

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)	411000,00	5166
2	Mzda manažera POV HPP	396000,00	5011
	Mzdy NCKS HPP	525000,00	5011
	Mzdy InduCCI HPP	330000,00	5011
	Mzdy CSS HPP	222000,00	5011
	Mzdy EVS II HPP	597000,00	5011
3	Mzdy NCKS DPP a DPČ	137000,00	5021
	Mzdy InduCCI DPP a DPČ	185000,00	5021
	Mzdy EVS II DPP a DPČ	288000,00	5021
4	Organizační náklady - jiné služby	25000,00	5175
5	Služby peněžních ústavů	42000,00	5163
7	Realizace projektů - jiné služby	3310000,00	5169
	Účetnictví + jiné služby	125000,00	
	Regionální produkt	141000,00	
	Realizace projektů - služby NCKS	547000,00	
	Realizace projektů - služby InduCCI	1166000,00	
	Realizace projektů - služby EVS II	1331000,00	
8	Realizace projektů - nehm. Investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD)	0,00	6119
9	Realizace projektů - budovy, haly, stavby - Cyklo Tisová + Cyklo Chodov-Loket	12917000,00	6121
10	Cestovné	210000,00	5173
11	Kurzové rozdíly - ztráta	1000,00	5142
12	Sociální pojištění org	668000,00	5031
13	Zdravotní pojištění org	241000,00	5032
14	Zákonné pojištění	16500,00	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	281000,00	5141
19	Nákup materiálu	90000,00	5139
20	Služby pošt	4500,00	5161
21	Programové vybavení	25000,00	5172
22	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	70800,00	5339
23	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - NCKS	25000,00	5137
24	Programové vybavení - software GIS	25000,00	6111
25	DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií - úřední desky EVS II	2330000,00	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	
Mirová	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 - 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 krajů	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	
7 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**

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	
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 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%	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 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 státního rozpočtu OPZ EVS II	0	4216
PŘÍJMY 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
3 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