

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020 SVAZKU OBCÍ**  
**Mikroregion Sokolov - východ**

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

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

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

**SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU  
NA ROK 2021  
SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ**

	Příjmy v Kč	2 021	
<b>1</b>	<b>Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>1 185 000</b>	<b>4121</b>
	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	
	<b>Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>0</b>	<b>4121</b>
<b>2</b>	<b>Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>0</b>	<b>4221</b>
<b>3</b>	<b>Příjmy z úroků</b>	<b>0</b>	<b>2141</b>
<b>4</b>	<b>Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>	<b>0</b>	<b>2133</b>
<b>5</b>	<b>Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu Kompostéry</b>	<b>0</b>	<b>4218</b>
<b>6</b>	<b>Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu Kompostéry</b>	<b>2 310 500</b>	<b>4118</b>
<b>7</b>	<b>Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>300 000</b>	<b>4122</b>
<b>8</b>	<b>Kurzové zisky</b>	<b>1 000</b>	<b>2143</b>
<b>9</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%</b>	<b>71 700</b>	<b>4116</b>
<b>10</b>	<b>Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU</b>	<b>0</b>	<b>4233</b>
<b>11</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí NCKS 85%</b>	<b>1 218 000</b>	<b>4152</b>
<b>12</b>	<b>Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI</b>	<b>0</b>	<b>4232</b>
<b>13</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI</b>	<b>1 426 900</b>	<b>4152</b>
<b>14</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>7 000</b>	<b>2111</b>
<b>15</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II</b>	<b>573 700</b>	<b>4116</b>
<b>16</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II</b>	<b>1 112 800</b>	<b>4216</b>
	<b>PRIJMY celkem</b>	<b>8 206 600</b>	

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

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

**SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU  
NA ROK 2022  
SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ**

Příjmy v Kč		2 022	
<b>1</b>	<b>Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>1 185 000</b>	<b>4121</b>
	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	
	<b>Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>0</b>	<b>4121</b>
<b>2</b>	<b>Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>0</b>	<b>4221</b>
<b>3</b>	<b>Příjmy z úroků</b>	<b>0</b>	<b>2141</b>
<b>4</b>	<b>Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>	<b>0</b>	<b>2133</b>
<b>5</b>	<b>Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu Kompostéry</b>	<b>0</b>	<b>4218</b>
<b>6</b>	<b>Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu Kompostéry</b>	<b>0</b>	<b>4118</b>
<b>7</b>	<b>Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>300 000</b>	<b>4122</b>
<b>8</b>	<b>Kurzové zisky</b>	<b>1 000</b>	<b>2143</b>
<b>9</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%</b>	<b>38 800</b>	<b>4116</b>
<b>10</b>	<b>Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU</b>	<b>0</b>	<b>4233</b>
<b>11</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí NCKS 85%</b>	<b>659 200</b>	<b>4152</b>
<b>12</b>	<b>Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI</b>	<b>0</b>	<b>4232</b>
<b>13</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI</b>	<b>2 095 500</b>	<b>4152</b>
<b>14</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>7 000</b>	<b>2111</b>
<b>15</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II</b>	<b>0</b>	<b>4116</b>
<b>16</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II</b>	<b>0</b>	<b>4216</b>
	<b>PRIJMY celkem</b>	<b>4 286 500</b>	

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

<b>PŘEBYTEK</b>	<b>2 926 100</b>	
	0	
<b>Financování:</b>		
Změna stavu na bankovních účtech	0,00	
Vratka částí komerčního úvěru	-2 926 100,00	
<b>Financování celkem:</b>	<b>-2 926 100,00</b>	