

NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2025 - SVAZEK OBCÍ MILEVSKA

PŘÍJMY - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2023	Schvál.rozp.2024	Předp.skut. 2024	Návrh rozp.2025
0000	4121	Členské příspěvky	630 875	818 460	818 460	819 180
0000	4122	Neinvestiční příj.transfer od kraje	5 000	0	7 000	0
0000	4116	Transfer ÚP - OZP+OZZ	4 474 838	4 632 000	5 277 252	5 400 000
0000	4121	Příjmy od obcí OZP + ost.transfery	1 145 026	1 632 000	1 239 010	1 280 820
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb	99 000	120 000	83 800	120 000
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000	0	10 000	0
3319	2321	Přijaté peněžité neinvest.dary	6 000	0	6 000	0
3639	2329	Příjmy za služby SPOS	355 676	380 000	322 123	350 000
3639	2329	Příjmy za služby SMM	391 031	410 000	532 407	550 000
6310	2141	Příjmy z úroků	123	300	200	300
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb	310 481	335 000	410 000	410 000
6409	2112	Příjmy z prodeje knih	12 060	16 000	20 635	21 000
6409	2139	Příjmy z pronájmu majetku	49 760	52 500	56 320	60 000
6409	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	0	0
6409	2329	Ostatní nedaň.příjmy	329 286	370 000	287 282	300 000
3900	2324	Příjmy z poskyt.služeb-OLEK	139 513	0	0	0
		PŘÍJMY	7 958 669	8 766 260	9 070 489	9 311 300

VÝDAJE - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2023	Schvál.rozp. 2024	Předp.skut. 2024	Návrh rozp.2025
3639	5011	Platy OZP+OZZ+VPP	4 205 930	4 386 000	5 026 912	5 100 000
3639	5031	Sociální pojištění OZP+OZZ+VPP	1 074 370	1 500 000	1 227 857	1 250 000
3639	5032	Zdravotní pojištění OZP+OZZ+VPP	88 409	100 000	63 190	65 000
3639	5038	Zákonné úrazové pojištění OZP	17 775	25 000	20 304	22 000
3639	5024	Odstupné	0	0	88 574	0
3639	5321	Vyúčtování příspěvků OZP - přeplatky	14 488	52 500	0	0
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	65 435	0	0	0
3639	5909	Ost. neinvestiční výdaje	60 722	65 000	65 000	65 000
6409	5011	Platy OZP - Administrativa	1 303 741	1 527 300	1 450 967	1 500 000
6409	5031	Sociální poj. OZP - Administrativa	287 230	350 000	350 000	360 000
6409	5032	Zdravotní poj. OZP - Administrativa	65 878	86 000	79 000	82 000
6409	5038	Zákon.úraz.poj. - Administrativa	5 019	6 400	5 792	7 000
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 978	0	0	0
		Výdaje OZP	7 214 975	8 098 200	8 377 596	8 451 000
3900	5011	Mzdy OLEK	74 352	0	0	0
3900	5031	Sociální pojištění OLEK	18 443	0	0	0
3900	5032	Zdravotní pojištění OLEK	6 696	0	0	0
3900	5166	Spoluúčast OLEK	30 847	0	0	0
3900	5038	Zákonné úrazové pojištění OLEK	565	0	0	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	0	0	0
		Výdaje OLEK	130 903	0	0	0

VÝDAJE - strana 2						
6310	5163	Poplatky z účtu ČNB	120	500	300	300
6310	5163	Poplatky z účtu ČS	8 978	8 400	9 185	12 000
6320	5163	Pojištění majetku (stan)	16 521	12 000	12 205	15 000
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 188	2 100	1 272	2 000
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 908	21 000	29 639	40 000
6409	5138	Nákup zboží za účelem dalš. prodeje	10 560	14 000	18 760	20 000
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 556	30 000	35 000	50 000
6409	5161	Poštovní služby	8 755	10 500	7 200	10 000
6409	5162	Telefony	16 762	20 010	24 000	35 000
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	72 450	0	39 948	0
6409	5151	Studená voda	2 654	4 000	3 500	5 000
6409	5152	Tepllo	19 892	30 000	36 000	40 000
6409	5154	Elektrická energie	16 886	25 000	15 000	20 000
6409	5164	Nájemné	23 136	40 000	38 400	42 000
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	33 682	40 000	10 000	20 000
6409	5168	Služby W-Partner, Alis (počít. služby)	37 124	60 000	40 000	45 000
6409	5169	Nákup ostatních služeb	84 325	90 000	90 000	100 000
6409	5171	Opravy a udržování	38 808	60 000	45 000	55 000
5511	5329	Příspěvky HZS	0	10 000	10 000	10 000
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 023	10 000	10 000	15 000
6409	5175	Pohoštění	6 957	10 000	10 000	15 000
6409	5194	Věcné dary	964	5 000	249	5 000
6409	5229	Členské příspěvky Toulava + SPOV	5 000	6 000	2 500	4 000
2141	5213	Členské příspěvky Hospod. Komory	1 000	2 000	1 000	2 000
3319	5194	Malovaný venkov-dárky	15 235	20 000	17 059	25 000
3399	5169	Nákup ostat. Služeb	114 948	137 550	102 710	130 000
5512	5229	Ost. neinv. transfery nezisk.org.	0	0	2 500	0
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	0	0
3533	5213	Příspěvek - Lék.pohotovost.sluzba	143 000	0	143 000	143 000
		VÝDAJE provozní	735 432	668 060	754 427	860 300
		VÝDAJE CELKEM	8 081 309	8 766 260	9 132 023	9 311 300

V Milevsku dne: 4.11.2024
 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 12.12.2024 nebo osobně na veřejném zasedání valné hromady, které se bude konat 12.12.2024 v Přeborově.

Vyvěšeno: 20-11-2024

Svěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 19.11.2024