

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET 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.slужeb-CSS            | 770 698          | 0                | 256 859          | 164 100          |
|      |      | <b>PŘÍJMY</b>                         | <b>7 248 192</b> | <b>5 916 745</b> | <b>6 206 676</b> | <b>3 349 629</b> |

## 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 | Zákonn.úraz.poj. - Administrativa   | 2 239            | 2 900             | 3 466            | 1 500            |
| 6409 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci          | 0                | 6 070             | 4 500            | 2000             |
|      |      | <b>Výdaje OZP</b>                   | <b>5 545 092</b> | <b>5 275 745</b>  | <b>5 508 253</b> | <b>2 796 629</b> |
| 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                |
|      |      | <b>Výdaje CSS</b>                   | <b>899 169</b>   | <b>0</b>          | <b>428 769</b>   | <b>77 600</b>    |

| 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 další. 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 - Léč.pohotovost.služba      | 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

Schváleno na VH SOM usnesením číslo 14/20 dne 8.12.2020.

Vyvěšeno: 11.12.2020

Svěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 11.12.2020

**SVAZEK OBČÍ MILEVSKA**  
Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko  
IČO: 659 86 580  
www.sdruzeni-milevsko.cz  
e-mail: svazek.milevsko@seznam.cz