

## NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2018 - SVAZEK OBCÍ MILEVSKA

### PŘÍJMY - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2016	Schv.rozp.2017	Předp.skut. 2017	Návrh 2018
0000	4121	Členské příspěvky	632 170	632 170	632 170	628 180
0000	4116	Transfer ÚP	2 202 149	2 388 000	2 293 074	1 327 500
0000	4121	Příjmy OZP (19 lidí) + ost.transfery	888 456	668 000	456 971	263 600
3639	2111	Příjmy za služby SMM (8 lidí)	135 486	151 000	187 396	97 500
6409	2111	Příjmy ze služeb Hospic (1 čl.)	24 480	28 000	22 500	15 000
6310	2141	Příjmy z úroků	447	300	142	300
6409	2112	Příjmy z prodeje knih	49 225	6 000	9 980	10 000
6409	2139	Příjmy z pronájmu majetku	16 616	16 000	19 270	20 000
3900	2324	Příjmy CSS	415 764	712 800	718 538	712 800
		<b>PŘÍJMY</b>	<b>4 364 793</b>	<b>4 602 270</b>	<b>4 340 041</b>	<b>3 074 880</b>

### VÝDAJE - dle paragrafů a položek

Par	Pol	Popis	Skutečnost 2016	Schv.rozp.2017	Předp.skut. 2017	Návrh 2018
3639	5011	Platy OZP	1 736 073	1 982 400	1 876 786	1 092 000
3639	5031	Sociální pojištění OZP	434 092	495 600	468 529	273 000
3639	5032	Zdravotní pojištění OZP	7 129	6 400	6 750	3 600
3639	5038	Zákonné úrazové pojištění OZP	5 476	8 400	9 359	4 800
3639	5321	Vyúčtování příspěvků OZP od ÚP	32 000	231 000	140 000	70 000
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	14 032	19 000	8 000	10 000
6409	5011	Platy OZP - Administrativa - z dotace	159 712	126 000	132 014	129 700
6409	5011	Platy OZP - Administrativa	354 321	295 000	294 500	193 800
6409	5031	Sociální poj. OZP - Adm. - z dotace	40 018	31 500	33 007	32 500
6409	5031	Sociální poj. OZP - Administrativa	88 493	74 000	73 000	40 500
6409	5032	Zdravotní poj. OZP - Adm.- z dotace	4 327	6 500	6 853	9 000
6409	5032	Zdravotní poj. OZP - Administrativa	32 110	28 000	27 500	15 900
6409	5038	Zákon.úraz.poj. - Administrativa	4 367	1 800	2 104	1 800
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	1 225	2 000
		<b>Výdaje OZP</b>	<b>2 912 150</b>	<b>3 305 600</b>	<b>3 079 627</b>	<b>1 878 600</b>
3900	5011	Mzdy CSS	221 500	532 000	534 133	532 000
3900	5031	Sociální pojištění CSS	55 375	133 000	132 858	133 000
3900	5032	Zdravotní pojištění CSS	19 932	47 900	47 822	47 900
3900	5166	Spoluúčast CSS	19 965	80 000	95 832	80 000
3900	5038	Zákonné úrazové pojištění CSS	559	2 300	2 678	2 380
3900	5162	Telefony CSS	3 682	8 500	8 594	8 500
3900	5167	Služby školení a vzdělávání	400	0	1 500	4 000
3900	5173	Cestovné	476	5 000	8 000	8 000
3900	5164	Nájemné CSS	0	24 000	10 478	26 200
3900	5168	Zprac.dat a služby počítačové	0	0	5 000	5 000
3900	5169	Nákup ostatních služeb	950	0	5 000	5 000
		<b>Výdaje CSS</b>	<b>322 839</b>	<b>832 700</b>	<b>851 895</b>	<b>851 980</b>
6310	5163	Poplatky z účtu ČNB	120	1 000	120	1 000
6310	5163	Poplatky z účtu ČS	5 274	10 000	5 500	5 000
6320	5163	Pojištění majetku (stan)	10 052	5 000	4 608	5 000
6409	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 732	5 000	3 768	3 000
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 691	25 000	7 000	2 000
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 872	50 000	20 000	25 000
6409	5161	Poštovní služby	9 634	10 000	10 000	10 000
6409	5162	Telefony	8 762	7 970	4 210	4 300

