

návrh rozpočet EL na rok 2006

1. Příjmy 2006

	skutečnost v r. 2005	návrh rozpočtu na r. 2006
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121	1.033.842,50	939.000,00
1.1.1 členské příspěvky- k 31.12.05 odstoupily obce Polepy a Lukavec	943.250,00	934.000,00
1.1.2 dotace od Mm ÚL	8.000,00	3.000,00
1.1.3 SFMP Phare CBC 2002,2003 - část přeúčt. z pol. 2111	80.532,50	0,00
1.1.4 účastnický poplatek OEEL	2.060,00	2.000,00
1.2 neinvestiční přijaté dotace od krajů - 4122 (projekt KUKA - proběhlo vyúčtování 1.etapy projektu, EL očekává dotaci)		400.000,00
1.3 neinvestiční převody z Národního fondu - 4118 (FMP Interreg IIIA projekt EL jedná se o projekt Správce fondu a OEEL z FMP. EL bude přijímat ždosti o platby, přijímat platby na svůj účet a posílat dále žadatelům.Částka činí 7633511,- Kč. Dále se skládá s částky 75000,-Kč, jedná se o projekt OEEL)		7.709.000,00
1.4 neinvestiční přijaté dotace od mezinár. institucí - 4152 (spolufinancování projektu KUKA sekretariátem EEL Pirna)	77.950,00	
1.5 přijaté nekápítálové přísp. a náhrady - 6171 2324 (OEEL - účastnické poplatky od sportovních sdružení)	4.540,00	5.000,00
1.6 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112 (prodej kulturních pasů EL)	22.200,00	22.000,00
1.7 příjmy z úroků - 6310 2141	8.569,52	8.000,00
1.8 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111 (v r. 2005 SFMP Phare CBC 2002 a 2003 -příjem od žadatelů-někteří žadatelé byli obce a města - část zaúčtována na pol. 4121) v. r. 2006 vrátí ARREL finanční výpomoc 265.000,- za nezaplacenou administraci FMP ze strany MMR	550.241,00	265.000,00

1.9 volné prostředky z r. 2005		435.000,00
--------------------------------	--	------------

PŘÍJMY CELKEM	1.697.343,02	9.783.000,00
----------------------	---------------------	---------------------

2. Výdaje 2006

2.1. Náklady na pracovníky sekretariátu	606.133,00	639.000,00
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	448.039,00	471.000,00
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	116.494,00	123.000,00
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	40.326,00	43.000,00
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	1.274,00	2.000,00

Navýšení nákladů na pracovníky o 5%.

2.2. Náklady na chod kanceláře	1.347.290,57	8.535.000,00
---------------------------------------	---------------------	---------------------

2.2.1. služby pošt - 6171 5161	4.971,50	8.000,00
--------------------------------	----------	----------

2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	49.889,50	60.000,00
---	-----------	-----------

2.2.3. nákup materiálu - 6171 5139 (projekt KUKA - část nákladů se nachází na pol. 5169)	336.679,00	340.000,00
---	------------	------------

2.2.4 knihy, učební pomůcky, tisk - 6171 5136	4.651,50	10.000,00
---	----------	-----------

2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137	45.346,00	20.000,00
--	-----------	-----------

2.2.6. služby peněžních ústavů - 6310 5163	12.534,17	14.000,00
2.2.7 služby zpracování dat - 6171 5168 (zprac. mezd)	4.200,00	8.000,00
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169	261.575,90	270.000,00
2.2.8.1 akce EL - OEEL a KUKA	235.115,40	240.000,00
2.2.8.2 www stránky aktualizace, doména)	3.501,00	5.000,00
2.2.8.3 audit	7.140,00	8.000,00
2.2.8.4 stravenky	10.642,50	11.000,00
2.2.8.5 tisk kulturních pasů EL	5.177,00	6.000,00
(projekt KUKA - část materiálových nákladů se účtuje na pol. 5139)		
2.2.9. údržba a opravy - 6171 5171	1.812,00	10.000,00
2.2.10 programové vybavení - 6171 5172	7.354,00	18.000,00
2.2.11 platby daní a poplatků - 6171 5362 (pojištění organizace)	3.200,00	3.000,00
2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	64.942,00	80.000,00
2.2.13 pohoštění - 6171 5175 (pohoštění Rady EL, OPS EEL, Sněmu EL)	9.824,50	15.000,00
2.2.15 ostatní neinvest. transfery do zahr. - 6171 5532 (členství v AGEG)	44.536,50	45.000,00
2.2.16 ostatní neinvestiční výdaje - 6171 5909 (sniženo v úpravách o 5.580.000,-, jelikož v r. 2005 neproběhne vyúčtování Interregu III.A) (pol. Se skládá s částky 230.800,-, jedná se o administraci ARREL za Phare CBC 2002,2003 a částky 265.000,-. Tato částka byla v prosinci 05 půjčena agen. ARREL a byla vrácena EL v únoru t.r.)	495.774,00	7.634.000,00
3.1. Rozpočtová rezerva		609.000,00

VÝDAJE CELKEM	1.953.423,57	9.783.000,00
---------------	--------------	--------------

Rozpočet Euroregionu Labe 2006	Skutečnost v r. 2005	Návrh na r. 2006
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Souhrn :

Příjmy celkem :	1.697.343,02	9.783.000,00
-----------------	--------------	--------------

Výdaje celkem:	1.953.423,57	9.783.000,00
----------------	--------------	--------------

Rozdíl:	-256.080,55	0,00
---------	-------------	------

Rozdíl rozpočtu na rok 2006 bude převeden do rezervního fondu

Rozdělení plánovaného přebytku roku 2006

Rezerva rozpočtu: viz komentář

K 1.1. 05 měl EL finanční zdroj 691.022,53 Kč

k 31.12.05 434.941,98 Kč.

Předpokládaný stav finančních zdrojů EL k 31.12.06 činí 609.000,- Kč

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.