

Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2011

	celkem 2010	celkem 2011	sekretariát	administrace
1. Příjmy 2011				
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121				
1.1.1 členské příspěvky	927.000,00 Kč	900.000,00 Kč	900.000,00 Kč	0,00 Kč
členské příspěvky tvoří polovinu příjmů, podle závěrů Sněmu EL z roku 2010 vycházíme ze 2,50/osobu a počtu obyvatel EL				
1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159	1.000.000,00 Kč	900.000,00 Kč	75.000,00 Kč	825.000,00 Kč
v této položce jsou příjmy EL za administraci a KUKA a projekt workshop ZZS - platba z roku 2010				
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116	100.000,00 Kč	110.000,00 Kč	0,00 Kč	110.000,00 Kč
jedná se o dotaci na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 15% z celkové částky administrace SFMP				
1.4 přijaté nekápitalové přisp. a náhrady - 6171 2324				
1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112	30.000,00 Kč	30.000,00 Kč	30.000,00 Kč	0,00 Kč
1.6 příjmy z úroků - 6310 2141	2.000,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč
1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111	15.000,00 Kč	166.500,00 Kč	166.500,00 Kč	0,00 Kč
jedná se o příjem ze saské strany EEL; podíl spolufinancování projektu KUKA, poskytnuté konzultace a poradenství				
1.8 převody z rozpočtových účtů - 4134	102.000,00 Kč			
1.9 zapojení hosp. výsledku z minulých let				
PRÍJMY CELKEM	2.176.000,00 Kč	2.107.000,00 Kč	1.172.000,00 Kč	935.000,00 Kč
2. Výdaje 2011				
	celkem 2010	celkem 2011	sekretariát	administrace
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu				
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1.251.000,00 Kč	1.240.000,00 Kč	655.000,00 Kč	585.000,00 Kč
celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek: 2 osoby pracují v sekretariátu SFMP, jejich mzdy jsou hrazeny z projektu SFMP Cíl 3 a jedna osoba zpracovává účetnictví (DPČ)				
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	313.000,00 Kč	305.000,00 Kč	161.000,00 Kč	144.000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	113.000,00 Kč	120.000,00 Kč	62.000,00 Kč	58.000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	4.000,00 Kč	4.000,00 Kč	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč
	0,00 Kč			
2.2 náklady na chod kanceláře	413.000,00 Kč			
2.2.1 služby pošt - 6171 5161	20.000,00 Kč	15.000,00 Kč	10.000,00 Kč	5.000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	30.000,00 Kč	50.000,00 Kč	34.000,00 Kč	16.000,00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139	40.000,00 Kč	40.000,00 Kč	20.000,00 Kč	20.000,00 Kč
Kulturní a sportovní kal., kul.pasy, kancelářské potřeby				
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	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163	10.000,00 Kč	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	15.000,00 Kč	
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169				
2.2.8.1 www stránky aktualizace, doména	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	
2.2.8.2 audit hospodaření EL	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	
2.2.8.3 stravenky	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	
2.2.8.4 kancelář FMP - úklid kanceláře	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč		2.000,00 Kč
2.2.8.5 projekt FMP Kulturní a sport. Kalendář EEL	120.000,00 Kč	120.000,00 Kč	120.000,00 Kč	
2.2.9 nájemné kanceláře FMP - 6171 5164	40.000,00 Kč	40.000,00 Kč	0,00 Kč	40.000,00 Kč
2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171	10.000,00 Kč	15.000,00 Kč	7.500,00 Kč	7.500,00 Kč
2.2.11 programové vybavení - 6171 5172	15.000,00 Kč	10.000,00 Kč	5.000,00 Kč	5.000,00 Kč
2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	40.000,00 Kč	50.000,00 Kč	17.000,00 Kč	33.000,00 Kč
2.2.13 pohoštění - 6171 5175	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč	7.500,00 Kč	7.500,00 Kč
jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada, Prezidium, pracovní skupiny apod.)				
2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362	4.000,00 Kč	4.000,00 Kč	4.000,00 Kč	
(pojištění organizace)				
VÝDAJE CELKEM	2.094.000,00 Kč	2.107.000,00 Kč	1.172.000,00 Kč	935.000,00 Kč
Souhrn:				
Příjmy celkem	2.176.000,00 Kč	2.107.000,00 Kč	1.172.000,00 Kč	935.000,00 Kč
Výdaje celkem	2.094.000,00 Kč	2.107.000,00 Kč	1.172.000,00 Kč	935.000,00 Kč
Rozdíl	82.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
EL - finanční zdroj - rozpočtová rezerva - k 31.12.	338.150,00 Kč			

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 jednají 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.