

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ

Příjmy v Kč	2021	
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	3 299 900	4221
Mimořádný investiční příspěvek Sokolov - Cyklo Tisová	1 350 000	
Mimořádný investiční příspěvek Březová - Cyklo Tisová	1 350 000	
Mimořádný investiční příspěvek Šabina - Cyklo Tisová	500 000	
Mimořádný investiční příspěvek Chodov - Stará Chodovská EVS II úřední desky	99 900	
3 Příjmy z úroků	0	2141
4 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	2133
5 Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu	0	4218
6 Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu - Kompostery	72 000	4116
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%	41 100	4116
10 Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0	4233
11 Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU NCKS 85%	697 500	4152
12 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4232
13 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	1 332 100	4152
14 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	2111
15 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	574 600	4116
16 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	2 212 800	4216
PRIJMY celkem	9 716 000	

Výdaje v Kč	2021	
1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	4 110 000,00	5166
2 Mzda manažera POV HPP	396 000,00	5011
Mzdy NCKS HPP	525 000,00	5011
Mzdy InduCCI HPP	330 000,00	5011
Mzdy CSS HPP	222 000,00	5011
Mzdy EVS II HPP	597 000,00	5011
3 Mzdy NCKS DPP a DPČ	137 000,00	5021
Mzdy InduCCI DPP a DPČ	185 000,00	5021
Mzdy EVS II DPP a DPČ	288 000,00	5021
4 Organizační náklady - jiné služby	25 000,00	5175
5 Služby peněžních ústavů	42 000,00	5163
7 Realizace projektů - jiné služby	33 100 000,00	5169
7 Účetnictví + jiné služby	125 000,00	
7 Regionální produkt	14 100,00	
7 Realizace projektů - služby NCKS	547 000,00	
7 Realizace projektů - služby InduCCI	1 166 000,00	
Realizace projektů - služby EVS II	133 100,00	
8 Realizace projektů - nehm. investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD)	0,00	6119
Realizace projektů - budovy, haly, stavby - Cyklo Tisová + Cyklo Chodov-Loket	1 291 700,00	6121
10 Cestovné	210 000,00	5173
11 Kurzové rozdíly - ztráta	1 000,00	5142
12 Sociální pojištění org	668 000,00	5031
13 Zdravotní pojištění org	24 100,00	5032
14 Zákonné pojištění	165 000,00	5038
15 Silniční daň	700,00	5362
16 Služby telekomunikací	20 000,00	5162
17 Pozemky	0,00	6130
18 Úroky vlastní - úroky z poskytnutých úvěrů	28 100,00	5141
19 Nákup materiálu	90 000,00	5139
20 Služby pošt	4 500,00	5161
21 Programové vybavení	25 000,00	5172
22 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	70 800,00	5339
23 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - NCKS	25 000,00	5137
24 Programové vybavení - software GIS	25 000,00	6111
25 DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií - úřední desky EVS II	2 330 000,00	6125
VÝDAJE celkem	23 393 500	

SCHODEK	-13 677 500
----------------	--------------------

Financování:	
Změna stavu na bankovních účtech	3 089 310,00
Poskytnutí komerčního úvěru	10 588 190,00
Financování celkem:	13 677 500,00

**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	
Vintřifov	63 000	
Březová	97 500	
Dolní Rychnov	63 000	
Šabina	42 000	
Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí - kompostování	0	4121
2 Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí	0	4221
	0	
	0	
	0	
	0	
3 Příjmy z úroků	0	2141
4 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	2133
5 Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu	0	4218
6 Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu	0	4116
7 Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od kraje	300 000	4122
8 Kurzové zisky	1 000	2143
9 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%	36 300	4116
10 Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0	4233
11 Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU NCKS 85%	616 300	4152
12 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4232
13 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	2 009 000	4152
14 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	2111
15 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	0	4116
16 Investiční přijaté transfery ze SFDI	9 684 000	4216
PRIJMY celkem	13 831 600	

