

návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2022

1. Příjmy	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121			
1.1.1 členské příspěvky	1 065 000,00 Kč	1 041 828,00 Kč	1 031 588,00 Kč
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2021 vychází ze 4.- Kč/osobu a počtu obyvatel EL			
1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159	9 300 000,00 Kč	4 685 000,00 Kč	6 792 000,00 Kč
V položce jsou příjmy EL za administraci SFMP - plán 4x platba á 10.000 €; 1x platba za projekt Atlas historických map cca 10.000 €, platba za velký projekt Mít kuráž a utvářet náš region cca 33000,- €, převody ze saské strany za malé projekty FMP 4.800.000 Kč			
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116	150 000,00 Kč	158 000,00 Kč	222 000,00 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 600,- €			
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	1 000,00 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	400 000,00 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	210 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM	11 192 011,34 Kč	6 851 828,00 Kč	8 707 588,00 Kč

2. Výdaje	2020	2021	2022
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu			
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1 785 000,00 Kč	1 941 000,00 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	446 000,00 Kč	485 000,00 Kč	485 000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	161 000,00 Kč	175 040,00 Kč	175 040,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	5 000,00 Kč	5 000,00 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	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	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	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
2.2.7 služby zpracování dat, mezd - 6171 5168	26 000,00 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	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 v roce 2022 ve výši 180.000,- Kč), 250.000,- Kč bude zpětně vráceno saské straně EEL za předfinancování sportovních her 2020 v Bílíně		630 000,00 Kč	650 000,00 Kč
2.2.9 nájemné kanceláří - 6171 5164	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	160 000,00 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, Prezidium, pracovní skupiny, LŘV, apod.)			
2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362	3 000,00 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	10 000,00 Kč
2.5 Ostatní finanční operace - 6399 5321, 5332, 5339, 5222	8 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč
2.6 Rozpočtová rezerva EL - čerpání viz. komentář	405 011,34 Kč	229 828,00 Kč	210 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	11 192 011,34 Kč	6 850 868,00 Kč	8 715 040,00 Kč
Souhrn:			
Příjmy celkem	11 192 011,34 Kč	6 851 828,00 Kč	8 707 588,00 Kč
Výdaje celkem	11 192 011,34 Kč	6 850 868,00 Kč	8 715 040,00 Kč
	0,00	0,00 Kč	-7 452,00 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.