

NÁVRH ROZPOČTU 2019 SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ

Příjmy v Kč	2019	
1 Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	783 000,00	4121
Hory	7 000,00	
Jenišov	28 000,00	
Královské Poříčí	28 000,00	
Loket	65 000,00	
Lomnice	42 000,00	
Mírová	7 000,00	
Nové Sedlo	65 000,00	
Sokolov	168 000,00	
Chodov	168 000,00	
Staré Sedlo	28 000,00	
Vintřův	42 000,00	
Březová	65 000,00	
Dolní Rychnov	42 000,00	
Šabina	28 000,00	
Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	160 000,00	4121
Společná aktualizace GIS		
Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí	4 539 000,00	4221
Šabina - Napojení pravého břehu řeky Ohře na páteřní cyklostezku KK	500 000,00	
Sokolov - Napojení pravého břehu řeky Ohře na páteřní cyklostezku KK	1 375 000,00	
Březová - Napojení pravého břehu řeky Ohře na páteřní cyklostezku KK	1 375 000,00	
Loket - Zastávka "protidrogového vlaku"	54 000,00	
Nové Sedlo - Zastávka "protidrogového vlaku"	54 000,00	
Chodov - stavební povolení na stavbu cyklostezky Chodov - Nové Sedlo - Loket	835 000,00	
Nové Sedlo - stavební povolení na stavbu cyklostezky Chodov - Nové Sedlo - Loket	160 000,00	
Loket - stavební povolení na stavbu cyklostezky Chodov - Nové Sedlo - Loket	186 000,00	
2 Příjmy z úroků	0,00	2141
3 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	2133
4 Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu	0,00	4218
5 Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu	0,00	4118
6 Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	4122
7 Kurzové zisky	1 000,00	2143
8 Přijaté dotace investiční od RR - Investiční přijaté transfery od reg. rad	0,00	4223
9 Přijaté dotace neinvestiční od RR - neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	0,00	4123
10 Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0,00	4233
11 Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU	0,00	4153
12 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	4232
13 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	4152
14 Neinvestiční přijaté transfery CSS	645 000,00	2324
15 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	2111
16 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 205 000,00	4116
PŘÍJMY celkem	7 640 000,00	

Výdaje v Kč	2019	
1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	377 000,00	5166
2 Mzda manažera	396 000,00	5011
3 Mzdy CSS	574 000,00	5011
4 Organizační náklady - jiné služby	25 000,00	5175
5 Služby peněžních ústavů	6 000,00	5163
6 Realizace projektů - mzdy OPZ	16 000,00	5021
7 Realizace projektů - jiné služby	525 000,00	5169
7 Účetnictví + jiné služby	125 000,00	
7 Regionální produkt	140 000,00	
7 Pracovní listy Sokolovsko	100 000,00	
7 Upgrade GIS aplikace	160 000,00	
8 Realizace projektů - nehm. Investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD)	1 481 000,00	6119
9 Realizace projektů - budovy, haly, stavby	3 558 000,00	6121
10 Cestovné	12 000,00	5173
11 Kurzové rozdíly - ztráta	1 000,00	5142
12 Sociální pojištění org	243 000,00	5031
13 Zdravotní pojištění org	88 000,00	5032
14 Zákonné pojištění	10 000,00	5038
15 Silniční daň	500,00	5362
16 Služby telekomunikací	20 000,00	5162
17 Pozemky	0,00	6130
18 Úroky vlastní	0,00	5141
19 Nákup materiálu	13 000,00	5139
20 Služby pošt	3 000,00	5161
21 Programové vybavení	25 000,00	5172
22 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	71 000,00	5339
23 Neinvestiční transfery spolkům - realizace projektu InduCult2.0	250 000,00	5222
24 Investiční transfery obcím		6341
25 Vratky z veřejných rozpočtů ústřední úrovně		5364
Výdaje celkem	7 694 500,00	

SCHODEK	54 500,00
----------------	------------------

Financování:	
Změna stavu na bankovních účtech	-54 500,00
	0,00
Financování celkem:	-54 500,00

Schváleno radou svazku dne

předseda svazku

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2020 SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ

Příjmy v Kč		2020	
1	Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	783 000,00	4121
	Hory	7 000,00	
	Jenišov	28 000,00	
	Královské Poříčí	28 000,00	
	Loket	65 000,00	
	Lomnice	42 000,00	
	Mírová	7 000,00	
	Nové Sedlo	65 000,00	
	Sokolov	168 000,00	
	Chodov	168 000,00	
	Staré Sedlo	28 000,00	
	Vintířov	42 000,00	
	Březová	65 000,00	
	Dolní Rychnov	42 000,00	
	Šabina	28 000,00	
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	4121
2	Příjmy z úroků	0,00	2141
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	2133
4	Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu	0,00	4218
5	Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu	0,00	4118
6	Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	4122
7	Kurzové zisky	1 000,00	2143
8	Přijaté dotace investiční od RR - Investiční přijaté transfery od reg. rad	0,00	4223
9	Přijaté dotace neinvestiční od RR - neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	0,00	4123
10	Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0,00	4233
11	Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU OPZ33	0,00	4153
12	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	4232
13	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	4152
14	Neinvestiční přijaté transfery CSS	0,00	2324
15	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	2111
16	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4116
	PŘÍJMY celkem	1 091 000,00	

