

NÁVRH ROZPOČTU 2020 SVAZKU OBCÍ
Mikroregion Sokolov - východ

Příjmy v Kč		2 020	
1	Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 185 000	4121
	Hory	10 500	
	Jenišov	42 000	
	Královské Poříčí	42 000	
	Loket	97 500	
	Lomnice	63 000	
	Mírová	10 500	
	Nové Sedlo	97 500	
	Sokolov	252 000	
	Chodov	252 000	
	Staré Sedlo	42 000	
	Těšovice	10 500	
	Vintřův	63 000	
	Březová	97 500	
	Dolní Rychnov	63 000	
	Šabína	42 000	
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí - kompostování	612 800	4121
	Dolní Rychnov	160 400	
	Hory	65 800	
	Jenišov	33 200	
	Královské Poříčí	83 100	
	Loket	114 000	
	Mírová	62 000	
	Šabína	94 300	
2	Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí	714 900	4221
3	Příjmy z úroků	0	2141
4	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	2133
5	Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu Kompostéry	0	4218
6	Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu Kompostéry	0	4118
7	Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000	4122
8	Kurzové zisky	1 000	2143
9	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%	60 900	4116
10	Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0	4233
11	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí NCKS 85%	1 033 900	4152
12	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4232
13	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	204 000	4152
14	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000	2111
15	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	2 983 200	4116
16	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	1 953 400	4216
	PRÍJMY celkem	9 056 100	

Výdaje v Kč		2020	
1	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	145600,00	5166
2	Mzda manažera POV HPP	396000,00	5011
	Mzdy NCKS HPP	455600,00	5011
	Mzdy InduCCI HPP	300000,00	5011
	Mzdy CSS HPP	84000,00	5011
	Mzdy EVS II HPP	1234000,00	5011
3	Mzdy NCKS DPP a DPČ	129100,00	5021
	Mzdy InduCCI DPP a DPČ	184800,00	5021
	Mzdy EVS II DPP a DPČ	314500,00	5021
4	Organizační náklady - jiné služby	25000,00	5175
5	Služby peněžních ústavů	26400,00	5163
7	Realizace projektů - jiné služby	2951100,00	5169
	Účetnictví + jiné služby	124400,00	
	Regionální produkt	140300,00	
	Realizace projektů - služby NCKS	390200,00	
	Realizace projektů - služby InduCCI	695900,00	
	Realizace projektů - služby EVS II	1600300,00	
8	Realizace projektů - nehm. Investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD) InduCCI	180300,00	6119
9	Realizace projektů - budovy, haly, stavby	0,00	6121
10	Cestovné	149700,00	5173
11	Kurzové rozdíly - ztráta	1000,00	5142
12	Sociální pojištění org	763800,00	5031
13	Zdravotní pojištění org	275000,00	5032
14	Zákonné pojištění	12000,00	5038
15	Silniční daň	500,00	5362
16	Služby telekomunikací	20000,00	5162
17	Pozemky	0,00	6130
18	Úroky vlastní	120000,00	5141
19	Nákup materiálu	43500,00	5139
20	Služby pošt	4500,00	5161
21	Programové vybavení	24100,00	5172
22	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	70800,00	5339
23	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kompostéry, NCKS	2552500,00	5137
24	Programové vybavení - GIS, software úřední desky EVS II	815900,00	6111
25	DHM tvořícího součásti informačních a komunikačních technologií - úřední desky EVS II	2411600,00	6125
	VÝDAJE celkem	13 691 300	

SCHODEK	4 635 200	
	0	
Financování:		
Změna stavu na bankovních účtech	-1 151 800,00	
Komerční úvěr	-3 483 400,00	
Financování celkem:	-4 635 200,00	

**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
NA ROK 2021
SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ**

	Příjmy v Kč	2 021	
1	Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 185 000	4121
	Hory	10 500	
	Jenišov	42 000	
	Královské Poříčí	42 000	
	Loket	97 500	
	Lomnice	63 000	
	Mírová	10 500	
	Nové Sedlo	97 500	
	Sokolov	252 000	
	Chodov	252 000	
	Staré Sedlo	42 000	
	Těšovice	10 500	
	Vintřov	63 000	
	Březová	97 500	
	Dolní Rychnov	63 000	
	Šabina	42 000	
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	4121
2	Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí	0	4221
3	Příjmy z úroků	0	2141
4	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	2133
5	Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu Kompostéry	0	4218
6	Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu Kompostéry	2 310 500	4118
7	Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000	4122
8	Kurzové zisky	1 000	2143
9	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%	71 700	4116
10	Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0	4233
11	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí NCKS 85%	1 218 000	4152
12	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4232
13	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	1 426 900	4152
14	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000	2111
15	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	573 700	4116
16	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	1 112 800	4216
	PŘÍJMY celkem	8 206 600	

