NÁVRH ROZPOČTU
NA ROK 2023 SVAZKU OBCÍ
Mikroregion Sokolov - východ

	Příjmy 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	
	Vintířov	63 000	
	Březová	97 500	
	Dolní Rychnov	63 000	
	Šabina	42 000	
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí - Cyklostezka Chodov - Loket	**5 200 000**	**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**	0	**4218**
6	**Přijaté dotace neinvestiční**	0	**4118**
7	**Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů**	320 000	**4122**
8	**Kurzové zisky**	1 000	**2143**
9	**Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%**	19 720	**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%**	335 243	**4152**
12		0	**4232**
13		0	**4152**
14	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků**	0	**2111**
15		0	**4116**
16	**Investiční přijaté Dotace - Cyklo Chodov - Loket**	21 663 690	**4233**
17		0	**8123**
	PŘÍJMY celkem	**28 724 653**	

	Výdaje v Kč	2023	
1	**Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)**	50000,00	**5166**
2	**Mzda projektového manažera HPP**	396000,00	**5011**
	Mzdy Manažera spolku HPP	420000,00	**5011**
	Mzdy DPČ	84000,00	**5011**
3			**5011**
4	**Organizační náklady - jiné služby**	36000,00	**5175**
5	**Služby peněžních ústavů**	12000,00	**5163**
6	**Realizace projektů - jiné služby**	**340317,60**	**5169**
6			**5169**
6	**Poplatek prémunim zadavatel**	7260,00	**5169**
6	**Poplatek za doménu**	7260,00	**5169**
6	**Učetnictví + jiné služby**	128447,60	**5169**
6	**Regionální produkt**	187550,00	**5169**
6	**Real. Proj. - jiné služby**	5000,00	**5169**
6	**Přefakturace - poplatky služeb Google Workspace**	4800,00	**5169**
7	**MSV kompostuje - zpracování Závěrečné zprávy o udržitelnosti**	31218,00	**5166**
8	**Stravenkový paušál**	60000,00	**5499**
9	**Realizace projektu Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo**	22677248,30	**6121**
10	**Cestovné**	12000,00	**5173**
11	**Kurzové rozdíly - ztráta**	1000,00	**5142**
12	**Sociální pojištění org**	232932,00	**5031**
13	**Zdravotní pojištění org**	85920,00	**5032**
14	**Zákonné pojištění**	16500,00	**5038**
15	**Silniční daň**	1500,00	**5362**
16	**Služby telekomunikací**	19996,56	**5162**
17	**Pozemky**	0,00	**6130**
18	**Oprava Cyklostezky Královské Poříčí - Loket**	1283052,90	**5171**
19	**Nákup materiálu**	12000,00	**5139**
20	**Služby pošt**	4800,00	**5161**
21	**Programové vybavení**	20000,00	**5172**
22		0,00	**5339**
23	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**	0,00	**5137**
24	**Realizace projektu Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo**	4277877,00	**6111**
25	**Neinvestiční transfery spolkům - spolufinancování projektu x-Inno**	250000,00	**5222**
		0,00	**5141**
	VÝDAJE celkem	**30 324 362**	
	Schodek	-1 599 709	
		0	
	Financování:		
	Zdroje z minulých let	**1 599 709,00**	
	Financování celkem:	**1 599 709,00**	

Návrh rozpočtu Dobrovolné svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ na rok 2023 je sestaven jako schodkový ve výši 1 599 709,- Kč.
Schodek bude uhrazen z přebytku předchozích let.

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2024 SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ

	Příjmy v Kč	2024	
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	
2	**Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí**	**0**	**4121**
3	**Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí**	**0**	**4221**
		0	
		0	
		0	
		0	
4	**Příjmy z úroků**	0	**2141**
5	**Příjmy z pronájmu movitých věcí**	0	**2133**
		0	**4218**
		0	**4118**
6	**Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů**	300 000	**4122**
7	**Kurzové zisky**	1 000	**2143**
8		0	**4116**
9		0	**4233**
10		0	**4152**
11		0	**4232**
12		0	**4152**
13		0	**2111**
14		0	**4116**
15		0	**4216**
	PŘÍJMY celkem	**1 486 000**	

