

rozpočet EL na rok 2005

1. Příjmy 2005

	2004	rozpočet po změnách	skutečnost 2004	plnění 2004 v %	návrh na r. 2005
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121	1.016.000,00	1.026.000,00	1.013.805,00	98,81	
1.1.1 členské příspěvky	966.000,00	966.000,00	950.805,00	98,42	937.000,00
1.1.2 dotace od obcí na OEEL (Mm ÚL, MÚ LT)	50.000,00	60.000,00	63.000,00	103,00	
(členské přísp. v r. 2004 nezaplatilo město Mikulášovice, ale letos částku po urgenci uhradí. V r. 2005 se sníží z důvodů vystoupení města Duchcov z EL)					
1.2 neinvestiční přijaté dotace od krajů - 4122		100.000,00	101.130,00	101,13	0,00
(v r. 2004 grant od KÚ ÚK na OEEL+proplacení cestovného - Enlargenet)					
1.3 neinvestiční převody z Národního fondu - 4118					5.580.000,00
(FMP Interreg IIIA projekt EL)					
1.4 neinvestiční přijaté dotace od mezinár. institucí - 4152		23.000,00	22.425,86	97,50	
(v r. 2004 proplacení inzerátů od MF ČR za výzvu SFMP Phare CBC 2002,2003)					
1.5 přijaté nekápítalové přísp. a náhrady - 6171 2324	360.000,00	100.000,00	106.560,00	106,56	
(v r. 2004 podíl na OEEL z EEL Pirna. Původní částka 360 tis.byla snížena na 210 tis a účtována na pol. 4122 a 4121)					
1.6. Přijaté neinvestiční dary			25.000,00		
(sponzoři akcí EEL ke vstupu ČR do EU - KB, Norske Skok, VVV Most)					
1.7 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112	31.000,00	31.000,00	16.580,00	53,48	20.000,00
(prodej kulturních pasů EL)					
1.8 příjmy z úroků - 6310 2141	20.000,00	20.000,00	14.741,54	73,71	15.000,00
(v r. 2004 nenaplněno, v r. 2005 sníženo o 5tis)					
1.9 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111					600.000,00
(SFMP Phare CBC 2002 a 2003 - administrace)					
1.6 Převod z minulého účetního období	245.300,00	245.300,00			
PŘÍJMY CELKEM	1.427.000,00	1.300.000,00	1.300.242,40	100,02	7.152.000,00

2. Výdaje 2005

2.1. Náklady na pracovníky sekretariátu	576.000,00	576.000,00	544.743,00	94,57	605.000,00
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	425.000,00	416.000,00	385.777,00	92,73	437.000,00
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	111.000,00	120.000,00	121.608,00	101,34	126.000,00
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	38.000,00	38.000,00	36.243,00	95,38	40.000,00
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	2.000,00	2.000,00	1.115,00	55,75	2.000,00

(pol. byla navýšena o 5% oproti návrhu rozpočtu na r. 2004. Rozpočtová položka nebyla naplněná z důvodu nemoci pracovníků EL)

	2004	rozpočet po změnách	skutečnost 2004	plnění 2004 v %	návrh na r. 2005
2.2. Náklady na chod kanceláře	904.000,00	1.184.000,00	1.109.780,86	93,73	6.435.000,00
2.2.1. služby pošt - 6171 5161 (pol. zůstává stejná jako v r. 2004)	10.000,00	10.000,00	5.706,50	57,07	10.000,00
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162 (v r. 2004 navýšeno z důvodů změny DPH)	48.000,00	60.000,00	52.672,50	87,79	60.000,00
2.2.3. nákup materiálu - 6171 5139 (v r. 2004 navýšeno z důvodů konání akcí EL, dále účtována drogerie, kancel. potřeby. V r. 2005 zůstává částka stejná.)	10.000,00	18.000,00	14.239,60	79,10	15.000,00
2.2.4 knihy, učební pomůcky, tisk - 6171 5136 (v r. 2004 snížena částka, ale přesto nedočerpaná. Návrh pro r. 2005 je snížit na 10tis.)	35.000,00	20.000,00	9.610,00	48,05	10.000,00
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137 (v r. 2004 zakoupen mob. telefon a vypalovačka na DVD - propagace EL Pro r. 2005 zůstává částka stejná.)	20.000,00	20.000,00	6.482,00	32,41	20.000,00
2.2.6. služby peněžních ústavů - 6171 5163 (návrh zvýšit v r. 2005 z důvodů zřízení dalšího běž. účtu pro potřebu programu Interreg)	10.000,00	10.000,00	10.987,00	109,87	14.000,00
2.2.7 služby zpracování dat - 6171 5168 (zpracování mezd a účetnictví, v r. 2005 pouze zprac. mezd, tzn. snížit pol.)	24.000,00	17.000,00	16.398,00	96,45	10.000,00
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169	12.000,00	335.000,00	364.509,56	108,81	332.000,00

