

návrh rozpočtu EL na rok 2008

1. Příjmy 2008

	rozpočet 2007 po úpravě	návrh 2008
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121	930.500,00 Kč	
1.1.1 členské příspěvky-		926.000,00 Kč
1.2 neinvestiční přijaté dotace od krajů - 4122	60.000,00 Kč	0,00 Kč
1.3. neinvestiční převody z Národního fondu - 4118	0,00 Kč	0,00 Kč
1.4 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116 Skládá se ze dvou částek, prostředků, které protečou rozpočtem EL, k žadatelům z FMP - 3500000,- Kč a částky 786000,- Kč FMP Interreg III A projekt EL administrace FMP. Příjem za administraci FMP hradí 75% mzdových prostředků tedy 360.000- Kč a 126.000- Kč za sociální a zdravotní odvody, 31.500-nájem, 20.000,- stravenky)	7.529.000,00 Kč	4.068.000,00 Kč
1.5 přijaté nekápítalové přísp. a náhrady - 6171 2324 (SHEEL - účastnické poplatky od sportovních sdružení)	4.900,00 Kč	3.000,00 Kč
1.6 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112 (prodej kulturních pasů EL)	22.000,00 Kč	30.000,00 Kč
1.7 příjmy z úroků - 6310 2141	8.000,00 Kč	8.000,00 Kč
1.8 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111 od června 2007 RC Brouk funguje bez dotací	120.000,00 Kč	0,00 Kč
1.9 převody z rozpočtových účtů - 4134 Do položky budou zahrnuty příjmy za projekty již ze strany El zrealizované a zaplacené již v roce 07 Kalendář -190 tis., Katalog - 53 tis. za administraci FMP v roce 2007 se bude příjem pohybovat cca. 180 tis. v roce 2008 EEL plánuje společné projekty: kalendáře a katalogu EEL, projekt sportovních her EEL a www portálu EEL. Projekty jsou ve fázi podané žádosti. Budou-li dotace na projekty schváleny budou příjmy činit asi 382 tis. tyto zatím nejisté příjmy nebyly zahrnuty do rozpočtu	177.000,00 Kč	323.000,00 Kč

1.10 volné prostředky z r. 2007

967.000,00 Kč

680.000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM

9.818.400,00 Kč

6.038.000,00 Kč

2. Výdaje 2008

2.1. Náklady na pracovníky sekretariátu

1.444.000,00 Kč

1.405.000,00 Kč

2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011

1.067.000,00 Kč

1.038.000,00 Kč

celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek a 1 na částečný úvazek

2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031

277.000,00 Kč

270.000,00 Kč

2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032

96.000,00 Kč

93.000,00 Kč

2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038

4.000,00 Kč

4.000,00 Kč

2.2. Náklady na chod kanceláře

814.700,00 Kč

612.000,00 Kč

2.2.1. služby pošt - 6171 5161

13.000,00 Kč

15.000,00 Kč

(navýšení z důvodů vyšších nákladů kanceláře FMP)

2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162

50.000,00 Kč

50.000,00 Kč

2.2.3. nákup materiálu - 6171 5139

408.500,00 Kč

220.000,00 Kč

projekt Kulturní a sportovní kaledndář EEL a Katalog kulturních a sportovních zařízení

2.2.4 knihy, učební pomůcky, tisk - 6171 5136

10.000,00 Kč

10.000,00 Kč

2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137

60.000,00 Kč

30.000,00 Kč

2.2.6. služby peněžních ústavů - 6310 5163

12.000,00 Kč

12.000,00 Kč

2.2.7 služby zpracování dat - 6171 5168 (zprac. mezd)	10.000,00 Kč	17.000,00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169	54.000,00 Kč	70.000,00 Kč
2.2.8.2 www stránky aktualizace, doména	16.000,00 Kč	15.000,00 Kč
2.2.8.3 audit	7.000,00 Kč	9.000,00 Kč
2.2.8.4 stravenky	30.000,00 Kč	45.000,00 Kč
2.2.8.5 kancelář FMP - úklid kanceláře	1.000,00 Kč	1.000,00 Kč
2.2.9 nájemné kanceláře FMP - 6171 5164	51.000,00 Kč	45.000,00 Kč
2.2.10. údržba a opravy - 6171 5171	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč
2.2.11 programové vybavení - 6171 5172	18.000,00 Kč	15.000,00 Kč
2.2.12 platby daní a poplatků - 6171 5362 (pojištění organizace)	3.200,00 Kč	3.000,00 Kč
2.2.13 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	100.000,00 Kč	100.000,00 Kč
2.2.14 pohoštění - 6171 5175	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč
2.2.15 ostatní neinvest. transfery do zahr. - 6171 5532 (členství v AGEG)	28.000,00 Kč	28.000,00 Kč
3.1 ostatní neinvestiční výdaje - 6171 5909 FMP Interreg IIIA projekt EL jedná se o projekt Správce fondu.	1.000.000,00 Kč	3.500.000,00 Kč
3.2 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. A podob. organizacím - 61715229	1.006.000,00 Kč	
3.3 Neinvestiční transfery obcím - 6171 5321	1.556.000,00 Kč	
3.4 Ostatní neinv. Transfery veř. Rozp. Územní úrovně - 6171 5329	288.000,00 Kč	
3.5 Neinvestiční příspěvky ostatním přisp. Organizacím - 61715339	2.791.000,00 Kč	
4.1. Rozpočtová rezerva	680.000,00 Kč	493.000,00 Kč

VÝDAJE CELKEM	9.607.700,00 Kč	5.545.000,00 Kč
---------------	-----------------	-----------------

Rozpočet Euroregionu Labe

Souhrn :

Příjmy celkem :	9.818.400,00 Kč	6.038.000,00 Kč
Výdaje celkem:	9.607.700,00 Kč	5.545.000,00 Kč
Rozdíl:	210.700,00 Kč	493.000,00 Kč

k 31.12.07 měl EL finanční zdroj - 680.917,68 Kč.

Předpokládaný stav finančních zdrojů EL k 31.12.08 činí 493.000,- Kč

Pokles souvisí s tím, že nejsou ještě zahájeny programy, které budou spolufinancovat projekty EL. Rozpočtová rezerva by se zvýšila

Rezerva rozpočtu: viz komentář

Komentář k čerpání finančních prostředků z rezervy rozpočtu

Z rezervy rozpočtu mohou být dle platných stanov (čl. VII. Bod 7.4) hrazeny náklady nebo být uzavírány smlouvy s předmětem plnění o ceně vyšší než 50 000,- Kč. V tomto případě jednájí jménem předseda a ředitel společně, a jejich jednání musí být odsouhlaseno usnesením rady EL v předmětné věci.

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.