

NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2021 - SVAZEK OBCÍ MILEVSKA

PŘÍJMY - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2019	Schvál.rozp.2020	Předp.skut. 2020	Návrh rozp.2021
0000	4121	Členské příspěvky	624 960	636 545	636 545	638 225
0000	4122	Neinvestiční příj.transfer od kraje	34 500	0	0	0
0000	4116	Transfer ÚP - OZP+OZZ	3 944 362	3 485 400	3 713 075	1 600 000
0000	4121	Příjmy OZP (25 prac.) + ost.transfery	1 054 664	1 092 500	1 100 000	432 000
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb	192 645	60 000	16 698	50 000
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000	0	0	0
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	164 981	0	0	0
3639	2329	Příjmy za služby SPOS (1 prac.)	185 240	239 000	134 281	22 800
3639	2329	Příjmy za služby SMM (5 prac.)	180 504	257 000	183 404	112 700
6310	2141	Příjmy z úroků	157	300	0	300
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb	44 000	111 000	67 842	235 000
6409	2112	Příjmy z prodeje knih	20 825	15 000	14 090	15 000
6409	2139	Příjmy z pronájmu majetku	18 970	20 000	5 930	10 000
6409	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	1 686	0	6 565	0
6409	2329	Příjmy za služby - OZPměsto Milevsko	0	0	71 387	69 504
3900	2324	Příjmy z poskyt.služeb-CSS	770 698	0	256 859	164 100
		PŘÍJMY	7 248 192	5 916 745	6 206 676	3 349 629

VÝDAJE - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2019	Schvál.rozp. 2020	Předp.skut. 2020	Návrh rozp.2021
3639	5011	Platy OZP+OZZ	3 464 737	3 296 300	3 310 000	1 380 000
3639	5031	Sociální pojištění OZP+OZZ	867 155	824 075	818 000	341 000
3639	5032	Zdravotní pojištění OZP+OZZ	82 004	77 500	73 854	31 000
3639	5038	Zákonné úrazové pojištění OZP	15 541	13 900	16 700	7 000
3639	5213	Nein.transf.nefin.pod.subjektům	32 000	0	0	0
3639	5321	Vyúčtování příspěvků OZP	192 000	0	186 185	78 000
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	43 948	40 000	27 000	12 000
3639	5909	Ost. neinvestiční výdaje	123 797	115 000	119 000	45 000
6409	5011	Platy OZP - Administrativa	547 909	683 100	735 298	712 529
6409	5031	Sociální poj. OZP - Administrativa	136 915	155 500	182 060	147 400
6409	5032	Zdravotní poj. OZP - Administrativa	36 847	61 400	32 190	39 200
6409	5038	Zákon.úraz.poj. - Administrativa	2 239	2 900	3 466	1 500
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	6 070	4 500	2000
		Výdaje OZP	5 545 092	5 275 745	5 508 253	2 796 629
3900	5011	Mzdy CSS	614 480	0	275 237	31 600
3900	5031	Sociální pojištění CSS	155 299	0	68 264	7 900
3900	5032	Zdravotní pojištění CSS	56 018	0	24 770	2 900
3900	5166	Spoluúčast CSS	19 965	0	29 356	35 000
3900	5038	Zákonné úrazové pojištění CSS	2 841	0	1 542	200
3900	5137	Drobný hmot. majetek	0	0	0	0
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 341	0	0	0
3900	5151	Studená voda	1 200	0	900	0
3900	5152	Teplo	9 000	0	7 000	0
3900	5154	Elektrická energie	6 000	0	4 200	0
3900	5162	Telefony CSS	8 710	0	6 000	0
3900	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	0	0
3900	5173	Cestovné	8 218	0	2 000	0
3900	5164	Nájemné CSS	5 097	0	7 500	0
3900	5168	Zprac.dat a služby počítačové	0	0	0	0
3900	5171	Opravy a udržování	0	0	2 000	0
		Výdaje CSS	899 169	0	428 769	77 600

VÝDAJE - strana 2						
6310	5163	Poplatky z účtu ČNB	120	5 000	120	200
6310	5163	Poplatky z účtu ČS	7 615	10 000	8 000	10 000
6320	5163	Pojištění majetku (stan)	11 052	10 100	4 608	10 800
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	116	2 000	2 000	2 000
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 082	5 000	2 748	2 000
6409	5138	Nákup zboží za účelem dalš. prodeje	14 560	0	11 250	10 000
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 617	50 000	35 000	35 000
6409	5161	Poštovní služby	12 275	15 000	9 500	10 000
6409	5162	Telefony	4 210	10 000	8 500	12 500
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	46 910	48 000	22 000	24 000
6409	5151	Studená voda	1 200	2 400	1 500	2 400
6409	5152	Teplo	9 000	18 000	13 000	18 000
6409	5154	Elektrická energie	6 000	12 000	8 000	12 000
6409	5164	Nájemné	5 097	20 500	13 700	20 500
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	6 600	10 000	12 000	12 000
6409	5168	Služby W-Partner, Alis (počít. služby)	38 687	65 000	35 000	35 000
6409	5169	Nákup ostatních služeb	40 091	70 000	15 000	30 000
6409	5171	Opravy a udržování	34 546	40 000	0	10 000
6409	5172	Programové vybavení	0	10 000	0	0
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 787	7 000	0	5 000
6409	5175	Pohoštění	4 732	7 000	5 000	5 000
6409	5229	Členské příspěvky Toulava + SPOV	5 000	5 000	5 000	5 000
2141	5213	Členské příspěvky Hospod. Komory	1 000	1 000	1 000	1 000
3319	5194	Malovaný venkov-dárky	14 000	15 000	5 000	10 000
3399	5169	Nákup ostat. Služeb	208 623	60 000	22 264	50 000
3533	5229	Příspěvek - Lék.pohotovost.sluzba	143 000	143 000	143 000	143 000
		VÝDAJE provozní	648 920	641 000	383 190	475 400
		VÝDAJE CELKEM	7 093 181	5 916 745	6 320 212	3 349 629

V Milevsku dne: 13.11.2020

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 náměstí 391, 39901 Milevsko do 8.12.2020 nebo osobně na veřejném zasedání valné hromady, které se bude konat 8.12.2020 v obci Zbelítov.

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 20.11.2020