

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021**  
**SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ**

Příjmy v Kč	2021	
<b>1 Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>1 185 000</b>	<b>4121</b>
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	
<b>Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>0</b>	<b>4121</b>
<b>2 Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>3 299 900</b>	<b>4221</b>
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	
<b>3 Příjmy z úroků</b>	<b>0</b>	<b>2141</b>
<b>4 Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>	<b>0</b>	<b>2133</b>
<b>5 Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu</b>	<b>0</b>	<b>4218</b>
<b>6 Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu - Kompostery</b>	<b>72 000</b>	<b>4116</b>
<b>7 Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>300 000</b>	<b>4122</b>
<b>8 Kurzové zisky</b>	<b>1 000</b>	<b>2143</b>
<b>9 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%</b>	<b>41 100</b>	<b>4116</b>
<b>10 Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU</b>	<b>0</b>	<b>4233</b>
<b>11 Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU NCKS 85%</b>	<b>697 500</b>	<b>4152</b>
<b>12 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI</b>	<b>0</b>	<b>4232</b>
<b>13 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI</b>	<b>1 332 100</b>	<b>4152</b>
<b>14 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>0</b>	<b>2111</b>
<b>15 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II</b>	<b>574 600</b>	<b>4116</b>
<b>16 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II</b>	<b>2 212 800</b>	<b>4216</b>
<b>PRIJMY celkem</b>	<b>9 716 000</b>	

Výdaje v Kč	2021	
<b>1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)</b>	<b>4 110 000,00</b>	<b>5166</b>
<b>2 Mzda manažera POV HPP</b>	<b>396 000,00</b>	<b>5011</b>
Mzdy NCKS HPP	525 000,00	5011
Mzdy InduCCI HPP	330 000,00	5011
Mzdy CSS HPP	222 000,00	5011
Mzdy EVS II HPP	597 000,00	5011
<b>3 Mzdy NCKS DPP a DPČ</b>	<b>137 000,00</b>	<b>5021</b>
Mzdy InduCCI DPP a DPČ	185 000,00	5021
Mzdy EVS II DPP a DPČ	288 000,00	5021
<b>4 Organizační náklady - jiné služby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5175</b>
<b>5 Služby peněžních ústavů</b>	<b>42 000,00</b>	<b>5163</b>
<b>7 Realizace projektů - jiné služby</b>	<b>33 100 000,00</b>	<b>5169</b>
7 Účetnictví + jiné služby	125 000,00	
7 Regionální produkt	14 100,00	
7 Realizace projektů - služby NCKS	547 000,00	
7 Realizace projektů - služby InduCCI	1 166 000,00	
Realizace projektů - služby EVS II	133 100,00	
<b>8 Realizace projektů - nehm. investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD)</b>	<b>0,00</b>	<b>6119</b>
Realizace projektů - budovy, haly, stavby - Cyklo Tisová + Cyklo Chodov-Loket	1 291 700,00	6121
<b>10 Cestovné</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5173</b>
<b>11 Kurzové rozdíly - ztráta</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5142</b>
<b>12 Sociální pojištění org</b>	<b>668 000,00</b>	<b>5031</b>
<b>13 Zdravotní pojištění org</b>	<b>24 100,00</b>	<b>5032</b>
<b>14 Zákonné pojištění</b>	<b>165 000,00</b>	<b>5038</b>
<b>15 Silniční daň</b>	<b>700,00</b>	<b>5362</b>
<b>16 Služby telekomunikací</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5162</b>
<b>17 Pozemky</b>	<b>0,00</b>	<b>6130</b>
<b>18 Úroky vlastní - úroky z poskytnutých úvěrů</b>	<b>28 100,00</b>	<b>5141</b>
<b>19 Nákup materiálu</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5139</b>
<b>20 Služby pošt</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5161</b>
<b>21 Programové vybavení</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5172</b>
<b>22 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku</b>	<b>70 800,00</b>	<b>5339</b>
<b>23 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - NCKS</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5137</b>
<b>24 Programové vybavení - software GIS</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6111</b>
<b>25 DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií - úřední desky EVS II</b>	<b>233 000,00</b>	<b>6125</b>
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>23 393 500</b>	

<b>SCHODEK</b>	<b>-13 677 500</b>
----------------	--------------------

<b>Financování:</b>	
Změna stavu na bankovních účtech	3 089 310,00
Poskytnutí komerčního úvěru	10 588 190,00
<b>Financování celkem:</b>	<b>13 677 500,00</b>