2.2.8.1 akce EL - OEEL, akce při vstupu do EU			329.819,56		
2.2.8.2 www stránky aktualizace, doména)			13.520,00		
2.2.8.3 audit			6.100,00		
2.2.8.4 stravenky			9.977,00		
2.2.8.5 tisk kul. pasy na r. 2004			5.093,00		
(V r. 2004 navýšena z důvodů konání akcí EL - vstup do EU a OEEL. V r. 2005 čerpání na					
2.2.9. údržba a opravy - 6171 5171	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
(pol. nebyla v r. 2004 čerpána vůbec.Návrh ponechat i v r. 2005)					
2.2.10 programové vybavení - 6171 5172	30.000,00	18.000,00	7.808,00	43,38	18.000,00
(v r. 2004 snížena částka. Návrh je ponechat stejnou částku i v r. 2005)					
2.2.11 platby daní a poplatků - 6171 5362	3.000,00	3.000,00	3.200,00	106,67	3.000,00
(pojištění organizace, částka zůstává stejná jako v r. 2004)					
2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	80.000,00	80.000,00	52.090,00	65,11	80.000,00
(částka zůstává stejná jako v r. 2004)					
2.2.13 pohoštění - 6171 5175	15.000,00	125.000,00	118.103,20	94,48	15.000,00
(v r. 2004 navýšení z důvodů konání OEEL a akcí ohledně vstupu ČR do EU. Návrh pro r. 2005 je opět snížit na původní částku.)					
2.2.14 ostatní poskytované zálohy a jistiny - 6171 5189		400.000,00	400.000,00	100,00	
(záloha ARREL o.p.s, v r. 2005 se vrátí zpět na účet EL)					
2.2.15 ostatní neinvest. transfery do zahr. - 6171 5532	48.000,00	48.000,00	47.974,50	99,95	48.000,00
(členství v AGEG, pro r. 2005 zůstává částka stejná)					
2.2.16 ostatní neinvestiční výdaje - 6171 5909	539.000,00				5.780.000,00
(V r. 2004 byla položka rozpůštěna do pol. 5175 a 5169, týkala se akcí EL ohledně vstupu ČR do EU a OEEL. V r. 2005 - Interreg III A FMP, SFMP Phare)					
VÝDAJE CELKEM	1.480.000,00	1.760.000,00	1.654.523,86	94,01	7.040.000,00

Rozpočet Euroregionu Labe 2004

Souhrn :	2004	rozpočet po změnách	skutečnost 2004	návrh na r. 2005
Příjmy celkem :	1.427.000,00	1.300.000,00	1.300.242,40	7.152.000,00
Výdaje celkem:	1.480.000,00	1.760.000,00	1.654.523,86	7.040.000,00
Rozdíl:	-53.000,00	-460.000,00	-354.281,46	112.000,00
Rezervní fond:	800.000,00	691.022,53	691.022,53	

Rozdíl rozpočtu na rok 2005 bude převeden do rezervního fondu

Rozdělení plánovaného přebytku roku 2004

Rezervní fond : viz komentář	800.000,00	691.022,53
Zůstatek z minulých účetních období	-53.000,00	-460.000,00
Stav účtu k 1.1.04	1.045.303,92 Kč	
běžný účet	68.354,62 Kč	
termínovaný účet	976.949,30 Kč	
Stav účtu k 31.12.04	691.022,53 Kč	
běžný účet	176.058,05 Kč	
termínovaný účet	514.964,48 Kč	

Komentář k čerpání finančních prostředků z rezervního fondu

Z rezervního fondu 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. Na doporučení Kontrolní komise EL je rezervní fond veden zvlášť a není započítáván do zůstatku z minulého období jako v předchozích letech.

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.