

NÁVRH ROZPOČTU 2020 SVAZKU OBCÍ
Mikroregion Sokolov - východ

	Příjmy v Kč	2 020	
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	612 800	4121
	Dolní Rychnov	160 400	
	Hory	65 800	
	Jenišov	33 200	
	Královské Poříčí	83 100	
	Loket	114 000	
	Mírová	62 000	
	Šabina	94 300	
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí	714 900	4221
2	Příjmy z úroků	0	2141
3	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	2133
4	Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu Kompostéry	0	4218
5	Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu Kompostéry	0	4118
6	Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od kraje	300 000	4122
7	Kurzové zisky	1 000	2143
8	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%	60 900	4116
9	Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0	4233
10	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí NCKS 85%	1 033 900	4152
11	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4232
12	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	204 000	4152
13	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000	2111
14	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	2 983 200	4116
15	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	1 953 400	4216
16	PRIJMY celkem	9 056 100	

	Výdaje v Kč	2020	
1	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	145600,00	5166
2	Mzda manažera POV HPP	396000,00	5011
	Mzdy NCKS HPP	455600,00	5011
	Mzdy InduCCI HPP	300000,00	5011
	Mzdy CSS HPP	84000,00	5011
	Mzdy EVS II HPP	1234000,00	5011
	Mzdy NCKS DPP a DPČ	129100,00	5021
	Mzdy InduCCI DPP a DPČ	184800,00	5021
	Mzdy EVS II DPP a DPČ	314500,00	5021
3	Organizační náklady - jiné služby	25000,00	5175
4	Služby peněžních ústavů	26400,00	5163
5	Realizace projektů - jiné služby	2851100,00	5169
6	Účetnictví + jiné služby	124400,00	
7	Regionální produkt	140300,00	
7	Realizace projektů - služby NCKS	390200,00	
7	Realizace projektů - služby InduCCI	695900,00	
7	Realizace projektů - služby EVS II	1600300,00	
8	Realizace projektů - nehm. investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD) InduCCI	180300,00	6119
9	Realizace projektů - budovy, haly, stavby	0,00	6121
10	Cestovné	149700,00	5173
11	Kurzové rozdíly - ztráta	1000,00	5142
12	Sociální pojištění org	763800,00	5031
13	Zdravotní pojištění org	275000,00	5032
14	Zákonné pojištění	12000,00	5038
15	Silniční daň	500,00	5362
16	Služby telekomunikací	20000,00	5162
17	Pozemky		6130
18	Úroky vlastní	120000,00	5141
19	Nákup materiálu	43500,00	5139
20	Služby pošt	4500,00	5161
21	Programové vybavení	24100,00	5172
22	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	70800,00	5339
23	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kompostéry, NCKS	2552500,00	5137
24	Programové vybavení - GIS, software úřední desky EVS II	815900,00	6111
25	DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií - úřední desky EVS II	2411600,00	6125
	VÝDAJE celkem	13 691 300	

SCHODEK	4 635 200	
Financování:		
Změna stavu na bankovních účtech	-1 151 800,00	
Komerční úvěr	-3 483 400,00	
Financování celkem:	-4 635 200,00	

VYKRETO :
22. 11. 2019
PEJHUTO :
10. 12. 2019

Handwritten signature

OBEČNÍ ÚŘAD
REVOLUČNÍ UL. 303
356 04 DOLNÍ RYCHNOV

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

		2 021	
Příjmy v Kč		1 185 000	4121
1	Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 500	
	Hory	42 000	
	Jenišov	42 000	
	Královské Poříčí	97 500	
	Loket	63 000	
	Lomnice	10 500	
	Mírová	97 500	
	Nové Sedlo	252 000	
	Sokolov	252 000	
	Chodov	42 000	
	Staré Sedlo	10 500	
	Těšovice	63 000	
	Vintířov	97 500	
	Březová	63 000	
	Dolní Rychnov	42 000	
	Šabina	0	4121
	Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	4221
2	Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí	0	2141
3	Příjmy z úroků	0	2133
4	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	4218
5	Přijaté dotace investiční - inv. převody z Národního fondu Kompostéry	2 310 500	4118
6	Přijaté dotace neinvestiční - neinv. převody z Národního fondu Kompostéry	300 000	4122
7	Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 000	2143
8	Kurzové zisky	71 700	4116
9	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NCKS 5%	0	4233
10	Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	1 218 000	4152
11	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí NCKS 85%	0	4232
12	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	1 426 900	4152
13	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	7 000	2111
14	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	573 700	4116
15	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	1 112 800	4216
16	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu OPZ EVS II	8 206 600	
PRIJMY celkem			