**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU  
NA ROK 2022 SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ**

Příjmy v Kč	2 022	
<b>1 Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>1 185 000</b>	<b>4121</b>
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	
Vintřifov	63 000	
Březová	97 500	
Dolní Rychnov	63 000	
Šabina	42 000	
<b>Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí - kompostování</b>	<b>0</b>	<b>4121</b>
<b>2 Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>0</b>	<b>4221</b>
	0	
	0	
	0	
	0	
<b>3 Příjmy z úroků</b>	<b>0</b>	<b>2141</b>
<b>4 Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>	<b>0</b>	<b>2133</b>
<b>5 Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu</b>	<b>0</b>	<b>4218</b>
<b>6 Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu</b>	<b>0</b>	<b>4116</b>
<b>7 Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od kraje</b>	<b>300 000</b>	<b>4122</b>
<b>8 Kurzové zisky</b>	<b>1 000</b>	<b>2143</b>
<b>9 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%</b>	<b>36 300</b>	<b>4116</b>
<b>10 Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU</b>	<b>0</b>	<b>4233</b>
<b>11 Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU NCKS 85%</b>	<b>616 300</b>	<b>4152</b>
<b>12 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI</b>	<b>0</b>	<b>4232</b>
<b>13 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI</b>	<b>2 009 000</b>	<b>4152</b>
<b>14 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>0</b>	<b>2111</b>
<b>15 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II</b>	<b>0</b>	<b>4116</b>
<b>16 Investiční přijaté transfery ze SFDI</b>	<b>9 684 000</b>	<b>4216</b>
<b>PRIJMY celkem</b>	<b>13 831 600</b>	

Výdaje v Kč	2022	
<b>1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)</b>	<b>50000,00</b>	<b>5166</b>
<b>2 Mzda manažera POV HPP</b>	<b>396000,00</b>	<b>5011</b>
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
<b>3 Mzdy NCKS DPP a DPČ</b>	<b>12000,00</b>	<b>5021</b>
Mzdy InduCCI DPP a DPČ	15400,00	5021
Mzdy EVS II DPP a DPČ	0,00	5021
<b>4 Organizační náklady - jiné služby</b>	<b>25000,00</b>	<b>5175</b>
<b>5 Služby peněžních ústavů</b>	<b>42000,00</b>	<b>5163</b>
<b>7 Realizace projektů - jiné služby</b>	<b>270000,00</b>	<b>5169</b>
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	
Realizace projektů - služby EVS II	0,00	
<b>8 Realizace projektů - nehm. Investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD)</b>	<b>0,00</b>	<b>6119</b>
<b>9 Realizace projektů - budovy, haly, stavby</b>	<b>0,00</b>	<b>6121</b>
<b>10 Cestovné</b>	<b>12000,00</b>	<b>5173</b>
<b>11 Kurzové rozdíly - ztráta</b>	<b>1000,00</b>	<b>5142</b>
<b>12 Sociální pojištění org</b>	<b>215000,00</b>	<b>5031</b>
<b>13 Zdravotní pojištění org</b>	<b>77500,00</b>	<b>5032</b>
<b>14 Zákonné pojištění</b>	<b>12000,00</b>	<b>5038</b>
<b>15 Silniční daň</b>	<b>700,00</b>	<b>5362</b>
<b>16 Služby telekomunikací</b>	<b>20000,00</b>	<b>5162</b>
<b>17 Pozemky</b>	<b>0,00</b>	<b>6130</b>
<b>18 Úroky vlastní - úroky z poskytnutých úvěrů</b>	<b>185000,00</b>	<b>5141</b>
<b>19 Nákup materiálu</b>	<b>13000,00</b>	<b>5139</b>
<b>20 Služby pošt</b>	<b>4500,00</b>	<b>5161</b>
<b>21 Programové vybavení</b>	<b>25000,00</b>	<b>5172</b>
<b>22 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku</b>	<b>0,00</b>	<b>5339</b>
<b>23 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kompostéry, NCKS</b>	<b>0,00</b>	<b>5137</b>
<b>24 Programové vybavení</b>	<b>0,00</b>	<b>6111</b>
<b>25 DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií</b>	<b>0,00</b>	<b>6125</b>
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>1 812 100</b>	

