

**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	
	Mítová	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	
	Doňtí Hrychnov	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
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
	Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU		
11	NCKS 85%	335 243	4152
12		0	4232
13		0	4152
14	Příjmy z poskytování služeb a výrobu	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 projektu - jiné služby	340317,60	5169
6			5169
6	Poplatek přemuním zadavatel	7260,00	5169
6	Poplatek za doménu	7260,00	5169
6	Účetnictví + 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	MŠV 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	36 324 362	

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.

	SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 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	
	Vintřítov	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	0	4221
3		0	4221
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
4	Příjmy z úroků	0	2141
5	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	2133
		0	4218
		0	4118
	Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000	4122
6			
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	
	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	50000,00	5166
1			
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
	Pořízení DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií	0,00	6125
23			
24	Neinvestiční transfery spolkům - KS MAS	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	
		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	
	PŘEBYTEK	231 674	
		0	
	Financování:		
	Změna stavu na bankovních účtech	-231 674,00	
	Financování celkem:	-231 674,00	