

Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2020

	rok 2017	rok 2018	rok 2019	návrh 2020
1. Příjmy				
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121				
1.1.1 členské příspěvky	798 000,00 Kč	1 066 000,00 Kč	1 064 000,00 Kč	1 065 000,00 Kč
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2016 vychází ze 4,- Kč/osobu a počtu obyvatel EL				
1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159	1 222 000,00 Kč	1 280 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč	9 300 000,00 Kč
v této položce jsou příjmy EL za administraci SFMP - plán 4x platba á 11.000 €; platba za projekt Kultura.digital 10.000 €				
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116	146 000,00 Kč	135 000,00 Kč	100 000,00 Kč	150 000,00 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	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
1.6 příjmy z úroků - 6310 2141	4 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111	30 000,00 Kč	458 000,00 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	988 000,00 Kč	560 000,00 Kč		616 011,34 Kč
PRIJMY CELKEM	2 270 000,00 Kč	3 570 000,00 Kč	2 775 000,00 Kč	11 192 011,34 Kč

2. Výdaje	rok 2017	rok 2018	2019	2020
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu				
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1 450 000,00 Kč	1 605 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 785 000,00 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	363 000,00 Kč	418 000,00 Kč	425 000,00 Kč	446 000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	131 000,00 Kč	145 000,00 Kč	153 000,00 Kč	161 000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	4 000,00 Kč	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	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139	15 000,00 Kč	175 000,00 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	2 000,00 Kč
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
2.2.7 služby zpracování dat, mezd - 6171 5168	21 000,00 Kč	25 000,00 Kč	24 000,00 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	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
2.2.8.2 audit hospodaření EL	12 000,00 Kč	14 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2.2.8.3 firma Gordic - licenční poplatky účetního programu a služby	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.2.8.4 projekt SFMP „Sportovní hry euroregionů EEL a Krušnohoří na území Euroregionu Elbe/Labe“ (projekt bude financován malým projektem FMP s dotační sazbou 85%)	250 000,00 Kč	304 000,00 Kč		
2.2.9 nájemné kanceláří - 6171 5164	134 000,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171	5 000,00 Kč	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	5 000,00 Kč
2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	50 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
2.2.13 pohoštění - 6171 5175	10 000,00 Kč	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	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč
(pojištění organizace)				
2.4 ostatní transfery do zahraničí - 6171 5532	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč		10 000,00 Kč
2.5 Ostatní finanční operace - 6399 5321, 5332, 5339, 5222				8 000 000,00 Kč
2.6 Rozpočtová rezerva EL – čerpání viz. komentář	730 000,00 Kč	560 000,00 Kč		405 011,34 Kč
VÝDAJE CELKEM	2 528 000,00 Kč	3 570 000,00 Kč	2 649 000,00 Kč	11 192 011,34 Kč
Souhrn:				
Příjmy celkem	2 270 000,00 Kč	3 570 000,00 Kč	2 775 000,00 Kč	11 192 011,34 Kč
Výdaje celkem	2 528 000,00 Kč	3 570 000,00 Kč	2 649 000,00 Kč	11 192 011,34 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.