

**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 Ohří 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 |
| | Účetnictví + jiné služby | 129148,30 | |
| | Regionální produkt | 187550,00 | |
| | Realizace projektů - služby NCKS | 233350,00 | |
| | 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 Kam po Sokolovsku | 72000,00 | 5339 |
| 23 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - NCKS | 25000,00 | 5137 |
| 24 | Vrácení dotace EVSII | 78442,87 | 5222 |
| 25 | Neinvestiční transfery spolkům - spolufinancování projektu Flaschenpost | 250000,00 | 5222 |
| 26 | Neinvestiční transfery spolkům - Lávka přes řeku Ohří | 483100,00 | 5222 |
| | 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 | |
|-------------|--|----------------------|-------------|
| 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 | |
| | Vntřívov | 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 |
| 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 |
| 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% | 16 266 | 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% | 276 525 | 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 | II | 0 | 4116 |
| 16 | Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II | 0 | 4216 |
| | | | |
| | PŘÍJMY celkem | 3 178 791 | |
| | | | |
| | Výdaje v Kč | 2023 | |
| 1 | Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, 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 |
| 22 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku | 72000,00 | 5339 |
| 23 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 5137 |
| 24 | Programové vybavení | 0,00 | 6111 |
| 25 | Neinvestiční transfery spolkům - spolufinancování projektu 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**

| | Přijmy v Kč | 2024 | |
|-----------|---|--------------------|-------------|
| 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 | |
| | 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 |
| 2 | Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí | 0 | 4221 |
| | | 0 | |
| | | 0 | |
| | | 0 | |
| | | 0 | |
| 3 | Přijmy z úroků | 0 | 2141 |
| 4 | Přijmy 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 | Přijmy 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 | 2024 | |
| 1 | Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby) | 50000,00 | 5166 |
| | | | |
| | | | |
| 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 |
| 22 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku | 72000,00 | 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 | 1 251 277 | |
| | | | |
| | PŘEBYTEK | 234 723 | |
| | | 0 | |
| | Financování: | | |
| | Změna stavu na bankovních účtech | -234 723,00 | |
| | Financování celkem: | -234 723,00 | |