

Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2018		
	rok 2017	rok 2018
1. Příjmy		
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121		
1.1.1 členské příspěvky	798.000,00 Kč	1.066.000,00 Kč
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2016 vychází ze 4,- Kč/osobu a počtu obyvatel EL		
1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159	1.222.000,00 Kč	1.280.000,00 Kč
v této položce jsou příjmy EL za administraci SFMP		
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116	146.000,00 Kč	135.000,00 Kč
jedná se o dotaci na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 15% z celkové částky administrace SFMP		
1.4 neinvestiční přijaté transfery od krajů - 4122	50.000,00 Kč	50.000,00 Kč
1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112	20.000,00 Kč	20.000,00 Kč
1.6 příjmy z úroků - 6310 2141	4.000,00 Kč	1.000,00 Kč
1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111	30.000,00 Kč	458.000,00 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	988.000,00 Kč	560.000,00 Kč
PRIJMY CELKEM	2.270.000,00 Kč	3.570.000,00 Kč
2. Vydaje	rok 2017	rok 2018
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu		
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1.450.000,00 Kč	1.605.000,00 Kč
celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek: 2 osoby pracují v sekretariátu SFMP, jejich mzdy jsou hrazeny z projektu SFMP		
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	363.000,00 Kč	418.000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	131.000,00 Kč	145.000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	4.000,00 Kč	5.000,00 Kč
2.2 náklady na chod kanceláře		
2.2.1 služby pošt - 6171 5161	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139	15.000,00 Kč	175.000,00 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
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137	20.000,00 Kč	20.000,00 Kč
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163	5.000,00 Kč	5.000,00 Kč
2.2.7 služby zpracování dat, mezd - 6171 5168	21.000,00 Kč	25.000,00 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
2.2.8.2 audit hospodaření EL	12.000,00 Kč	14.000,00 Kč
2.2.8.3 firma Gordic - licenční poplatek účetního programu a služby	9.000,00 Kč	10.000,00 Kč
2.2.8.4 projekt SFMP „Sportovní hry euroregionů EEL a Krušnohoří na území Euroregionu Elbe/Labe“ (projekt bude financován malým projektem FMP s dotační sazbou 85%)	250.000,00 Kč	304.000,00 Kč
2.2.9 nájemné kanceláří - 6171 5164	134.000,00 Kč	140.000,00 Kč
2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171	5.000,00 Kč	5.000,00 Kč
2.2.11 programové vybavení - 6171 5172	5.000,00 Kč	5.000,00 Kč
2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	50.000,00 Kč	70.000,00 Kč
2.2.13 pohoštění - 6171 5175	10.000,00 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	2.000,00 Kč
(pojištění organizace)		

2.4 ostatní transfery do zahraničí - 6171 5532	7.000,00 Kč	7.000,00 Kč
2.5 Rozpočtová rezerva EL – čerpání viz. komentář	730.000,00 Kč	560.000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	2.528.000,00 Kč	3.570.000,00 Kč
Souhrn:		
Příjmy celkem	2.270.000,00 Kč	3.570.000,00 Kč
Výdaje celkem	2.528.000,00 Kč	3.570.000,00 Kč
	-258.000,00	0,00 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.