<b>PŘEBYTEK</b>	<b>12 019 500</b>
-----------------	-------------------

Financování:	
Změna stavu na bankovních účtech	5 059 217,00
Vratka komerčního úvěru	-17 078 717,00
<b>Financování celkem:</b>	<b>-12 019 500,00</b>

**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU  
NA ROK 2023 SVAZKU OBCÍ Mikroregion Sokolov - východ**

Příjmy v Kč	2023	
<b>1 Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>1 185 000</b>	<b>4121</b>
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	
<b>Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí - kompostování</b>	<b>0</b>	<b>4121</b>
<b>2 Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>0</b>	<b>4221</b>
	0	
	0	
	0	
	0	
<b>3 Příjmy z úroků</b>	<b>0</b>	<b>2141</b>
<b>4 Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>	<b>0</b>	<b>2133</b>
<b>5 Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu Kompostéry</b>	<b>0</b>	<b>4218</b>
<b>6 Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu Kompostéry</b>	<b>0</b>	<b>4118</b>
<b>7 Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>300 000</b>	<b>4122</b>
<b>8 Kurzové zisky</b>	<b>1 000</b>	<b>2143</b>
<b>9 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%</b>	<b>0</b>	<b>4116</b>
<b>10 Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU</b>	<b>0</b>	<b>4233</b>
<b>11 Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU NCKS 85%</b>	<b>0</b>	<b>4152</b>
<b>12 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI</b>	<b>0</b>	<b>4232</b>
<b>13 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI</b>	<b>0</b>	<b>4152</b>
<b>14 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>0</b>	<b>2111</b>
<b>15 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II</b>	<b>0</b>	<b>4116</b>
<b>16 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II</b>	<b>0</b>	<b>4216</b>
<b>PRÍJMY celkem</b>	<b>1 486 000</b>	

Výdaje v Kč	2023	
<b>1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)</b>	<b>50000,00</b>	<b>5166</b>
<b>2 Mzda manažera POV HPP</b>	<b>396000,00</b>	<b>5011</b>
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
<b>3 Mzdy NCKS DPP a DPČ</b>	<b>0,00</b>	<b>5021</b>
Mzdy InduCCI DPP a DPČ	0,00	5021
Mzdy EVS II DPP a DPČ	0,00	5021
<b>4 Organizační náklady - jiné služby</b>	<b>25000,00</b>	<b>5175</b>
<b>5 Služby peněžních ústavů</b>	<b>12000,00</b>	<b>5163</b>
<b>7 Realizace projektů - jiné služby</b>	<b>266000,00</b>	<b>5169</b>
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	
<b>8 Realizace projektů - nehm. Investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD)</b>	<b>0,00</b>	<b>6119</b>
<b>9 Realizace projektů - budovy, haly, stavby</b>	<b>0,00</b>	<b>6121</b>
<b>10 Cestovné</b>	<b>12000,00</b>	<b>5173</b>
<b>11 Kurzové rozdíly - ztráta</b>	<b>1000,00</b>	<b>5142</b>
<b>12 Sociální pojištění org</b>	<b>136500,00</b>	<b>5031</b>
<b>13 Zdravotní pojištění org</b>	<b>49500,00</b>	<b>5032</b>
<b>14 Zákonné pojištění</b>	<b>12000,00</b>	<b>5038</b>
<b>15 Silniční daň</b>	<b>700,00</b>	<b>5362</b>
<b>16 Služby telekomunikací</b>	<b>20000,00</b>	<b>5162</b>
<b>17 Pozemky</b>	<b>0,00</b>	<b>6130</b>
<b>18 Úroky vlastní</b>	<b>0,00</b>	<b>5141</b>
<b>19 Nákup materiálu</b>	<b>13000,00</b>	<b>5139</b>
<b>20 Služby pošt</b>	<b>4500,00</b>	<b>5161</b>
<b>21 Programové vybavení</b>	<b>25000,00</b>	<b>5172</b>
<b>22 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku</b>	<b>0,00</b>	<b>5339</b>
<b>23 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>5137</b>
<b>24 Programové vybavení</b>	<b>0,00</b>	<b>6111</b>
<b>25 DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií</b>	<b>0,00</b>	<b>6125</b>
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>1 173 200</b>	

<b>PŘEBYTEK</b>	<b>312 800</b>
-----------------	----------------

Financování:	
Změna stavu na bankovních účtech	-312 800,00
<b>Financování celkem:</b>	<b>-312 800,00</b>