

návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2021			
1. Příjmy	rok 2019	rok 2020	rok 2021
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121			
1.1.1 členské příspěvky	1 064 000,00 Kč	1 065 000,00 Kč	1 041 828,00 Kč
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2020 vychází ze 4,- Kč/osobu a počtu obyvatel EL			
1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159	1 550 000,00 Kč	9 300 000,00 Kč	4 685 000,00 Kč
platba za malý projekt Sportovní hry 2020 - 10.000 €; 1x platba za projekt Atlas historických map cca 10.000 €, platba za velký projekt Mít kuráž a utvářet náš region cca 7.400,- €, převody ze saské strany za malé projekty FMP 3.000.000, Kč			
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč	158 000,00 Kč
Jedná se o dotaci na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 15% z celkové částky administrace SFMP, 5% příspěvek ze státního rozpočtu na projekt Mít kuráž a utvářet náš region cca 300,- €			
1.4 neinvestiční přijaté transfery od krajů - 4122	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
1.6 příjmy z úroků - 6310 2141	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
1.7 ostatní nedaňové příjma jinde nezařazené - 6171 2329			380 000,00 Kč
Jedná se o příjem ze saské strany EEL - spolufinancování projektu, poskytnuté konzultace a poradenství			
1.8 finanční zůstatek z minulého účetního období zapojený jako rezerva do rozpočtu		616 011,34 Kč	526 000,00 Kč
PRIJMY CELKEM	2 775 000,00 Kč	11 192 011,34 Kč	6 851 828,00 Kč
2. Výdaje	2019	2020	2021
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu			
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1 700 000,00 Kč	1 785 000,00 Kč	1 995 000,00 Kč
celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek: 2 osoby pracují v sekretariátu SFMP, jejich mzdy jsou hrazeny z projektu SFMP, jeden zaměstnanec na DPČ na projekt Mít kuráž a utvářet náš region			
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	425 000,00 Kč	446 000,00 Kč	446 000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	153 000,00 Kč	161 000,00 Kč	161 000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.2 náklady na chod kanceláře			
2.2.1 služby pošt - 6171 5161	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
(kulturní pasy, kancelářské potřeby, materiál v souvislosti s realizací projektu, viz 2.2.8.4)			
2.2.4 knihy, učební pomůcky, tisk - 6171 5136	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	7 000,00 Kč
2.2.7 služby zpracování dat, mezd - 6171 5168	24 000,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169			
2.2.8.1 www stránky aktualizace, doména	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
2.2.8.2 audit hospodaření EL	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2.2.8.3 firma Gordic - licenční poplatek účetního programu a služby	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.2.8.4 projekt SFMP „Atlas historických map území Euroregionu Elbe/Labe“ (projekt bude financován malým projektem FMP ve výši 380.000,- Kč), 250.000,- Kč bude zpětně vráceno saské straně EEL za předfinancování sportovních her 2020 v Bílině			630 000,00 Kč
2.2.9 nájemné kanceláři - 6171 5164	140 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.2.11 programové vybavení - 6171 5172	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
2.2.13 pohoštění - 6171 5175	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada, Prezídium, pracovní skupiny, LŘV, apod.)			
2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
(pojištění organizace)			
2.4 ostatní transfery do zahraničí - 6171 5532		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.5 Ostatní finanční operace - 6399 5321, 5332, 5339, 5222		8 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
2.6 Rozpočtová rezerva EL – čerpání viz. komentář		405 011,34 Kč	229 828,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	2 624 500,00 Kč	11 192 011,34 Kč	6 851 828,00 Kč
Souhrn:			
Příjmy celkem	2 775 000,00 Kč	11 192 011,34 Kč	6 851 828,00 Kč
Výdaje celkem	2 624 500,00 Kč	11 192 011,34 Kč	6 851 828,00 Kč
	150 500,00	0,00	-296 172,00 Kč
Komentář k čerpání finančních prostředků z rezervy rozpočtu	Čerpání z rezervy se řídí platnými stanovami EL (čl. VII. Bod 7-3 a 7.4)		
Komentář k čerpání finančních prostředků ze zůstatku z minulého účetního období:	Se zůstatkem z minulého účetního období je možno disponovat v souladu se stanovami takto: jakákoliv částka k úhradě musí být podepsána min. 2 podpisy a to: ředitel a předseda Rady EL nebo místopředsedové EL. S tímto výdajem bude vždy seznámena Rada EL na nejbližším zasedání.		