

NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2019 - SVAZEK OBCÍ MILEVSKA

PŘÍJMY - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2017	Schv.rozp.2018	Předp.skut. 2018	Návrh 2019
0000	4121	Členské příspěvky	632 170	628 180	628 180	624 960
0000	4122	Neinvestiční příj.transfer od kraje	147 000	0	0	0
0000	4116	Transfer ÚP - OZP+VPP	2 293 074	1 327 500	2 901 700	4 020 000
0000	4121	Příjmy VPP od obce (3 prac.)	0	0	86 400	5 400
0000	4121	Příjmy OZP (29 prac.) + ost.transfery	556 891	263 600	1 221 873	1 041 900
3639	2111	Příjmy za služby SPOS (1 prac.)	0	0	74 000	180 000
3639	2111	Příjmy za služby SMM (8 prac.)	157 396	97 500	238 752	239 000
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb	120 049	0	350 000	0
6409	2111	Příjmy ze služeb Hospic (1 prac.)	30 000	15 000	29 500	36 000
6310	2141	Příjmy z úroků	142	300	300	500
6409	2112	Příjmy z prodeje knih	9 980	10 000	10 000	10 000
6409	2139	Příjmy z pronájmu majetku	19 270	20 000	30 000	35 000
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - cest.ruch	15 918	0	0	0
3900	2111	Příjmy z poskytl.služeb - CSS	7 000	0	0	0
3900	2324	Příjmy CSS	711 538	712 800	859 200	487 440
		PŘÍJMY	4 700 428	3 074 880	6 429 905	6 680 200

VÝDAJE - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2017	Schv.rozp.2018	Předp.skut. 2018	Návrh 2019
3639	5011	Platy OZP+VPP	1 917 241	1 092 000	2 514 192	3 643 800
3639	5031	Sociální pojištění OZP+VPP	478 754	273 000	722 946	925 300
3639	5032	Zdravotní pojištění OZP+VPP	6 796	3 600	197 769	68 200
3639	5038	Zákonné úrazové pojištění OZP	7 799	4 800	12 000	15 200
3639	5169	Nákup ostatních služeb	6 075	0	6 850	0
3639	5321	Vyúčtování příspěvků OZP	245 567	70 000	120 000	145 000
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 034	10 000	22 500	20 000
3639	5909	Ost. neinvestiční výdaje	172 138	0	0	0
6409	5011	Platy OZP - Administrativa - z dotace	0	129 700	0	221 100
6409	5011	Platy OZP - Administrativa	417 159	193 800	543 529	320 000
6409	5031	Sociální poj. OZP - Adm. - z dotace	0	32 500	0	55 300
6409	5031	Sociální poj. OZP - Administrativa	105 412	40 500	135 000	75 000
6409	5032	Zdravotní poj. OZP - Adm.- z dotace	0	9 000	0	11 500
6409	5032	Zdravotní poj. OZP - Administrativa	30 625	15 900	35 000	20 000
6409	5038	Zákon.úraz.poj. - Administrativa	1 754	1 800	3 800	2 200
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1225	2 000	2 000	2 000
		Výdaje OZP	3 398 579	1 878 600	4 315 586	5 524 600
3900	5011	Mzdy CSS	533 830	532 000	641 250	363 750
3900	5031	Sociální pojištění CSS	132 895	133 000	160 320	90 948
3900	5032	Zdravotní pojištění CSS	47 836	47 900	57 730	32 742
3900	5166	Spoluúčast CSS	79 860	80 000	80 000	119 790
3900	5038	Zákonné úrazové pojištění CSS	2 232	2 380	7 380	1 600
3900	5137	Drobný hmot. majetek	27 829	0	0	0
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 117	0	28 000	8 000
3900	5151	Studená voda	700	0	1 200	1 200
3900	5152	Teplo	5 250	0	9 000	9 000
3900	5154	Elektrická energie	3 500	0	6 000	6 000
3900	5162	Telefony CSS	8 661	8 500	8 900	4 500
3900	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500	4 000	4 000	1 500
3900	5173	Cestovné	9 153	8 000	20 000	8 000
3900	5164	Nájemné CSS	5 831	26 200	12 000	10 242
3900	5168	Zprac.dat a služby počítačové	4 248	5 000	5 000	0
3900	5169	Nákup ostatních služeb	3 233	5 000	5 000	13 000
		Výdaje CSS	870 675	851 980	1 045 780	670 272

	VÝDAJE - strana 2					
6310	5163	Poplatky z účtu ČNB	120	1 000	200	200
6310	5163	Poplatky z účtu ČS	5 877	5 000	8 000	10 000
6320	5163	Pojištění majetku (stan)	10 052	5 000	5 000	5 000
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 768	3 000	2 000	2 000
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 970	2 000	15 000	10 000
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 736	25 000	30 000	30 000
6409	5161	Poštovní služby	9 935	10 000	13 000	13 000
6409	5162	Telefony	4 210	4 300	4 500	6 000
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000	12 000	35 000	30 000
6409	5151	Studená voda	700	0	1 200	1 200
6409	5152	Teplo	5 250	0	9 000	9 000
6409	5154	Elektrická energie	3 500	0	6 000	6 000
6409	5164	Nájemné	22 531	26 200	12 000	10 250
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	14 200	10 000	15 000	10 000
6409	5168	Služby W-Partner, Alis (počít. služby)	29 965	30 000	40 000	40 000
6409	5169	Nákup ostatních služeb	86 767	30 000	60 000	60 000
6409	5171	Opravy a udržování	5 203	10 000	10 000	60 000
6409	5172	Programové vybavení	9 910	6 000	20 000	20 000
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 599	5 000	5 000	5 000
6409	5175	Pohoštění	5 142	5 000	8 000	8 178
6409	5176	Účastnické poplatky na konference	0	0	0	0
6409	5229	Členské příspěvky Toulava + SPOV	4 800	4 800	4 800	4 800
6409	5365	Platby daní a poplatků	1 000	5 000	0	0
2143	5138	Nákup zboží	15 939	0	0	0
2141	5213	Členské příspěvky Hospod. Komory	1 000	2 000	1 700	1 700
3319	5139	Nákup jinde nezařazený	1 976	0	3 100	0
3341	5169	Nákup ostat. Služeb	50 000	0	0	0
3429	5137	Drobný hmotný majetek	199 750	0	0	0
3533	5229	Příspěvek - Lék.pohotovost.slужba	143 000	143 000	143 000	143 000
		VÝDAJE	4 968 154	3 074 880	5 812 866	6 680 200

V Milevsku dne 25.10.2018

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, 399 01 Milevsko do 6.12.2018 nebo osobně na veřejném zasedání Válné hromady, které se bude konat 6.12.2018 v obci Borovany

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 15.11.2018

Schváleno na VH SOM: