SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2020 - SVAZEK OBCÍ MILEVSKA

PŘÍJMY - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2018	Schv.rozp.2019	Předp.skut. 2019	Návrh 2020
0000	4121	Členské příspěvky	628 180	624 960	624 960	636 545
0000	4122	Neinvestiční přij.transfer od kraje	0	0	34 500	0
0000	4116	Transfer ÚP - OZP+OZZ	3 417 716	4 020 000	3 711 600	3 485 400
0000	4121	Příjmy OZP (29 prac.) + ost.transfery	1 360 276	1 047 300	1 360 250	1 092 500
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb	0		202 645	60 000
3639	2329	Příjmy za služby SPOS (1 prac.)	115 202	180 000	164 981	239 000
3639	2329	Příjmy za služby SMM (7 prac.)	241 202	239 000	487 658	257 000
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb	329 000	0	63 000	75 000
6409	2111	Příjmy ze služeb Hospic (1 prac.)	36 000	36 000	36 000	36 000
6310	2141	Příjmy z úroků	140	500	250	300
6409	2112	Příjmy z prodeje knih	8 295	10 000	21 000	15 000
6409	2139	Příjmy z pronájmu majetku	29 795	35 000	19 000	20 000
6409	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	5 681	0	2 000	0
3900	2324	Příjmy z poskyt.služeb-CSS	863 061	487 440	860 000	0
		PŘÍJMY	**7 034 548**	**6 680 200**	**7 587 844**	**5 916 745**

VÝDAJE - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2018	Schv.rozp.2019	Předp.skut. 2019	Návrh 2020
3639	5011	Platy OZP+OZZ	2 997 316	3 643 800	3 930 369	3 296 300
3639	5031	Sociální pojištění OZP+OZZ	749 303	925 300	981 673	824 075
3639	5032	Zdravotní pojištění OZP+OZZ	70 299	68 200	92 593	77 500
3639	5038	Zákonné úrazové pojištění OZP	11 549	15 200	20 721	13 900
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 250	0	0	0
3639	5213	nein.transf.nefin.pod.subjektům	64 000	0	0	0
3639	5321	Vyúčtování příspěvků OZP	64 000	145 000	0	0
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 261	20 000	40 200	40 000
3639	5909	Ost. neinvestiční výdaje	130 405	0	130 000	115 000
6409	5011	Platy OZP - Administrativa - z dotace	109 920	221 100	243 200	216 000
6409	5011	Platy OZP - Administrativa	472 862	320 000	348 400	467 100
6409	5031	Sociální poj. OZP - Adm. - z dotace	24 192	55 300	61 300	52 600
6409	5031	Sociální poj. OZP - Administrativa	121 117	75 000	86 800	102 900
6409	5032	Zdravotní poj. OZP - Adm.- z dotace	9 888	11 500	12 500	19 400
6409	5032	Zdravotní poj. OZP - Administrativa	25 018	20 000	27 800	42 000
6409	5038	Zákon.úraz.poj. - Administrativa	1 853	2 200	3 000	2 900
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	2 000	2 000	6 070
		Výdaje OZP	**4 885 233**	**5 524 600**	**5 980 556**	**5 275 745**
3900	5011	Mzdy CSS	675 339	363 750	718 000	0
3900	5031	Sociální pojištění CSS	169 003	90 948	181 950	0
3900	5032	Zdravotní pojištění CSS	60 831	32 742	65 600	0
3900	5166	Spoluúčast CSS	79 860	119 790	19 965	0
3900	5038	Zákonné úrazové pojištění CSS	2 711	1 600	3 800	0
3900	5137	Drobný hmot. majetek	0	0	0	0
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 886	8 000	16 500	0
3900	5151	Studená voda	1 200	1 200	1 200	0
3900	5152	Teplo	9 000	9 000	9 000	0
3900	5154	Elektrická energie	6 000	6 000	6 000	0
3900	5162	Telefony CSS	8 806	4 500	9 600	0
3900	5167	Služby školení a vzdělávání	1 271	1 500	0	0
3900	5173	Cestovné	16 931	8 000	9 700	0
3900	5164	Nájemné CSS	10 119	10 242	10 242	0
3900	5168	Zprac.dat a služby počítačové	0	0	0	0
3900	5169	Nákup ostatních služeb	500	13 000	0	0
		Výdaje CSS	**1 076 457**	**670 272**	**1 051 557**	**0**

	VÝDAJE - strana 2					
6310	5163	Poplatky z účtu ČNB	2 250	200	800	5 000
6310	5163	Poplatky z účtu ČS	5 342	10 000	7 000	10 000
6320	5163	Pojištění majetku (stan)	10 052	5 000	10 100	10 100
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 864	2 000	200	2 000
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 246	10 000	5 000	5 000
6409	5138	nákup zboží za účelem dalš. Prodeje	0	0	14 560	0
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 872	30 000	20 000	50 000
6409	5161	Poštovní služby	12 319	13 000	14 000	15 000
6409	5162	Telefony	4 211	6 000	4 700	10 000
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000	30 000	47 900	48 000
6409	5151	Studená voda	1 200	1 200	1 200	2 400
6409	5152	Teplo	9 000	9 000	9 000	18 000
6409	5154	Elektrická energie	6 000	6 000	6 000	12 000
6409	5164	Nájemné	12 419	10 250	10 250	20 500
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	9 458	10 000	6 600	10 000
6409	5168	Služby W-Partner, Alis (počít. služby)	55 574	40 000	55 000	65 000
6409	5169	Nákup ostatních služeb	60 131	60 000	35 000	70 000
6409	5171	Opravy a udržování	1 166	60 000	34 600	40 000
6409	5172	Programové vybavení	0	20 000	0	10 000
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 860	5 000	2 000	7 000
6409	5175	Pohoštění	6 540	8 178	5 400	7 000
6409	5176	Účastnické poplatky na konference	0	0	0	0
6409	5229	Členské příspěvky Toulava + SPOV	4 800	4 800	5 000	5 000
6409	5365	Platby daní a poplatků	0	0	0	0
2143	5138	Nákup zboží	0	0	0	0
2141	5213	Členské příspěvky Hospod. Komory	1 000	1 700	1 000	1 000
3319	5194	Malovaný venkov-dárky	3 011	0	14 000	15 000
3399	5169	Nákup ostat. Služeb	0	0	208 700	60 000
3429	5137	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0
3533	5229	Příspěvek - Lék.pohotovost.služba	143 000	143 000	143 000	143 000
		VÝDAJE	**6 402 005**	**6 680 200**	**7 678 563**	**5 916 745**

V Milevsku dne 4.11.2019
Vypracovala: Eva Homolková

Schváleno na VH SOM usnesením číslo 35/19 dne 10.12.2019.

Vyvěšeno: 19.12.2019

Svěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 19.12.2019

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