	Výdaje v Kč	2021	
1	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	60900,00	5166
2	Mzda manažera POV HPP	396000,00	5011
	Mzdy NCKS HPP	455600,00	5011
	Mzdy InduCCI HPP	300000,00	5011
	Mzdy CSS HPP	84000,00	5011
	Mzdy EVS II HPP	425100,00	5011
3	Mzdy NCKS DPP a DPČ	161800,00	5021
	Mzdy InduCCI DPP a DPČ	184800,00	5021
	Mzdy EVS II DPP a DPČ	194800,00	5021
4	Organizační náklady - jiné služby	25000,00	5175
5	Služby peněžních ústavů	26400,00	5163
7	Realizace projektů - jiné služby	3333900,00	5169
	7 Účetnictví + jiné služby	124400,00	
	7 Regionální produkt	140300,00	
	7 Realizace projektů - služby NCKS	390200,00	
	7 Realizace projektů - služby InduCCI	1255200,00	
	7 Realizace projektů - služby EVS II	1423800,00	
8	Realizace projektů - nehm. Investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD) InduCCI	0,00	6119
9	Realizace projektů - budovy, haly, stavby	0,00	6121
10	Cestovné	149700,00	5173
11	Kurzové rozdíly - ztráta	1000,00	5142
12	Sociální pojištění org	535100,00	5031
13	Zdravotní pojištění org	192700,00	5032
14	Zákonné pojištění	12000,00	5038
15	Silniční daň	500,00	5362
16	Služby telekomunikací	20000,00	5162
17	Pozemky	0,00	6130
18	Úroky vlastní	120000,00	5141
19	Nákup materiálu	109400,00	5139
20	Služby pošt	4500,00	5161
21	Programové vybavení	24100,00	5172
22	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	70800,00	5339
23	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kompostéry, NCKS	82500,00	5137
24	Programové vybavení - GIS, software úřední desky EVS II	0,00	6111
25	DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií - úřední desky EVS II	0,00	6125
	VÝDAJE celkem	6 970 600	

PŘEBYTEK	1 236 000	
	0	
Financování:		
Změna stavu na bankovních účtech	0,00	
Vratka částí půjčky od obcí	-1 236 000,00	
Financování celkem:	-1 236 000,00	

**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
NA ROK 2022
SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ**

Příjmy v Kč	2 022	
1 Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 185 000	4121
Hory	10 500	
Jenišov	42 000	
Královské Poříčí	42 000	
Loket	97 500	
Lomnice	63 000	
Mírová	10 500	
Nové Sedlo	97 500	
Sokolov	252 000	
Chodov	252 000	
Staré Sedlo	42 000	
Těšovice	10 500	
Vintířov	63 000	
Březová	97 500	
Dolní Rychnov	63 000	
Šabina	42 000	
Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	4121
2 Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí	0	4221
3 Příjmy z úroků	0	2141
4 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	2133
5 Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu Kompostéry	0	4218
6 Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu Kompostéry	0	4118
7 Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000	4122
8 Kurzové zisky	1 000	2143
9 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%	38 800	4116
10 Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0	4233
11 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí NCKS 85%	659 200	4152
12 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4232
13 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	2 095 500	4152
14 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000	2111
15 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	0	4116
16 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	0	4216
PRIJMY celkem	4 286 500	

Výdaje v Kč	2022	
1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	60900,00	5166
2 Mzda manažera POV HPP	396000,00	5011
Mzdy NCKS HPP	0,00	5011
Mzdy InduCCI HPP	25000,00	5011
Mzdy CSS HPP	84000,00	5011
Mzdy EVS II HPP	0,00	5011
3 Mzdy NCKS DPP a DPČ	0,00	5021
Mzdy InduCCI DPP a DPČ	15400,00	5021
Mzdy EVS II DPP a DPČ	0,00	5021
4 Organizační náklady - jiné služby	25000,00	5175
5 Služby peněžních ústavů	26400,00	5163
7 Realizace projektů - jiné služby	272800,00	5169
7 Účetnictví + jiné služby	129700,00	
7 Regionální produkt	140300,00	
7 Realizace projektů - služby NCKS	0,00	
7 Realizace projektů - služby InduCCI	2800,00	
7 Realizace projektů - služby EVS II	0,00	
8 Realizace projektů - nehm. Investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD) InduCCI	0,00	6119
9 Realizace projektů - budovy, haly, stavby	0,00	6121
10 Cestovné	12000,00	5173
11 Kurzové rozdíly - ztráta	1000,00	5142
12 Sociální pojištění org	130100,00	5031
13 Zdravotní pojištění org	46900,00	5032
14 Zákonné pojištění	12000,00	5038
15 Silniční daň	500,00	5362
16 Služby telekomunikací	20000,00	5162
17 Pozemky	0,00	6130
18 Úroky vlastní	120000,00	5141
19 Nákup materiálu	13000,00	5139
20 Služby pošt	4500,00	5161
21 Programové vybavení	24100,00	5172
22 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	70800,00	5339
23 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kompostéry, NCKS	0,00	5137
24 Programové vybavení - GIS, software úřední desky EVS II	0,00	6111
25 DHM tvořícího součásti informačních a komunikačních technologií - úřední desky EVS II	0,00	6125
VÝDAJE celkem	1 360 400	

PŘEBYTEK	2 926 100	
	0	
Financování:		
Změna stavu na bankovních účtech	0,00	
Vratka části komerčního úvěru	-2 926 100,00	
Financování celkem:	-2 926 100,00	