

## Návrh rozpočtu EL na rok 2010

	celkem 2009	2010 neredukovaná
<b>1. Příjmy 2010</b>		
<b>1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121</b>		
1.1.1 členské příspěvky	930.000,00 Kč	927.000,00 Kč
členské příspěvky tvoří polovinu příjmů, podle závěrů Sněmu EL z roku 2009 vycházíme ze 2,50/osobu a počtu obyvatel EL		
<b>1.3. neinvestiční převody ze zahraničí - 4159</b>		
v toto položce jsou příjmy EL za administraci a KUKA. Dotace na malé projekty nebudou protékat rozpočtem. Vedoucí partner je bude zasílat rovnou na účty žadatelů.		1.000.000,00 Kč
<b>1.4 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116 jedná se o příjem z programu EU Cíl 3 ČR-Sasko</b>		
7.641.000,00 Kč		100.000,00 Kč
jedná se o dotaci na administraci FMP ze státního rozpočtu ve formě 15% z celkové částky administrace FMP		
<b>1.5 přijaté nekápítalové přísp. a náhrady - 6171 2324</b>		
<b>1.6 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112</b>		
30.000,00 Kč		30.000,00 Kč
<b>1.7 příjmy z úroků - 6310 2141</b>		
6.000,00 Kč		2.000,00 Kč
<b>1.8 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111</b>		
35.000,00 Kč		15.000,00 Kč
jedná se o příjem ze saské strany EEL; podíl spolufinancování projektu KUKA bude-li Radou EL a následně Radou EEL schváleno		
<b>1.9 převody z rozpočtových účtů - 4134</b>		
bude-li v roce 2010 EEL pokračovat vydávání Kalendáře		102.000,00 Kč
		varianta tištěné verze, partner přebírá náklady na tisk
<b>1.10 zapojení hosp. výsledku z minulých let</b>		
37.000,00 Kč		
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8.679.000,00 Kč</b>	<b>2.176.000,00</b>
<b>2. Vydaje 2009</b>		
	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>2.1. Náklady na pracovníky sekretariátu</b>		
	<b>1.621.000,00 Kč</b>	<b>1.681.000,00 Kč</b>
<b>2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011</b>		
1.198.000,00 Kč		1.254.000,00 Kč
celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek. 2 osoby pracují v sekretariátu FMP jejich mzdy jsou hrazeny z projektu FMP Cíl 3. A jedna osoba zpracovává účetnictví (DPČ)		
<b>2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031</b>		
311.000,00 Kč		314.000,00 Kč
<b>2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032</b>		
108.000,00 Kč		113.000,00 Kč
<b>2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038</b>		
4.000,00 Kč		4.000,00 Kč
<b>2.2. Náklady na chod kanceláře</b>		
	<b>740.000,00 Kč</b>	<b>413.000,00 Kč</b>
<b>2.2.1. služby pošt - 6171 5161</b>		
20.000,00 Kč		20.000,00 Kč
<b>2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162</b>		
50.000,00 Kč		30.000,00 Kč

2.2.3. nákup materiálu - 6171 5139	230.000,00 Kč	40.000,00 Kč
Kulturní a sportovní kal., kul.pasy, kancelářské potřeby		
2.2.4 knihy, učební pomůcky, tisk - 6171 5136	10.000,00 Kč	2.000,00 Kč
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137	70.000,00 Kč	20.000,00 Kč
2.2.6. služby peněžních ústavů - 6310 5163	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč
2.2.7 služby zpracování dat, mezd - 6171 5168	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč
<b>2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169</b>	<b>185.000,00 Kč</b>	
2.2.8.1 www stránky aktualizace, doména	15.000,00 Kč	10.000,00 Kč
2.2.8.2 audit hospodaření EL	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč
2.2.8.3 stravenky	8.000,00 Kč	10.000,00 Kč
2.2.8.4 kancelář FMP - úklid kanceláře	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč
2.2.8.5 projekt FMP Kulturní a sport. Kalendář EEL	150.000,00 Kč	120.000,00 Kč
2.2.9 nájemné kanceláře FMP - 6171 5164	45.000,00 Kč	40.000,00 Kč
2.2.10. údržba a opravy - 6171 5171	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč
2.2.11 programové vybavení - 6171 5172	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč
2.2.13 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	60.000,00 Kč	40.000,00 Kč
položka snížena oproti minulému roku o 20 tisíc		
2.2.14 pohoštění - 6171 5175	20.000,00 Kč	15.000,00 Kč
Jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada, prezídium, pracovní skupiny apod.)		
<b>2.3. ostatní neinvest. transfery do zahr. (členství v AGEG) - 6171 5532 v roce 2010 členství ukončeno</b>	<b>33.000,00 Kč</b>	0,00 Kč
		vystoupení z AGEG
<b>2.4 platby daní a poplatků - 6171 5362</b> (pojištění organizace)	<b>3.000,00 Kč</b>	4.000,00 Kč
<b>2.5 ostatní neinvestiční výdaje - 6171 5909</b>	<b>6.282.000,00 Kč</b>	0,00 Kč
platby žadatelům o malé projekty vyplatí v roce 2010 přímo vedoucí partner projektu SFMP, tedy saská strana EEL Nebude protékat rozpočtem EL.		
<b>VYDAJE CELKEM</b>	<b>8.679.000,00 Kč</b>	<b>2.094.000,00 Kč</b>
<b>Souhrn :</b>		
<b>Příjmy celkem :</b>	<b>8.679.000,00 Kč</b>	<b>2.176.000,00 Kč</b>
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>8.679.000,00 Kč</b>	<b>2.094.000,00 Kč</b>
<b>rozdíl</b>		<b>82.000,00 Kč</b>
<b>k 31.12. - EL finanční zdroj - rozpočtová rezerva -</b>	<b>318.364,62 Kč</b>	<b>400.364,62 Kč</b>
k 31.12.2009 měl EL finanční zdroj 318.364,62 Kč	(k 31.12.2008)	(k 31.12.2010)
<b>Rezerva rozpočtu: viz komentář</b>		
<b>Komentář k čerpání finančních prostředků z rezervy rozpočtu</b>		
Z rezervy rozpočtu mohou být dle platných stanov (čl. VII. Bod 7.4) hrazeny náklady nebo smlouvy s předmětem plnění o ceně vyšší než 50 000,- Kč. V tomto případě jednají jménem a ředitel společnosti, a jejich jednání musí být odsouhlaseno usnesením rady EL v předmětné věci.		být uzavírány
<b>Komentář k čerpání finančních prostředků ze zůstatku z minulého účetního období</b>		
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 nebo místopředsedové EL. S tímto výdajem bude vždy seznámena Rada EL na nejbližším		EL

zasedání.

