

## NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2023 - SVAZEK OBCÍ MILEVSKA

### PŘÍJMY - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2021	Schvál.rozp.2022	Předp.skut. 2022	Návrh rozp.2023
0000	4121	Členské příspěvky	638 225	636 125	636 125	630 875
0000	4122	Neinvestiční příj.transfer od kraje	0	0	8 000	0
0000	4116	Transfer ÚP - OZP+OZZ+VPP	4 322 549	3 930 000	3 900 000	4 565 190
0000	4121	Příjmy OZP (22 prac.) + ost.transfery	1 258 241	1 011 400	1 586 000	1 290 000
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb	0	50 000	64 000	65 000
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	10 000	10 000
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0	0
3639	2329	Příjmy za služby SPOS (1 prac.)	58 320	56 000	190 000	208 500
3639	2329	Příjmy za služby SMM (6 prac.)	190 374	195 400	207 563	378 400
6310	2141	Příjmy z úroků	28	300	120	300
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb	270 500	260 000	290 000	290 000
6409	2112	Příjmy z prodeje knih	10 485	12 000	12 000	12 000
6409	2139	Příjmy z pronájmu majetku	7 150	10 000	18 000	20 000
6409	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	1 034	0
6409	2329	Příjmy za služby- OZPměsto Milevsko	140 778	194 000	190 300	264 300
3900	2324	Příjmy z poskyt.služeb-OLEK	256 590	240 300	239 967	140 168
		<b>PŘÍJMY</b>	<b>7 153 240</b>	<b>6 595 525</b>	<b>7 353 109</b>	<b>7 874 733</b>

### VÝDAJE - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2021	Schvál.rozp. 2022	Předp.skut. 2022	Návrh rozp.2023
3639	5011	Platy OZP+OZZ+VPP	3 614 770	3 179 400	3 937 600	4 010 400
3639	5031	Sociální pojištění OZP+OZZ+VPP	888 289	785 700	968 300	994 680
3639	5032	Zdravotní pojištění OZP+OZZ+VPP	96 297	33 200	86 500	61 356
3639	5038	Zákonné úrazové pojištění OZP	14 584	13 400	19 600	16 900
3639	5213	Nein.transf.nefin.pod.subjektům	0	0	0	0
3639	5321	Vyúčtování příspěvků OZP - přeplatky	5 169	78 000	78 000	112 270
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	75 141	50 000	63 400	60 000
3639	5909	Ost. neinvestiční výdaje	64 882	45 000	45 000	65 000
6409	5011	Platy OZP - Administrativa	1 072 740	1 207 800	1 100 000	1 259 844
6409	5031	Sociální poj. OZP - Administrativa	268 806	299 600	270 200	312 480
6409	5032	Zdravotní poj. OZP - Administrativa	47 908	46 720	49 000	59 784
6409	5038	Zákon.úraz.poj. - Administrativa	4 632	4 950	5 800	5 460
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 178	10 000	17 500	15 000
		<b>Výdaje OZP</b>	<b>6 166 396</b>	<b>5 753 770</b>	<b>6 640 900</b>	<b>6 973 174</b>
3900	5011	Mzdy OLEK	130 603	179 600	178 400	120 000
3900	5031	Sociální pojištění OLEK	32 601	44 540	44 500	29 760
3900	5032	Zdravotní pojištění OLEK	11 837	16 160	16 200	5 845
3900	5166	Spoluúčast OLEK	58 867	59 600	44 649	44 649
3900	5038	Zákonné úrazové pojištění OLEK	200	755	800	405
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	5 000	2 000	2 000
		<b>Výdaje OLEK</b>	<b>234 108</b>	<b>305 655</b>	<b>286 549</b>	<b>202 659</b>

