

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET
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	
Viměřov	63 000	
Březová	97 500	
Dolní Hanychov	63 000	
Sabina	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
Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	320 000	4122
7 kurzové zisky	1 000	2143
8 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%	19 720	4116
9 přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0	4233
10 přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU	0	4152
11 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
3 mzdy manažera spolku HPP	420000,00	5011
4 mzdy DPČ	84000,00	5011
5		5011
6 organizační náklady - jiné služby	36000,00	5176
7 služby peněžních ústavů	12000,00	5163
8 realizace projektů - jiné služby	340317,60	5169
9		5169
10 poplatek přeměním zadavatel	7260,00	5169
11 poplatek za doménu	7260,00	5169
12 účetnictví + jiné služby	128447,60	5169
13 regionální produkt	187550,00	5169
14 Real. Proj. - jiné služby	5000,00	5169
15 Prefakturace - poplatky služeb Google Workspace	4800,00	5169
16 MŠV kompostuje - zpracování závěrečné zprávy o udržitelnosti	31216,00	5166
17 Stravenkový paušál	60000,00	5499
18		6121
19 realizace projektu Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo	22677248,30	6121
20 cestovné	12000,00	5173
21 kurzové rozdíly - ztráta	1000,00	5142
22 Sociální pojištění org	232932,00	5031
23 zdravotní pojištění org	85920,00	5032
24 záložné pojištění	16500,00	5038
25 silniční dan	1500,00	5362
26 služby telekomunikací	19996,56	5162
27 pozemky	0,00	6130
28 oprava Cyklostezky Královské Poříčí - Loket	1283052,90	5171
29 nákup materiálu	12000,00	5139
30 služby pošt	4800,00	5161
31 programové vybavení	20000,00	5172
32	0,00	5339
33 drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5137
34		6111
35 realizace projektu Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo	4277877,00	6111
36		5222
37 neinvestiční transfery spolkům - spolufinancování projektu x-Inno	250000,00	5222
38	0,00	5141
VÝDAJE celkem	30 324 362	

Schodek	-1 599 709	
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.

**SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ
VÝHLED 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
	Horný	10 500	
	Jenišov	42 000	
	Krátkovské 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	
	Sabina	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	
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
PRÍJMY 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 DPC	84000,00	5011
		0,00	5021
		0,00	5021
3	Organizační náklady - jiné služby	36000,00	5178
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	Základní 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	

**SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ
VÝHLED 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	
	Jenšov	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	
	Virtňov	63 000	
	Březová	97 500	
	Dolní Rychnov	63 000	
	Sabina	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	
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
	PRÍJMY 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 doměnu	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	
	PREBYTEK	231 674	
		0	
	Financování:		
	Změna stavu na bankovních účtech	-231 674,00	
	Financování celkem:	-231 674,00	