

**NÁVRH 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	
Jerňšov	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	
Vintřilov	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	5 200 000	4121
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
9 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	335 243	4152
11 NCKS 85%	0	4232
12	0	4152
13	0	2111
14 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	4116
15	21 663 680	4233
16 Investiční přijaté Dotace - Cyklo Chodov - Loket	0	8123
17		
PŘÍJMY celkem	28 724 653	

Výdaje v Kč	2023	
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 přemunim zadavatel	7260,00	5169
6 Poplatek za doměnu	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 MSV 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	83920,00	5032
14 Základní pojištění	16500,00	5038
15 Smlíční daň	1500,00	5362
16 Služby telekomunikací	19996,56	5162
17 Pozemky	0,00	6130
18 Oprava Cyklostezky Královské Poříčí - Loket	1263052,90	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	30 324 362	

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.

**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO
VÝHLEDU ROZPOČTU
NA ROK 2024 SVAZKU OBCÍ
Mikroregion Sokolov - východ**

Příjmy v Kč	2024	
1 Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 185 000	4121
Hory	10 500	
Jeníšov	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	
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
	0	
	0	
	0	
6 Přijaté dotace neinvestiční od KK - neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000	4122
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	
1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	50000,00	5166
2 Mzdy manažera spolku HPP	42000,00	5011
Mzdy DPC	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 Zakonné pojištění	16500,00	5038
13 Smlíční 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
24 Neinvestiční transfery spolkům - KSMAS	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	

**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO
VÝHLEDU 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	
	Jeníšov	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	
	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	
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
	PŘÍJMY 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	129447,60	
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	15000,00	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	