	Výdaje v Kč	2024	
1	**Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)**	50000,00	**5166**
2	**Mzdy manažera spolku HPP**	420000,00	**5011**
	Mzdy DPČ	84000,00	**5011**
		0,00	**5021**
		0,00	**5021**
3	**Organizační náklady - jiné služby**	36000,00	**5175**
4	**Služby peněžních ústavů**	12000,00	**5163**
5	**Realizace projektů - jiné služby**	**340317,60**	**5169**
5	**Účetnictví + jiné služby**	128447,60	
5	**Regionální produkt**	187550,00	
5	**Realizace projektů - jiné služby**	24320,00	
6	**Stravenkový paušál**	60000,00	**5499**
7	**Realizace projektů - budovy, haly, stavby**	0,00	**6121**
8	**Cestovné**	12000,00	**5173**
9	**Kurzové rozdíly - ztráta**	1000,00	**5142**
10	**Sociální pojištění org**	134077,00	**5031**
11	**Zdravotní pojištění org**	50280,00	**5032**
12	**Zákonné pojištění**	16500,00	**5038**
13	**Silniční daň**	1500,00	**5362**
14	**Služby telekomunikací**	19996,56	**5162**
15	**Pozemky**	0,00	**6130**
16	**Úroky vlastní**	0,00	**5141**
17	**Nákup materiálu**	12000,00	**5139**
18	**Služby pošt**	4800,00	**5161**
19	**Programové vybavení**	20000,00	**5172**
20		0,00	**5339**
21	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**	0,00	**5137**
22	**Programové vybavení**	0,00	**6111**
23	**Pořízení DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií**	0,00	**6125**
24	**Neinvestiční transfery spolkům - KSMAS**	0,00	**5222**
25			
	VÝDAJE celkem	**1 274 471**	

	PŘEBYTEK	211 529
		0
	Financování:	
	Změna stavu na bankovních účtech	**-211 529,00**
	Financování celkem:	**-211 529,00**

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2025 SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ

	Příjmy v Kč	2025	
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	
2	**Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí**	**0**	**4121**
3	**Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí**	**0**	**4221**
		0	
		0	
		0	
		0	
4	**Příjmy z úroků**	0	**2141**
5	**Příjmy z pronájmu movitých věcí**	0	**2133**
6		0	**4218**
7		0	**4118**
8	**Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů**	320 000	**4122**
9	**Kurzové zisky**	1 000	**2143**
10		0	**4116**
11		0	**4233**
12		0	**4152**
13		0	**4232**
14		0	**4152**
15		0	**2111**
16		0	**4116**
17		0	**4216**
	PŘÍJMY celkem	**1 506 000**	

	Výdaje v Kč	2025	
1	**Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)**	50000,00	**5166**
2	**Mzdy manažera spolku HPP**	420000,00	**5011**
2	**Mzdy DPČ**	84000,00	**5011**
		0,00	**5021**
		0,00	**5021**
3	**Organizační náklady - jiné služby**	36000,00	**5175**
4	**Služby peněžních ústavů**	12000,00	**5163**
5	**Realizace projektů - jiné služby**	**340317,60**	**5169**
5	**Účetnictví + jiné služby**	128447,60	
5	**Regionální produkt**	187550,00	
5	**Real. Proj. - jiné služby**	9800,00	
5	**Poplatek za doménu**	7260,00	
5	**Poplatek Prémium zadavatel**	7260,00	
6	**Stravenkový paušál**	60000,00	**5499**
7	**Realizace projektů - budovy, haly, stavby**	0,00	**6121**
8	**Cestovné**	12000,00	**5173**
9	**Kurzové rozdíly - ztráta**	1000,00	**5142**
10	**Sociální pojištění org**	133932,00	**5031**
11	**Zdravotní pojištění org**	50280,00	**5032**
12	**Zákonné pojištění**	16500,00	**5038**
13	**Silniční daň**	1500,00	**5362**
14	**Služby telekomunikací**	19996,56	**5162**
15	**Pozemky**	0,00	**6130**
16	**Úroky vlastní**	0,00	**5141**
17	**Nákup materiálu**	12000,00	**5139**
18	**Služby pošt**	4800,00	**5161**
19	**Programové vybavení**	20000,00	**5172**
20		0,00	**5339**
21	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**	0,00	**5137**
22	**Programové vybavení**	0,00	**6111**
23	**Pořízení DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií**	0,00	**6125**
24			
25			
	VÝDAJE celkem	**1 274 326**	

	PŘEBYTEK	231 674
		0
	Financování:	
	Změna stavu na bankovních účtech	**-231 674,00**
	Financování celkem:	**-231 674,00**