

Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2012			
	Celkem 2012	sekretariát	administrace
1. Příjmy 2012			
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121			
1.1.1 členské příspěvky	890.000,00 Kč	890.000,00 Kč	0,00 Kč
členské příspěvky tvoří polovinu příjmů, podle závěrů Sněmu EL z roku 2011 vycházíme ze 2,50/osobu a počtu obyvatel EL			
1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159			
900.000,00 Kč	100.000,00 Kč	800.000,00 Kč	
v této položce jsou příjmy EL za administraci SFMP (4x200) a KUKA z roku 2011 (100 tis. Kč)			
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116			
152.000,00 Kč	0,00 Kč	152.000,00 Kč	
jedná se o dotaci na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 15% z celkové částky administrace SFMP			
1.4 přijaté nekápitálové přisp. a náhrady - 6171 2324			
1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112			
30.000,00 Kč	30.000,00 Kč	0,00 Kč	
1.6 příjmy z úroků - 6310 2141			
1.000,00 Kč	1.000,00 Kč	0,00 Kč	
1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111			
147.000,00 Kč	147.000,00 Kč	0,00 Kč	
jedná se o příjem ze saské strany EEL; podíl spolufinancování projektu KUKA, poskytnuté konzultace a poradenství			
1.8 převody z rozpočtových účtů - 4134			
PŘÍJMY CELKEM	2.120.000,00 Kč	1.168.000,00 Kč	952.000,00 Kč
2. Výdaje 2012			
	Celkem 2012	sekretariát	administrace
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu			
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1.281.000,00 Kč	669.000,00 Kč	612.000,00 Kč
celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek: 2 osoby pracují v sekretariátu SFMP, jejich mzdy jsou hrazeny z projektu SFMP Cíl 3 a jedna osoba zpracovává účetnictví (DPČ)			
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	321.000,00 Kč	168.000,00 Kč	153.000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	116.000,00 Kč	61.000,00 Kč	55.000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	4.000,00 Kč	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč
2.2 náklady na chod kanceláře			
2.2.1 služby pošt - 6171 5161	15.000,00 Kč	8.000,00 Kč	7.000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	40.000,00 Kč	20.000,00 Kč	20.000,00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139	30.000,00 Kč	23.000,00 Kč	7.000,00 Kč
Kulturní a sportovní kal., kul.pasy, kancelářské potřeby			
2.2.4 knihy, učební pomůcky, tisk - 6171 5136	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč	
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč	
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	
2.2.7 služby zpracování dat, mezd - 6171 5168	15.000,00 Kč	8.000,00 Kč	7.000,00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169			
2.2.8.1 www stránky aktualizace, doména	10.000,00 Kč		10.000,00 Kč
2.2.8.2 audit hospodaření EL	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	
2.2.8.3 kancelář FMP - úklid kanceláře	2.000,00 Kč		2.000,00 Kč
2.2.8.4 projekt FMP Kulturní a sport. Kalendář EEL	120.000,00 Kč	120.000,00 Kč	
2.2.9 nájemné kanceláře FMP - 6171 5164	45.000,00 Kč		45.000,00 Kč
2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171	10.000,00 Kč	10.000,00 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	25.000,00 Kč	25.000,00 Kč
2.2.13 pohostění - 6171 5175	15.000,00 Kč	8.000,00 Kč	7.000,00 Kč
jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada, Prezidium, pracovní skupiny, LRV, apod.)			
2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362			
4.000,00 Kč	4.000,00 Kč		
(pojištění organizace)			
VÝDAJE CELKEM	2.120.000,00 Kč	1.168.000,00 Kč	952.000,00 Kč
Souhrn:			
Příjmy celkem	2.120.000,00 Kč	1.168.000,00 Kč	952.000,00 Kč
Výdaje celkem	2.120.000,00 Kč	1.168.000,00 Kč	952.000,00 Kč
Rozdíl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
EL - finanční zdroj - rozpočtová rezerva - k 31.12.	362.044,48 Kč		

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 jednáji jménem EL 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.