Výdaje v Kč	2022	
1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	50000,00	5166
2 Mzda manažera POV HPP	396000,00	5011
Mzdy NCKS HPP	48500,00	5011
Mzdy InduCCI HPP	27500,00	5011
Mzdy CSS HPP	360000,00	5011
Mzdy EVS II HPP	0,00	5011
3 Mzdy NCKS DPP a DPČ	12000,00	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	42000,00	5163
7 Realizace projektů - jiné služby	270000,00	5169
7 Účetnictví + jiné služby	125000,00	
7 Regionální produkt	141000,00	
7 Realizace projektů - služby NCKS	0,00	
7 Realizace projektů - služby InduCCI	4000,00	
Realizace projektů - služby EVS II	0,00	
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	12000,00	5173
11 Kurzové rozdíly - ztráta	1000,00	5142
12 Sociální pojištění org	215000,00	5031
13 Zdravotní pojištění org	77500,00	5032
14 Zákonné pojištění	12000,00	5038
15 Silniční daň	700,00	5362
16 Služby telekomunikací	20000,00	5162
17 Pozemky	0,00	6130
18 Úroky vlastní - úroky z poskytnutých úvěrů	185000,00	5141
19 Nákup materiálu	13000,00	5139
20 Služby pošt	4500,00	5161
21 Programové vybavení	25000,00	5172
22 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	0,00	5339
23 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kompostéry, NCKS	0,00	5137
24 Programové vybavení	0,00	6111
25 DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií	0,00	6125
VÝDAJE celkem	1 812 100	

PŘEBYTEK 12 019 500

Financování:	
Změna stavu na bankovních účtech	5 059 217,00
Vratka komerčního úvěru	-17 078 717,00
Financování celkem:	-12 019 500,00

**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
NA ROK 2023 SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ**

Přijmy v Kč	2023	
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	
Vintřítov	63 000	
Březová	97 500	
Dolní Rychnov	63 000	
Šabina	42 000	
Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí - kompostování	0	4121
2 Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí	0	4221
	0	
	0	
	0	
	0	
3 Přijmy z úroků	0	2141
4 Přijmy 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%	0	4116
10 Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0	4233
11 Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU NCKS 85%	0	4152
12 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4232
13 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4152
14 Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0	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
PRÍJMY celkem	1 486 000	

Výdaje v Kč	2023	
1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	50000,00	5166
2 Mzda manažera POV HPP	396000,00	5011
Mzdy NCKS HPP	0,00	5011
Mzdy InduCCI HPP	0,00	5011
Mzdy CSS HPP	150000,00	5011
Mzdy EVS II HPP	0,00	5011
Mzdy NCKS DPP a DPČ	0,00	5021
Mzdy InduCCI DPP a DPČ	0,00	5021
Mzdy EVS II DPP a DPČ	0,00	5021
4 Organizační náklady - jiné služby	25000,00	5175
5 Služby peněžních ústavů	12000,00	5163
7 Realizace projektů - jiné služby	266000,00	5169
7 Účetnictví + jiné služby	125000,00	
7 Regionální produkt	141000,00	
7 Realizace projektů - služby NCKS	0,00	
7 Realizace projektů - služby InduCCI	0,00	
Realizace projektů - služby EVS II	0,00	
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	12000,00	5173
11 Kurzové rozdíly - ztráta	1000,00	5142
12 Sociální pojištění org	136500,00	5031
13 Zdravotní pojištění org	49500,00	5032
14 Zákonné pojištění	12000,00	5038
15 Silniční daň	700,00	5362
16 Služby telekomunikací	20000,00	5162
17 Pozemky	0,00	6130
18 Úroky vlastní	0,00	5141
19 Nákup materiálu	13000,00	5139
20 Služby pošt	4500,00	5161
21 Programové vybavení	25000,00	5172
22 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	0,00	5339
23 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5137
24 Programové vybavení	0,00	6111
25 DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií	0,00	6125
VÝDAJE celkem	1 173 200	

PŘEBYTEK	312 800
-----------------	----------------

Financování:	
Změna stavu na bankovních účtech	-312 800,00
Financování celkem:	-312 800,00