Výdaje v Kč		2020	
1	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	61 000,00	5166
2	Mzda manažera	396 000,00	5011
3	Mzdy CSS	0,00	5011
4	Organizační náklady - jiné služby	25 000,00	5175
5	Služby peněžních ústavů	6 000,00	5163
6	Realizace projektů - mzdy OPZ	0,00	5021
7	Realizace projektů - jiné služby	425 000,00	5169
7	Účetnictví + jiné služby	125 000,00	
7	Regionální produkt	140 000,00	
7	Upgrade GIS aplikace	160 000,00	
8	Realizace projektů - nehm. Investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD)	0,00	6119
9	Realizace projektů - budovy, haly, stavby	0,00	6121
10	Cestovné	12 000,00	5173
11	Kurzové rozdíly - ztráta	1 000,00	5142
12	Sociální pojištění org	99 000,00	5031
13	Zdravotní pojištění org	36 000,00	5032
14	Zákonné pojištění	2 500,00	5038
15	Silniční daň	500,00	5362
16	Služby telekomunikací	20 000,00	5162
17	Pozemky	0,00	6130
18	Úroky vlastní	0,00	5141
19	Nákup materiálu	13 000,00	5139
20	Služby pošt	3 000,00	5161
21	Programové vybavení	25 000,00	5172
22	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	71 000,00	5339
23	Neinvestiční transfery spolkům		5222
24	Investiční transfery obcím		6341
25	Vratky z veřejných rozpočtů ústřední úrovně		5364
	Výdaje celkem	1 196 000,00	

Schodek	105 000,00
----------------	-------------------

Financování:	
Změna stavu na bankovních účtech	-105 000,00
	0,00
Financování celkem:	-105 000,00

Schváleno radou svazku dne

předseda svazku

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021 SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ

Příjmy v Kč		2021	
1	Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	783 000,00	4121
	Hory	7 000,00	
	Jenišov	28 000,00	
	Královské Poříčí	28 000,00	
	Loket	65 000,00	
	Lomnice	42 000,00	
	Mírová	7 000,00	
	Nové Sedlo	65 000,00	
	Sokolov	168 000,00	
	Chodov	168 000,00	
	Staré Sedlo	28 000,00	
	Vintířov	42 000,00	
	Březová	65 000,00	
	Dolní Rychnov	42 000,00	
	Šabina	28 000,00	
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	4121
2	Příjmy z úroků	0,00	2141
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	2133
4	Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu	0,00	4218
5	Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu	0,00	4118
6	Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	4122
7	Kurzové zisky	1 000,00	2143
8	Přijaté dotace investiční od RR - Investiční přijaté transfery od reg. rad	0,00	4223
9	Přijaté dotace neinvestiční od RR - neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	0,00	4123
10	Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0,00	4233
11	Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU OPZ33	0,00	4153
12	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	4232
13	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	4152
14	Neinvestiční přijaté transfery CSS	0,00	2324
15	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	2111
16	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4116
	PŘÍJMY celkem	1 091 000,00	

Výdaje v Kč		2021	
1	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	61 000,00	5166
2	Mzda manažera	396 000,00	5011
3	Mzdy CSS	0,00	5011
4	Organizační náklady - jiné služby	25 000,00	5175
5	Služby peněžních ústavů	6 000,00	5163
6	Realizace projektů - mzdy OPZ	0,00	5021
7	Realizace projektů - jiné služby	425 000,00	5169
7	Účetnictví + jiné služby	125 000,00	
7	Regionální produkt	140 000,00	
7	Upgrade GIS aplikace	160 000,00	
8	Realizace projektů - nehm. Investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD)	0,00	6119
9	Realizace projektů - budovy, haly, stavby	0,00	6121
10	Cestovné	12 000,00	5173
11	Kurzové rozdíly - ztráta	1 000,00	5142
12	Sociální pojištění org	99 000,00	5031
13	Zdravotní pojištění org	36 000,00	5032
14	Zákonné pojištění	2 500,00	5038
15	Silniční daň	500,00	5362
16	Služby telekomunikací	20 000,00	5162
17	Pozemky	0,00	6130
18	Úroky vlastní	0,00	5141
19	Nákup materiálu	13 000,00	5139
20	Služby pošt	3 000,00	5161
21	Programové vybavení	25 000,00	5172
22	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	71 000,00	5339
23	Neinvestiční transfery spolkům		5222
24	Investiční transfery obcím		6341
25	Vratky z veřejných rozpočtů ústřední úrovně		5364
	Výdaje celkem	1 196 000,00	

Schodek	105 000,00
----------------	-------------------

Financování:	
Změna stavu na bankovních účtech	-105 000,00
	0,00
Financování celkem:	-105 000,00

Schváleno radou svazku dne

předseda svazku