		2021	
Výdaje v Kč		60900,00	5166
1	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	396000,00	5011
2	Mzda manažera POV HPP	455600,00	5011
	Mzdy NCKS HPP	300000,00	5011
	Mzdy InduCCI HPP	84000,00	5011
	Mzdy CSS HPP	425100,00	5011
	Mzdy EVS II HPP	161800,00	5021
3	Mzdy NCKS DPP a DPČ	184800,00	5021
	Mzdy InduCCI DPP a DPČ	194800,00	5021
	Mzdy EVS II DPP a DPČ	25000,00	5175
4	Organizační náklady - jiné služby	26400,00	5163
5	Služby peněžních ústavů	333390,00	5169
7	Realizace projektů - jiné služby	124400,00	
7	Účetnictví + jiné služby	140300,00	
7	Regionální produkt	390200,00	
7	Realizace projektů - služby NCKS	1255200,00	
7	Realizace projektů - služby InduCCI	1423800,00	
7	Realizace projektů - služby EVS II	0,00	6119
8	Realizace projektů - nehm. investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD) InduCCI	0,00	6121
9	Realizace projektů - budovy, haly, stavby	149700,00	5173
10	Cestovné	1000,00	5142
11	Kurzové rozdíly - ztráta	535100,00	5031
12	Sociální pojištění org	192700,00	5032
13	Zdravotní pojištění org	12000,00	5038
14	Zákonné pojištění	500,00	5362
15	Silniční daň	20000,00	5162
16	Služby telekomunikací	0,00	6130
17	Pozemky	120000,00	5141
18	Úroky vlastní	109400,00	5139
19	Nákup materiálu	4500,00	5161
20	Služby pošt	24100,00	5172
21	Programové vybavení	70800,00	5339
22	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	82500,00	5137
23	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kompostéry, NCKS	0,00	6111
24	Programové vybavení - GIS, software úřední desky EVS II	0,00	6125
25	DHM tvořícího součást informačních a komunikačních technologií - úřední desky EVS II	6 970 600	
VÝDAJE celkem			

		1 236 000	
PŘEBYTEK		0	
Financování:		0,00	
Změna stavu na bankovních účtech		-1 236 000,00	
Vratka částí půjčky od obcí		-1 236 000,00	
Financování celkem:			

**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	
	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	0	4121
2	Mimořádné členské příspěvky od obcí - investiční přijaté transfery od obcí	0	4221
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%	38 800	4116
10	Přijaté dotace investiční od EU - inv. transfery přijaté od EU	0	4233
11	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí NCKS 85%	659 200	4152
12	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	0	4232
13	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InduCCI	2 095 500	4152
14	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000	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	4 286 500	

	Výdaje v Kč	2022	
1	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	60900,00	5166
2	Mzda manažera POV HPP	396000,00	5011
	Mzdy NCKS HPP	0,00	5011
	Mzdy InduCCI HPP	25000,00	5011
	Mzdy CSS HPP	84000,00	5011
	Mzdy EVS II HPP	0,00	5011
3	Mzdy NCKS DPP a DPČ	0,00	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	26400,00	5163
7	Realizace projektů - jiné služby	272800,00	5169
7	Účetnictví + jiné služby	129700,00	
7	Regionální produkt	140300,00	
7	Realizace projektů - služby NCKS	0,00	
7	Realizace projektů - služby InduCCI	2800,00	
7	Realizace projektů - služby EVS II	0,00	
8	Realizace projektů - nehm. investice (studie, záměry a plány-územní plány před zpr.PD) InduCCI	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	130100,00	5031
13	Zdravotní pojištění org	46900,00	5032
14	Zákonné pojištění	12000,00	5038
15	Silniční daň	500,00	5362
16	Služby telekomunikací	20000,00	5162
17	Pozemky	0,00	6130
18	Úroky vlastní	120000,00	5141
19	Nákup materiálu	13000,00	5139
20	Služby pošt	4500,00	5161
21	Programové vybavení	24100,00	5172
22	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kam po Sokolovsku	70800,00	5339
23	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kompostéry, NCKS	0,00	5137
24	Programové vybavení - GIS, software úřední desky EVS II	0,00	6111
25	DHM tvořícího součást Informačních a komunikačních technologií - úřední desky EVS II	0,00	6125
	VÝDAJE celkem	1 360 400	

	2 926 100	
PŘEBÝTEK	0	
Financování:	0,00	
Změna stavu na bankovních účtech	-2 926 100,00	
Vratka částí komerčního úvěru	-2 926 100,00	
Financování celkem:		