VÝDAJE - strana 2						
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	18 750	0	34 000	12 000
6409	5164	Nájemné	24 000	24 000	29 600	26 200
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	6 158	18 000	9 500	10 000
6409	5168	Služby W-Partner, Alis (počít. služby)	23 749	35 000	35 000	30 000
6409	5169	Nákup ostatních služeb	78 456	30 000	90 100	30 000
6409	5171	Opravy a udržování	26 188	15 000	5 203	10 000
6409	5172	Programové vybavení	6 332	5 000	9 910	6 000
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 657	8 000	4 600	5 000
6409	5175	Pohoštění	1 660	5 000	5 000	5 000
6409	5176	Účastnické poplatky na konference	7 160	8 000	0	0
6409	5229	Členské příspěvky Toulava + SPOV	5 000	5 000	4 800	4 800
6409	5365	Platby daní a poplatků	1 520	2 000	5 000	5 000
2141	5230	Členské příspěvky Hospod. Komory	1 630	2 000	1 000	2 000
3533	5229	Příspěvek - Lék.pohotovost.sluzba	143 000	143 000	143 000	143 000
3341	5169	Služby a propagace NejTV Milevsko	50 000	50 000	50 000	0
<b>VÝDAJE</b>			<b>3 722 386</b>	<b>4 602 270</b>	<b>4 413 441</b>	<b>3 074 880</b>

V Milevsku dne 22.11.2017

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, 399 01 Milevsko do 13.12.2017 nebo osobně na veřejném zasedání Válné hromady, které se bude konat 13.12.2017 v sokolovně v Bernarticích

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 24.11.2017

Schváleno na VH SOM:



# 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)



## Střednědobý výhled rozpočtu SOM na roky 2019 - 2021 - NÁVRH

Rok	Rozpočet	Rozpočtový výhled		
	2018	2019	2020	2021
<b>Příjmy</b>				
Transfer od ÚP Písek	1 327 500	2 662 800	2 662 800	2 662 800
Příspěvky od obcí	891 780	1 238 010	1 238 010	1 238 010
Příjmy za služby SMM	97 500	194 800	194 800	194 800
Příjmy z úroků	300	300	300	300
Příjmy CCS	712 800	356 400	150 000	150 000
Příjmy z prodeje zboží (knihy)	10 000	10 000	10 000	10 000
Příjmy z pronájmu majetku	20 000	20 000	20 000	20 000
Příjmy ze služeb Hospic	15 000	30 000	30 000	30 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 074 880</b>	<b>4 512 310</b>	<b>4 305 910</b>	<b>4 305 910</b>
<b>Výdaje</b>				
Poskytované příspěvky	143 000	143 000	143 000	143 000
Výdaje OZP vč. mezd a odvodů	1 878 600	3 631 210	3 695 410	3 695 410
Výdaje CCS vč. mezd a odvodů	851 980	527 300	256 700	256 700
Poplatky z bankovních účtů	6 000	7 000	7 000	7 000
Pojištění (majetek)	5 000	5 000	5 000	5 000
Materiál + DHM	30 000	30 000	30 000	30 000
Služby	110 500	120 000	120 000	120 000
Opravy a udržování	10 000	10 000	10 000	10 000
Programové vybavení	6 000	5 000	5 000	5 000
Cestovné	5 000	5 000	5 000	5 000
Pohoštění	5 000	5 000	5 000	5 000
Členské příspěvky	6 800	6 800	6 800	6 800
Ostatní osobní výdaje	12 000	12 000	12 000	12 000
Platby daní a poplatků	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 074 880</b>	<b>4 512 310</b>	<b>4 305 910</b>	<b>4 305 910</b>

SOM nemá dlouhodobé pohledávky, ale má dlouhodobé závazky na účtě 472. Jsou to závazky vůči obcím a SMM (zálohy na zaměstnávání OZP) ve výši Kč 896.000,--

Vypracovala: Eva Homolková  
V Milevsku 22.11.2017

Schváleno na VH SOM:

Vyvěšeno:

Zveřejněno na úřední desce SOM: 24.11.2017

Svěšeno: