

Rozpočet Euroregionu Labe na rok 2023 - schválený Sněmem EL dne 25.05.2023

1. Příjmy	rok 2022	rok 2023
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121		
1.1.1 členské příspěvky		
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2022 vychází ze 5,- Kč/osobu a počtu obyvatel EL	1 031 588,00 Kč	1 242 000,00 Kč
1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159		
V položce jsou příjmy EL za administraci SFMP - vzhledem k přechodu do nového plánovacího období je složité odhadnout, kdy začnou chodit platby za administraci FMP. Předpokládá se dá proplacení prvních dvou kvartálů administrace FMP včetně vybavení (2xPc+monitor+tiskárna). Ve vyúčtování programu Interreg VA z 2022 jsou ještě nevyplacené projekty FMP za 160.000 €	6 817 412,00 Kč	5 481 000,00 Kč
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116		
jedná se o dotaci na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 20% z celkové částky administrace SFMP	222 000,00 Kč	150 000,00 Kč
1.4 neinvestiční přijaté transfery od krajů - 4122	50 000,00 Kč	450 000,00 Kč
1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
1.6 příjmy z úroků - 6310 2141	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
1.7 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - 6171 2329	400 000,00 Kč	0,00 Kč
1.8 finanční zůstatek z minulého účetního období zapojený jako rezerva do rozpočtu	210 000,00 Kč	1 528 000,00 Kč
PRÍJMY CELKEM	8 733 000,00 Kč	8 853 000,00 Kč
2. Výdaje	2022	2023
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu		
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011		
celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek: 2 osoby pracují v sekretariátu SFMP, jejich mzdy jsou hrazeny z projektu FMP.	1 995 000,00 Kč	2 190 000,00 Kč
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	495 000,00 Kč	548 000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	183 000,00 Kč	197 000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	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	15 000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	12 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč
(kulturní pasy, kancelářské potřeby, materiál)		
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	20 000,00 Kč	70 000,00 Kč
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163	7 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.2.7 služby zpracování dat, mezd - 6171 5168	26 000,00 Kč	35 000,00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169		
2.2.8.1 www stránky aktualizace, doména		
2.2.8.2 audit hospodaření EL	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2.2.8.3 firma Gordic - licenční poplatek účetního programu a služby	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2.2.8.4 vlastní projekty FMP v 2023 nejsou plánovány	650 000,00 Kč	0,00 Kč
2.2.9 nájemné kancelář - 6171 5164	160 000,00 Kč	170 000,00 Kč
2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171	5 000,00 Kč	5 000,00 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	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
2.2.13 pohoštění - 6171 5175		
jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada, Prezídium, pracovní skupiny, LŘV, apod.)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
(pojištění organizace)		
2.4 ostatní transfery do zahraničí - 6171 5532	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.5 Ostatní finanční operace - 6399 5321, 5332, 5339, 5222	4 800 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč
2.6 Rozpočtová rezerva EL - čerpání viz. komentář	210 000,00 Kč	1 528 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	8 733 000,00	8 853 000,00
Souhrn:		
Příjmy celkem	8 733 000,00 Kč	8 853 000,00 Kč
Výdaje celkem	8 733 000,00 Kč	8 853 000,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 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 podpisami a to: ředitelem a předsedou Rady EL nebo jeden z místopředsedů EL. S tímto výdajem bude vždy seznámena Rada EL na nejbližším zasedání.		