

NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2024 - SVAZEK OBCÍ MILEVSKA

PŘÍJMY - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2022	Schvál.rozp.2023	Předp.skut. 2023	Návrh rozp.2024
0000	4121	Členské příspěvky	636 125	630 875	630 875	818 460
0000	4122	Neinvestiční příj.transfer od kraje	8 000	0	5 000	0
0000	4116	Transfer ÚP - OZP+OZZ	4 492 266	4 565 190	4 410 173	4 632 000
0000	4121	Příjmy OZP + ost.transfery	1 136 438	1 290 000	1 554 183	1 632 000
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb	64 000	65 000	99 000	120 000
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000	10 000	10 000	0
3319	2321	Přijaté peněžité neinvest.dary	0	0	6 000	0
3639	2329	Příjmy za služby SPOS	197 916	208 500	359 196	380 000
3639	2329	Příjmy za služby SMM	199 647	378 400	387 511	410 000
6310	2141	Příjmy z úroků	121	300	130	300
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb	285 100	290 000	315 000	335 000
6409	2112	Příjmy z prodeje knih	8 080	12 000	2 000	16 000
6409	2139	Příjmy z pronájmu majetku	17 370	20 000	50 000	52 500
6409	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	1 034	0	0	0
6409	2329	Ostatní nedaň.příjmy	158 543	264 300	350 000	370 000
3900	2324	Příjmy z poskyt.služeb-OLEK	239 967	140 168	139 513	0
		PŘÍJMY	7 454 607	7 874 733	8 318 581	8 766 260

VÝDAJE - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2022	Schvál.rozp. 2023	Předp.skut. 2023	Návrh rozp.2024
3639	5011	Platy OZP+OZZ+VPP	4 096 283	4 010 400	4 110 381	4 316 000
3639	5031	Sociální pojištění OZP+OZZ+VPP	1 008 276	994 680	1 015 504	1 500 000
3639	5032	Zdravotní pojištění OZP+OZZ+VPP	103 312	61 356	85 344	100 000
3639	5038	Zákonné úrazové pojištění OZP	16 334	16 900	21 330	25 000
3639	5213	Nein.transf.nefin.pod.subjektům	0	0	0	0
3639	5321	Vyúčtování příspěvků OZP - přeplatky	14 998	112 270	50 000	52 500
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	63 061	60 000	62 851	70 000
3639	5909	Ost. neinvestiční výdaje	63 540	65 000	65 000	65 000
6409	5011	Platy OZP - Administrativa	1 073 271	1 259 844	1 400 000	1 500 000
6409	5031	Sociální poj. OZP - Administrativa	269 242	312 480	315 000	350 000
6409	5032	Zdravotní poj. OZP - Administrativa	49 671	59 784	62 000	86 000
6409	5038	Zákon.úraz.poj. - Administrativa	4 778	5 460	6 100	6 400
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	17 215	15 000	26 000	27 300
		Výdaje OZP	6 779 981	6 973 174	7 219 510	8 098 200
3900	5011	Mzdy OLEK	178 570	120 000	74 352	0
3900	5031	Sociální pojištění OLEK	44 486	29 760	18 443	0
3900	5032	Zdravotní pojištění OLEK	16 156	5 845	6 696	0
3900	5166	Spoluúčast OLEK	44 649	44 649	30 887	0
3900	5038	Zákonné úrazové pojištění OLEK	631	405	565	0
3900	5137	Drobný hmot. Majetek OLEK	0	0	0	0
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	0	0
3900	5151	Studená voda OLEK	0	0	0	0
3900	5152	TeplO OLEK	0	0	0	0
3900	5154	Elektrická energie OLEK	0	0	0	0
3900	5162	Telefony OLEK	0	0	0	0
3900	5167	Služby školení a vzdělávání OLEK	0	0	0	0
3900	5173	Cestovné OLEK	0	0	0	0
3900	5164	Nájemné OLEK	0	0	0	0
3900	5168	Zprac.dat a služby počítačové OLEK	0	0	0	0
3900	5171	Opravy a udržování OLEK	0	0	0	0
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci OLEK	0	2 000	0	0
		Výdaje OLEK	284 492	202 659	130 943	0

VÝDAJE - strana 2						
6310	5163	Poplatky z účtu ČNB	9 545	300	300	500
6310	5163	Poplatky z účtu ČS	0	10 000	8 000	8 400
6320	5163	Pojištění majetku (stan)	10 991	12 000	11 077	12 000
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 044	3 000	2 000	2 100
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5 000	20 000	21 000
6409	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	7 480	14 000	0	14 000
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 755	40 000	20 000	30 000
6409	5161	Poštovní služby	7 170	15 000	10 000	10 500
6409	5162	Telefony	15 363	25 000	18 500	20 010
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000	24 000	72 450	0
6409	5151	Studená voda	2 400	6 000	3 000	4 000
6409	5152	Teplo	18 000	45 000	20 500	30 000
6409	5154	Elektrická energie	12 000	30 000	18 000	25 000
6409	5164	Nájemné	21 888	30 000	30 000	40 000
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	21 705	30 000	30 000	40 000
6409	5168	Služby W-Partner, Alis (počít. služby)	34 539	65 000	50 000	60 000
6409	5169	Nákup ostatních služeb	59 334	90 600	89 000	90 000
6409	5171	Opravy a udržování	14 916	10 000	45 000	60 000
5511	5329	Příspěvky HZS	0	0	0	10 000
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 394	10 000	6 000	10 000
6409	5175	Pohoštění	2 915	5 000	6 000	10 000
6409	5194	Věcné dary	3 855	10 000	3 000	5 000
6409	5229	Členské příspěvky Toulava + SPOV	5 000	5 000	5 000	6 000
2141	5213	Členské příspěvky Hospod. Komory	1 000	1 000	1 000	2 000
3319	5194	Malovaný venkov-dárky	13 930	10 000	15 235	20 000
3399	5169	Nákup ostat. Služeb	88 695	60 000	114 948	137 550
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	490	0	0	0
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	2 667	0	0	0
3533	5213	Příspěvek - Lék.pohotovost.sluzba	143 000	143 000	143 000	0
		VÝDAJE provozní	557 076	698 900	742 010	668 060
		VÝDAJE CELKEM	7 621 549	7 874 733	8 092 463	8 766 260

V Milevsku dne: 14.11.2023

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 7.12.2023 nebo osobně na veřejném zasedání valné hromady, které se bude konat **7.12.2023 ve Vlksicích.**

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 14.11.2023