VÝDAJE - strana 2						
6310	5163	Poplatky z účtu ČNB	280	300	300	300
6310	5163	Poplatky z účtu ČS	8 797	10 000	8 500	10 000
6320	5163	Pojištění majetku (stan)	10 052	10 800	10 800	12 000
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 858	3 000	1 044	3 000
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 576	5 000	0	5 000
6409	5138	Nákup zboží za účelem dalš. prodeje	8 100	12 000	7 480	14 000
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 773	40 000	20 000	40 000
6409	5161	Poštovní služby	9 609	15 000	7 000	15 000
6409	5162	Telefony	18 030	20 000	15 600	25 000
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000	24 000	24 000	24 000
6409	5151	Studená voda	2 400	3 000	3 000	6 000
6409	5152	Teplo	18 162	20 000	30 000	45 000
6409	5154	Elektrická energie	12 000	15 000	25 000	30 000
6409	5164	Nájemné	21 480	23 000	22 000	30 000
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	10 220	15 000	21 705	30 000
6409	5168	Služby W-Partner, Alis (počít. služby)	31 647	40 000	35 000	65 000
6409	5169	Nákup ostatních služeb	34 550	35 000	50 000	90 600
6409	5171	Opravy a udržování	0	10 000	15 000	10 000
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000	0	0	0
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 157	5 000	4 000	10 000
6409	5175	Pohoštění	1 538	5 000	2 500	5 000
6409	5194	Věcné dary	2 780	6 000	5 000	10 000
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	0	10 000	13 930	10 000
3399	5169	Nákup ostat. Služeb	0	60 000	88 695	60 000
5513	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 953	0	0	0
3533	5213	Příspěvek - Lék.pohotovost.sluzba	143 000	143 000	143 000	143 000
		<b>VÝDAJE provozní</b>	<b>445 962</b>	<b>536 100</b>	<b>559 554</b>	<b>698 900</b>
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 846 466</b>	<b>6 595 525</b>	<b>7 487 003</b>	<b>7 874 733</b>

V Milevsku dne: 1.11.2022

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 8.12.2022 nebo osobně na veřejném zasedání valné hromady, které se bude konat 8.12.2022 v obci Kučeř.

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 16.11.2022



## Svazek obcí Milevska

Husovo náměstí 391, 39901 Milevsko

IČ: 659 86 580

Tel.: 383 809 092

[www.sdruzeni-milevsko.cz](http://www.sdruzeni-milevsko.cz)

[e-mail: svazek.milevsko@seznam.cz](mailto:svazek.milevsko@seznam.cz)



### Návrh - střednědobý výhled rozpočtu SOM na roky 2024 - 2026

Rok	Rozpočet	Rozpočtový výhled		
	2023	2024	2025	2026
<b>Příjmy</b>				
Transfer od ÚP Písek	4 565 190	5 021 709	5 272 794	5 536 433
Příspěvky od obcí	1 920 875	2 112 962	2 218 610	2 329 540
Příjmy za služby SMM + SPOS	586 900	645 590	677 869	711 762
Příjmy z úroků	300	330	346	363
Příjmy OLEK	140 168	0	0	0
Příjmy z prodeje zboží (knihy)	12 000	13 200	13 860	14 553
Příjmy z pronájmu majetku	20 000	22 000	23 100	24 255
Příjmy z poskytování služeb	629 300	692 230	726 841	763 183
<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 874 733</b>	<b>8 508 021</b>	<b>8 933 420</b>	<b>9 380 089</b>
<b>Výdaje</b>				
Poskytované příspěvky	143 000	157 300	165 165	173 423
Výdaje OZP vč. mezd a odvod	5 143 336	5 657 669	5 940 552	6 237 579
Výdaje OLEK vč. mezd a odv.	202 659	0	0	0
Výdaje na administrativu	1 652 568	1 817 824	1 908 715	2 004 150
Poplatky z bankovních účtů	10 300	11 330	11 896	12 490
Pojištění (majetek)	12 000	13 200	13 860	14 553
Materiál + DHM	82 000	90 200	94 710	99 446
Nájemné + energie	111 000	140 841	147 883	155 278
Služby	462 870	559 157	587 114	616 470
Opravy a udržování	10 000	11 000	11 550	12 127
Programové vybavení	0	0	0	0
Cestovné	10 000	11 000	11 550	12 127
Pohoštění	5 000	5 500	5 775	6 064
Členské příspěvky	6 000	6 600	6 930	7 276
Ostatní osobní výdaje	24 000	26 400	27 720	29 106
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 874 733</b>	<b>8 508 021</b>	<b>8 933 420</b>	<b>9 380 089</b>

SOM nemá dlouhodobé pohledávky, ale má dlouhodobé závazky (kauce) na účtě 459. Jsou to závazky vůči obcím, SMM a SPOS (zálohy na zaměstnávání OZP) ve výši Kč 1.056.000,--.

Vypracovala: Eva Homolková  
V Milevsku dne: 1.11.2022

Vyvěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 16.11.2022

Svěšeno: