21 679           | 35 000            | 30 000           | 50 000            |
| 6409                                              | 5021 | Ostatní osobní výdaje                  | 39 948           | 0                 | 36 000           | 60 000            |
| 6409                                              | 5151 | Studená voda                           | 3 428            | 5 000             | 8 000            | 10 000            |
| 6409                                              | 5152 | Tepl                                   | 35 245           | 40 000            | 40 000           | 50 000            |
| 6409                                              | 5154 | Elektrická energie                     | 9 777            | 20 000            | 25 000           | 30 000            |
| 6409                                              | 5164 | Nájemné                                | 37 728           | 42 000            | 41 000           | 55 000            |
| 6409                                              | 5167 | Služby školení a vzdělávání            | 12 089           | 20 000            | 20 000           | 30 000            |
| 6409                                              | 5168 | Služby W-Partner, Alis (počít. služby) | 31 722           | 45 000            | 40 000           | 50 000            |
| 6409                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                 | 97 427           | 100 000           | 90 000           | 100 000           |
| 6409                                              | 5171 | Opravy a udržování                     | 4 816            | 55 000            | 20 000           | 50 000            |
| 5511                                              | 5329 | Příspěvky HZS                          | 0                | 10 000            | 0                | 0                 |
| 6409                                              | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 8 659            | 15 000            | 10 000           | 25 000            |
| 6409                                              | 5175 | Pohoštění                              | 9 219            | 15 000            | 20 000           | 20 000            |
| 6409                                              | 5194 | Věcné dary                             | 249              | 5 000             | 2 500            | 10 000            |
| 6409                                              | 5229 | Členské příspěvky Toulava + SPOV       | 5 500            | 4 000             | 5 500            | 6 000             |
| 2141                                              | 5213 | Členské příspěvky Hospod. Komory       | 1 000            | 2 000             | 0                | 0                 |
| 3319                                              | 5194 | Malované venkov-dárky                  | 17 059           | 25 000            | 11 756           | 30 000            |
| 3399                                              | 5169 | Nákup ostat. Služeb                    | 102 710          | 130 000           | 110 000          | 140 000           |
| 5512                                              | 5229 | Ost. neinv. transfery nezisk.org.      | 2 500            | 0                 | 0                | 0                 |
| 3533                                              | 5213 | Příspěvek - Lék.pohotovost.služba      | 143 000          | 143 000           | 143 000          | 143 000           |
|                                                   |      | <b>VÝDAJE provozní</b>                 | <b>700 435</b>   | <b>860 300</b>    | <b>768 856</b>   | <b>1 015 500</b>  |
|                                                   |      | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                   | <b>8 894 943</b> | <b>9 311 300</b>  | <b>8 894 856</b> | <b>10 153 135</b> |

V Milevsku dne: 7.11.2025

Vypracovala: Eva Homolková

K předloženému návrhu rozpočtu se mohou občané všech obcí, které jsou členy Svazku obcí Milevska, vyjádřit písemně na adresu: Svazek obcí Milevska, Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko do 9.12.2025 nebo osobně na veřejném zasedání valné hromady, které se bude konat 9.12.2025 v Božeticích.

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 14.11.2025