

Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2016

1. Příjmy 2016	Celkem 2016
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121	
1.1.1 členské příspěvky	798.000,00 Kč
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2015 vychází ze 3,- Kč/osobu a počtu obyvatel EL	
1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159	1.000.000,00 Kč
v této položce jsou příjmy EL za administraci SFMP	
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116	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	200.000,00 Kč
1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112	20.000,00 Kč
1.6 příjmy z úroků - 6310 2141	2.000,00 Kč
1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111	33.000,00 Kč
jedná se o příjem ze saské strany EEL; podíl spolufinancování projektu KUKA, poskytnuté konzultace a poradenství	
1.8 finanční zůstatek z minulého účetního období zapojený jako rezerva do rozpočtu	1.065.000,00 Kč
PRIJMY CELKEM	3.253.000,00 Kč

2. Výdaje 2016	Celkem 2016
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu	
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1.370.000,00 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	343.000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	124.000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	4.000,00 Kč
2.2 náklady na chod kanceláře	
2.2.1 služby pošt - 6171 5161	10.000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	15.000,00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139	30.000,00 Kč
(Kulturní a sportovní kal., kul.pasy, kancelářské potřeby)	
2.2.4 knihy, učební pomůcky, tisk - 6171 5136	2.000,00 Kč
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137	15.000,00 Kč
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163	5.000,00 Kč
2.2.7 služby zpracování dat, mezd - 6171 5168	12.000,00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169	
2.2.8.1 www stránky aktualizace, doména	8.000,00 Kč
2.2.8.2 audit hospodaření EL	12.000,00 Kč
2.2.8.3 kancelář FMP - úklid kanceláře	2.000,00 Kč
2.2.8.4 projekt SFMP Kulturní a sport. Kalendář EEL	32.000,00 Kč
2.2.8.5 právní služby	65.000,00 Kč
2.2.9 nájemné kanceláří - 6171 5164	132.000,00 Kč
2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171	5.000,00 Kč
2.2.11 programové vybavení - 6171 5172	5.000,00 Kč
2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	50.000,00 Kč
2.2.13 pohoštění - 6171 5175	10.000,00 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
(pojištění organizace)	
2.4 Rozpočtová rezerva EL – čerpání viz. komentář	1.000.000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	3.253.000,00 Kč
Souhrn:	

Příjmy celkem	3.253.000,00 Kč
Výdaje celkem	3.253.000,00 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.