

## Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2013

Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2013			
1. Příjmy 2013	celkem 2013	sekretariát	administrace
<b>1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121</b>			
1.1.1 členské příspěvky	884.000,00 Kč	884.000,00 Kč	0,00 Kč
členské příspěvky tvoří polovinu příjmů, podle závěrů Sněmu EL z roku 2012 vychází ze 2,50/osobu a počtu obyvatel EL			
<b>1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159</b>	993.000,00 Kč	143.000,00 Kč	850.000,00 Kč
v této položce jsou příjmy EL za administraci SFMP (4x200) a KUKA z roku 2012 (120 tis. Kč)			
<b>1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116</b>	130.000,00 Kč	0,00 Kč	130.000,00 Kč
jedná se o dotaci na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 15% z celkové částky administrace SFMP			
<b>1.4 přijaté nekápítalové přisp. a náhrady - 6171 2324</b>	0,00 Kč		
<b>1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112</b>	30.000,00 Kč	30.000,00 Kč	0,00 Kč
<b>1.6 příjmy z úroků - 6310 2141</b>	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč	0,00 Kč
<b>1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111</b>	99.000,00 Kč	99.000,00 Kč	0,00 Kč
jedná se o příjem ze saské strany EEL; podíl spolufinancování projektu KUKA, poskytnuté konzultace a poradenství			
<b>1.8 finanční zůstatek za rok 2012 zapojený jako rezerva do rozpočtu 2013</b>	341.000,00 Kč	341.000,00 Kč	
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>2.479.000,00 Kč</b>	<b>1.499.000,00 Kč</b>	<b>980.000,00 Kč</b>
2. Výdaje 2013	celkem 2013	sekretariát	administrace
<b>2.1 náklady na pracovníky sekretariátu</b>			
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1.295.000,00 Kč	665.000,00 Kč	630.000,00 Kč
celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek: 2 osoby pracují v sekretariátu SFMP, jejich mzdy jsou hrazeny z projektu SFMP Cíl 3			
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	324.000,00 Kč	173.000,00 Kč	151.000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	117.000,00 Kč	64.000,00 Kč	53.000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	4.000,00 Kč	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč
<b>2.2 náklady na chod kanceláře</b>			
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	38.000,00 Kč	19.000,00 Kč	19.000,00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139	40.000,00 Kč	24.000,00 Kč	16.000,00 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	0,00 Kč
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137	15.000,00 Kč	10.000,00 Kč	5.000,00 Kč
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163	10.000,00 Kč	5.000,00 Kč	5.000,00 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	0,00 Kč	10.000,00 Kč
2.2.8.2 audit hospodaření EL	10.000,00 Kč	10.000,00 Kč	0,00 Kč
2.2.8.3 kancelář FMP - úklid kanceláře	2.000,00 Kč	0,00 Kč	2.000,00 Kč
2.2.8.4 projekt SFMP Kulturní a sport. Kalendář EEL	120.000,00 Kč	120.000,00 Kč	0,00 Kč
2.2.9 nájemné kanceláře FMP - 6171 5164	45.000,00 Kč	0,00 Kč	45.000,00 Kč
2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171	10.000,00 Kč	5.000,00 Kč	5.000,00 Kč
2.2.11 programové vybavení - 6171 5172	5.000,00 Kč	5.000,00 Kč	0,00 Kč
2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	44.000,00 Kč	14.000,00 Kč	30.000,00 Kč
2.2.13 pohoštění - 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, LŘV, apod.)			
<b>2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362</b>	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč	0,00 Kč
(pojištění organizace)			
<b>2.4 Rozpočtová rezerva EL – čerpání viz. komentář</b>	341.000,00 Kč	341.000,00 Kč	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2.479.000,00 Kč</b>	<b>1.485.000,00 Kč</b>	<b>994.000,00 Kč</b>
<b>Souhrn:</b>			
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2.479.000,00 Kč</b>	<b>1.499.000,00 Kč</b>	<b>980.000,00 Kč</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2.479.000,00 Kč</b>	<b>1.485.000,00 Kč</b>	<b>994.000,00 Kč</b>

EL - finanční zdroj - rozpočtová rezerva - k 31.12.

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 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.