

Návrh rozpočtu EL na rok 2009

	FMP administrace	kancelář EL	celkem	rok 2008
1. Příjmy 2009				
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121				
1.1.1 členské příspěvky		930.000,00 Kč	930.000,00 Kč	985.000,00 Kč
1.2 neinvestiční přijaté dotace od krajů - 4122				
1.3. neinvestiční převody z Národního fondu - 4118				
1.4 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116 jedná se o příjem z programu EU Cíl 3 ČR- Sasko	7.343.000,00	298.000,00 Kč	7.641.000,00 Kč	4.356.000,00 Kč
v této položce je zahrnuto: platby nositelům projektu FMP, které je rozpočtem prochází a také platby související s administrací fondu (905 tis.), projekt EEL KuKA 300.000, ve výdajích se jedná o položku 5909, která ale bude ponížena o 300.000				
1.5 přijaté nekápitalové přísp. a náhrady - 6171 2324				3.000,00 Kč
1.6 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112 (prodej kulturních pasů EL v roce 2008 prodáno 1700 ks)		30.000,00 Kč	30.000,00 Kč	47.000,00 Kč
1.7 příjmy z úroků - 6310 2141		6.000,00 Kč	6.000,00 Kč	7.000,00 Kč
1.8 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111 jedná se o příjem ze saské strany EEL; podíl spolufinancování projektu KUKA		35.000,00 Kč	35.000,00 Kč	
1.9 převody z rozpočtových účtů - 4134 v roce 2009 EEL chce pokračovat vydáváním Kalendáře. Projekt byl již zpracován a předložen. Dne 20.2.09 by měl být schválen. Dotace bude činit cca. 300.000				387.000,00 Kč
1.10 zapojení hosp. výsledku z minulých let		37.000,00 Kč	37.000,00 Kč	680.000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM	7.343.000,00 Kč	1.336.000,00 Kč	8.679.000,00 Kč	6.465.000,00 Kč
2. Výdaje 2009				
2.1. Náklady na pracovníky sekretariátu	731.000,00 Kč	890.000,00 Kč	1.621.000,00 Kč	1.481.000,00 Kč
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	540.000,00 Kč	658.000,00 Kč	1.198.000,00 Kč	1.095.000,00 Kč

celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek. 2 osoby pracují v sekretariátu FMP jejich mzdy jsou hrazeny z projektu fmp cíl 3. A jedna osoba zpracovává účetnictví (DPČ)

2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	140.000,00 Kč	171.000,00 Kč	311.000,00 Kč	285.000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	49.000,00 Kč	59.000,00 Kč	108.000,00 Kč	98.000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč	4.000,00 Kč	3.000,00 Kč
2.2. Náklady na chod kanceláře	181.000,00 Kč	559.000,00 Kč	740.000,00 Kč	600.000,00 Kč
2.2.1. služby pošt - 6171 5161	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	20.000,00 Kč	15.000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	15.000,00 Kč	35.000,00 Kč	50.000,00 Kč	42.000,00 Kč
2.2.3. nákup materiálu - 6171 5139 Kulturní a sportovní kal. 200.000,-, kul.pasy 15000,-, kancel.potř. 15. tis	10.000,00 Kč	220.000,00 Kč	230.000,00 Kč	91.000,00 Kč
2.2.4 knihy, učební pomůcky, tisk - 6171 5136		10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	6.000,00 Kč
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137	40.000,00 Kč	30.000,00 Kč	70.000,00 Kč	2.000,00 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	10.000,00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169	17.000,00 Kč	168.000,00 Kč	185.000,00 Kč	312.000,00 Kč
2.2.8.1 www stránky aktualizace, doména	15.000,00 Kč		15.000,00 Kč	2.500,00 Kč
2.2.8.2 audit hospodaření EL		10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	7.000,00 Kč
2.2.8.3 stravenky		8.000,00 Kč	8.000,00 Kč	25.000,00 Kč
2.2.8.4 kancelář FMP - úklid kanceláře	2.000,00 Kč		2.000,00 Kč	1.500,00 Kč
2.2.8.5 projekt FMP Kulturní a sport. Kalendář EEL		150.000,00 Kč	150.000,00 Kč	276.000,00 Kč
Po doporučení byla původní položka 350.000 rozdělena do dvou nákup materiálu a nákup služeb. V této položce Nákup služeb jsou zařazeni redaktoři.				0,00 Kč

2.2.9 nájemné kanceláře FMP - 6171 5164	45.000,00 Kč		45.000,00 Kč	42.000,00 Kč
2.2.10. údržba a opravy - 6171 5171	5.000,00 Kč	5.000,00 Kč	10.000,00 Kč	5.000,00 Kč
2.2.11 programové vybavení - 6171 5172		15.000,00 Kč	15.000,00 Kč	12.000,00 Kč
2.2.13 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173 položka snížena oproti minulému roku o 20 tisíc	30.000,00 Kč	30.000,00 Kč	60.000,00 Kč	31.000,00 Kč
2.2.14 pohoštění - 6171 5175 Jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada, prezídium, pracovní skupiny apod.)	9.000,00 Kč	11.000,00	20.000,00 Kč	22.000,00 Kč
2.3. ostatní neinvest. transfery do zahr. (členství v AGEG) - 6171 5532		33.000,00 Kč	33.000,00 Kč	25.000,00 Kč
2.4 platby daní a poplatků - 6171 5362 (pojištění organizace)		3.000,00 Kč	3.000,00 Kč	3.000,00 Kč
2.5 ostatní neinvestiční výdaje - 6171 5909 FMP Cíl 3 ČR-Sasko - jedná se o projekt EEL, který byl schválen 8.12.2008. Jedná se o částku, která může být rozdělena mezi žadate ve FMP. Vzhledem k tomu, že částky jsou v žádosti v € a kurz se stále mění jedná se o částku, která byla původně počítána kurzem 1:26, dojde k úpravám	6.282.000,00 Kč		6.282.000,00 Kč	3.436.000,00 Kč
2.6 Převody vlastním rozpočtovým účtům - 6330 5345 na tuto položku bude přeúčtováno v roce 2009 oněch 300.000				387.000,00 Kč
Rozpočtová rezerva				
VÝDAJE CELKEM	7.194.000,00 Kč	1.485.000,00 Kč	8.679.000,00 Kč	5.932.000,00 Kč
Rozpočet Euroregionu Labe				
Souhrn :				
Příjmy celkem :	7.343.000,00	1.336.000,00 Kč	8.679.000,00 Kč	6.465.000,00 Kč

Výdaje celkem:	7.194.000,00	1.485.000,00	8.679.000,00 Kč	5.932.000,00 Kč
Rozpočtová rezerva			496.000,00 Kč	533.000,00 Kč

k 31.12.08 měl EL finanční zdroj - 533.009,31 Kč.

Předpokládaný stav finančních zdrojů EL k 31.12.09 bude činit 496.000,- Kč

Bylo zapojeno celkem 37.000 Kč do rozpočtu na rok 2009 z výsledku hosp. r. 2008

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.