

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov -
východ

	Příjmy v Kč	2022	
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	
	Sabina	42 000	
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí - Lávka přes řeku Ohři Staré Sedlo	147 600	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%	51 413	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%	874 071	4152
12	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4232
13	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	1 335 565	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	0	4216
	PŘÍJMY celkem	3 894 648	
	Výdaje v Kč	2022	
1	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	50000,00	5166
2	Mzda projektového manažera HPP	396000,00	5011
	Mzdy NCKS HPP	582000,00	5011
	Mzdy InduCCI HPP	110000,00	5011
	Mzdy manažera spolku HPP	420000,00	5011
3	Mzdy NCKS DPP a DPČ	144000,00	5021
	Mzdy InduCCI DPP a DPČ	61600,00	5021
4	Organizační náklady - jiné služby	24996,00	5175
5	Služby peněžních ústavů	42000,00	5163
6	Realizace projektů - jiné služby	686847,30	5169
6	Účetnictví + jiné služby	129148,30	
6	Regionální produkt	187550,00	
6	Realizace projektů - služby NCKS	233350,00	
6	Realizace projektů - služby InduCCI	55750,00	
7	Stravenkový paušál	60000,00	5499
8	Cyklostezka Tisová	96800,00	6121
9	Cyklostezka Chodov - Loket	185200,00	6121
10	Cestovné	80474,46	5173
11	Kurzové rozdíly - ztráta	1000,00	5142
12	Sociální pojištění org	428400,00	5031
13	Zdravotní pojištění org	154224,00	5032
14	Zákonné pojištění	16500,00	5038
15	Silniční daň	1500,00	5362
16	Služby telekomunikací	15712,56	5162
17	Pozemky		6130
18	Úroky vlastní - úroky z poskytnutých úvěrů	120000,00	5141
19	Nákup materiálu	37996,00	5139
20	Služby pošt	4500,00	5161
21	Programové vybavení	8650,00	5172
22	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	72000,00	5339
23	Kam po Sokolovsku	25000,00	5137
24	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - NCKS	78442,87	5222
25	Vrácení dotace EVSII	250000,00	5222
26	Neinvestiční transfery spolkům - spolufinancování projektu Flaschenpost	483100,00	5222
26	Neinvestiční transfery spolkům - Lávka přes řeku Ohři		
	VÝDAJE celkem	4 595 893	
	SCHODEK	-701 245	
		0	
	Financování:		
	Změna stavu na bankovních účtech	3 243 256,00	
	Vratka komerčního úvěru		
	Financování celkem:	3 243 256,00	

	NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2023 SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ		
	Příjmy v Kč	2023	
	Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery 1 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	
	Sabina	42 000	
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí - Cyklostezka Chodov - Loket	1 400 000	4121
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté 2 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 7 transfery od krajů	300 000	4122
	8 Kurzové zisky	1 000	2143
	9 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%	16 266	4116
	10 Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0	4233
	Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté 11 od EU NCKS 85%	276 525	4152
	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 12 InduCCI	0	4232
	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 13 InduCCI	0	4152
	14 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	2111
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS 15 II	0	4116
	16 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	0	4216
	PŘÍJMY celkem	3 178 791	
	Výdaje v Kč	2023	
	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, 1 právní služby)	50000,00	5166
	2 Mzda projektového manažera HPP	198000,00	5011
	Mzdy NCKS HPP	48500,00	5011
	Mzdy InduCCI HPP	0,00	5011
	Mzdy manažera spolku HPP	420000,00	5011
	3 Mzdy NCKS DPP a DPČ	12000,00	5021
	4 Organizační náklady - jiné služby	24996,00	5175
	5 Služby peněžních ústavů	12000,00	5163
	7 Realizace projektů - jiné služby	376698,30	5169
	7 Účetnictví + jiné služby	129148,30	
	7 Regionální produkt	187550,00	
	7 Realizace projektů - služby NCKS	0,00	
	7 Realizace projektů - služby InduCCI	0,00	
	Stravenkový paušál	60000,00	5499
	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	169625,00	5031
	13 Zdravotní pojištění org	61065,00	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 Úroky vlastní	0,00	5141
	19 Nákup materiálu	12996,00	5139
	20 Služby pošt	4500,00	5161
	21 Programové vybavení	24650,00	5172
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 22 Kam po Sokolovsku	72000,00	5339
	23 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5137
	24 Programové vybavení	0,00	6111
	Neinvestiční transfery spolkům - spolufinancování projektu 25 x-Inno	250000,00	5222
	VÝDAJE celkem	1 793 038	
	PŘEBYTEK	1 385 753	
		0	
	Financování:		
	Změna stavu na bankovních účtech	-1 385 753,00	
	Financování celkem:	-1 385 753,00	

	NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2024 SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ		
	Příjmy v Kč	2024	
	Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 185 000	4121
1	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 - kompostování	0	4121
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí	0	4221
2		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
3	Příjmy z úroků	0	2141
4	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	2133
	Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu		
5	Kompostéry	0	4218
	Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu Kompostéry	0	4118
6			
	Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000	4122
7			
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
	Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU NCKS 85%	0	4152
11			
	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4232
12			
	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4152
13			
14	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	2111
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	0	4116
15			
16	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	0	4216
	PŘÍJMY celkem	1 486 000	
	Výdaje v Kč	2024	
	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	50000,00	5166
1			
2	Mzdy manažera spolku HPP	420000,00	5011
		0,00	
		0,00	5021
		0,00	5021
3	Organizační náklady - jiné služby	24996,00	5175
5	Služby peněžních ústavů	12000,00	5163
7	Realizace projektů - jiné služby	376338,30	5169
7	Účetnictví + jiné služby	128788,30	
7	Regionální produkt	187550,00	
		0,00	
		0,00	
8	Stravenkový paušál	60000,00	5499
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	105000,00	5031
13	Zdravotní pojištění org	37800,00	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	Úroky vlastní	0,00	5141
19	Nákup materiálu	12996,00	5139
20	Služby pošt	4500,00	5161
21	Programové vybavení	24650,00	5172
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		
22	Kam po Sokolovsku	72000,00	5339
23	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5137
24	Programové vybavení	0,00	6111
	DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií	0,00	6125
25			
	VÝDAJE celkem	1 251 277	
	PŘEBYTEK	234 723	
		0	
	Financování:		
	Změna stavu na bankovních účtech	-234 723,00	
	Financování celkem:	-234 723,00	