

<b>Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2017</b>		
	<b>rok 2016</b>	<b>rok 2017</b>
<b>1. Příjmy</b>		
<b>1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121</b>		
1.1.1 členské příspěvky	798.000,00 Kč	798.000,00 Kč
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2016 vychází ze 3,- Kč/osobu a počtu obyvatel EL		
<b>1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159</b>	1.000.000,00 Kč	1.222.000,00 Kč
v této položce jsou příjmy EL za administraci SFMP		
<b>1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116</b>	135.000,00 Kč	146.000,00 Kč
jedná se o dotaci na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 15% z celkové částky administrace SFMP		
<b>1.4 neinvestiční přijaté transfery od krajů - 4122</b>	200.000,00 Kč	50.000,00 Kč
<b>1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112</b>	20.000,00 Kč	20.000,00 Kč
<b>1.6 příjmy z úroků - 6310 2141</b>	2.000,00 Kč	4.000,00 Kč
<b>1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111</b>	33.000,00 Kč	30.000,00 Kč
jedná se o příjem ze saské strany EEL; podíl spolufinancování projektu KUKA, poskytnuté konzultace a poradenství		
<b>1.8 finanční zůstatek z minulého účetního období zapojený jako rezerva do rozpočtu</b>	1.065.000,00 Kč	988.000,00 Kč
<b>PRIJMY CELKEM</b>	<b>3.253.000,00 Kč</b>	<b>2.270.000,00 Kč</b>
<b>2. Vydaje</b>	<b>rok 2016</b>	<b>rok 2017</b>
<b>2.1 náklady na pracovníky sekretariátu</b>		
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1.370.000,00 Kč	1.450.000,00 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	363.000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	124.000,00 Kč	131.000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	4.000,00 Kč	4.000,00 Kč
<b>2.2 náklady na chod kanceláře</b>		
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	30.000,00 Kč	15.000,00 Kč
(kulturní pasy, kancelářské potřeby)		
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	15.000,00 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	12.000,00 Kč	21.000,00 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	12.000,00 Kč
2.2.8.3 firma Gordic - licenční poplatky účetního programu a služby		9.000,00 Kč
2.2.8.4 projekt SFMP „Evaluace přeshraničních projektů v programovém období 2007-2013 na území Euroregionu Elbe/Labe“ na příjmové straně bude položka 100% pokryta saským partnerem	32.000,00 Kč	250.000,00 Kč
2.2.8.5 právní služby	65.000,00 Kč	
2.2.9 nájemné kanceláří - 6171 5164	132.000,00 Kč	134.000,00 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	50.000,00 Kč
2.2.13 pohoštění - 6171 5175	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč
jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada, Prezídium, pracovní skupiny, LŘV, apod.)		
<b>2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362</b>	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč
(pojištění organizace)		

2.4 ostatní transfery do zahraničí - 6171 5532		7.000,00 Kč
2.5 Rozpočtová rezerva EL – čerpání viz. komentář	1.000.000,00 Kč	730.000,00 Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3.251.000,00 Kč</b>	<b>2.528.000,00 Kč</b>
Souhrn:		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3.253.000,00 Kč</b>	<b>2.270.000,00 Kč</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3.251.000,00 Kč</b>	<b>2.528.000,00 Kč</b>
		<b>-258.000,00</b>

**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.