

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	
	Jeníšov	42 000	
	Královská Policie	42 000	
	Loket	97 500	
	Lomnice	53 000	
	Mírovo	10 500	
	Nové Sedlo	97 500	
	Sokolov	252 000	
	Chodov	252 000	
	Staré Sedlo	42 000	
	Tišovice	10 500	
	Ventřov	53 000	
	Březová	97 500	
	Dolní Rychnov	53 000	
	Sabine	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	
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
11	Přijaté dotace neinvestiční od EU - neinv. transfery přijaté od EU NCKS 85%	335 243	4152
12		0	4232
13		0	4152
14	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	2111
15		0	4115
16	Investiční přijaté Dotace - Cyklo Chodov - Loket	21 663 690	4233
17		0	8123
	<b>PŘÍJMY celkem</b>	<b>28 724 653</b>	

Výdaje v Kč	2023		
1	Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	50000,00	5166
2	Mzda projektového manažera HPP	396000,00	5911
	Mzdy Manažera spolku HPP	420000,00	5911
	Mzdy DPC	84000,00	5911
3			5911
4	Organizační náklady - jiné služby	36000,00	5175
5	Služby peněžních ústavů	12000,00	5163
6	Realizace projektů - jiné služby	340317,60	6169
7			5169
8	Poplatek průměrným zadávatel	7290,00	5169
9	Poplatek za doménu	7290,00	5169
10	Účetnictví + jiné služby	129447,60	5169
11	Regionální produkt	187560,00	5169
12	Real. Proj. - jiné služby	5000,00	5169
13	Přefakturace - poplatky služeb Google Workspace	4800,00	5169
14			5169
15	MSV kompostuje - zpracování Závěrečné zprávy o udržitelnosti	31 218,00	5166
16	Stravenkový pasáž	50000,00	5489
17			5489
18	Realizace projektu Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo	22977248,30	6121
19	Castovné	12000,00	5172
20	Kurzové rozdíly - ztráta	1000,00	5142
21	Sociální pojištění org	232932,00	5031
22	Zdravotní pojištění org	65920,00	5032
23	Základní pojištění	18550,00	5038
24	Silniční dan	1500,00	5362
25	Služby telekomunikací	19996,56	5162
26	Pozemky	0,00	6130
27	Oprava Cyklostezky Královské Pěří - Loket	1283052,30	6171
28			6171
29	Nákup materiálu	12000,00	5138
30	Služby pošt	4800,00	5161
31	Programové vybavení	20000,00	5172
32			5172
33	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5339
34			5137
35	Realizace projektu Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo	4277877,00	6111
36			6111
37	Neinvestiční transfery spolkům - spolufinancování projektu x-hno	250000,00	5222
38		0,00	5141
39			5141
	<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>39 324 362</b>	

Schodek	-1 599 709
Financování:	0
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	
Janišov	42 000	
Královské Poříčí	42 000	
Loket	97 500	
Lomnice	63 000	
Mirová	10 500	
Nové Sedlo	97 500	
Sokolov	252 000	
Chodov	252 000	
Staré Sedlo	42 000	
Těšovice	10 500	
Vrnítov	63 000	
Březová	97 500	
Dalň 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
	0	4218
	0	4118
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	4162
13	0	2111
14	0	4116
15	0	4216
<b>PŘÍJMY celkem</b>	<b>1 486 000</b>	

Výdaje v Kč	2024	
1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	50000,00	5186
2 Mzdy manažera spolku HPP	42000,00	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
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 Castovné	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	5382
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		
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>1 274 471</b>	

<b>PRĚBYTEK</b>	<b>211 529</b>
	0
Financování:	
Změna stavů na bankovních účtech	-211 529,00
<b>Financování celkem:</b>	<b>-211 529,00</b>



**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO  
VÝHLEDU ROZPOČTU  
NA ROK 2025 SVAZKU OBCÍ  
Mikroregion Sokolov - východ**

Příjmy v Kč	2025	
Členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 185 000	4121
Hory	10 500	
Jerušov	42 000	
Královské Poříčí	42 000	
Loket	97 500	
Lomnice	63 000	
Mirová	10 500	
Nové Sedlo	97 500	
Sokolov	252 000	
Chodov	252 000	
Staré Sedlo	42 000	
Těšovice	10 500	
Vřetítov	63 000	
Březová	97 500	
Dolní Rychnov	63 000	
Sabina	42 000	
Mimořádné členské příspěvky od obcí - neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	4121
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
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
16	0	2111
16	0	4116
17	0	4218
<b>PŘÍJMY celkem</b>	<b>1 505 000</b>	
Výdaje v Kč	2025	
1 Nákup služeb (konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby)	50000,00	5166
2 Mzdy manažera spolku HPP	42000,00	5011
2 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 Real. Proj. - jiné služby	9650,00	
5 Poplatek za doměnu	7260,00	
6 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 Žádné pojištění	16590,00	5038
13 Silniční daň	1500,00	5382
14 Služby telekomunikací	19896,56	5182
16 Pozemky	0,00	5130
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		
25		
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>1 274 326</b>	
<b>PŘEBYTEK</b>	<b>231 674</b>	
	0	
Financování:		
Změna stavu na bankovních účtech	-231 674,00	
<b>Financování celkem:</b>	<b>-231 674,00</b>	

výtisk dle: 25.11.2022 *[Podpis]*  
sejmulo dne:

Obec Královské Poříčí  
Lázeňská 114  
357 41 Královské Poříčí  
IČO: 00259420  
DIČ: CZ00259420

