

Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2017		
	rok 2016	rok 2017
1. Příjmy		
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121		
1.1.1 členské příspěvky	798 000,00 Kč	798 000,00 Kč
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2016 vychází ze 3,- Kč/osobu a počtu obyvatel EL		
1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159	1 000 000,00 Kč	1 222 000,00 Kč
v této položce jsou příjmy EL za administraci SFMP		
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116	135 000,00 Kč	146 000,00 Kč
jedná se o dotaci na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 15% z celkové částky administrace SFMP		
1.4 neinvestiční přijaté transfery od krajů – 4122	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč
1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
1.6 příjmy z úroků - 6310 2141	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111	33 000,00 Kč	30 000,00 Kč
jedná se o příjem ze saské strany EEL; podíl spolufinancování projektu KUKA, poskytnuté konzultace a poradenství		
1.8 finanční zůstatek z minulého účetního období zapojený jako rezerva do rozpočtu	1 065 000,00 Kč	988 000,00 Kč
PRÍJMY CELKEM	3 253 000,00 Kč	2 270 000,00 Kč
2. Výdaje		
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu		
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1 370 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč
celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek; 2 osoby pracují v sekretariátu SFMP, jejich mzdy jsou hrazeny z projektu SFMP		
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	343 000,00 Kč	363 000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	124 000,00 Kč	131 000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
2.2 náklady na chod kanceláře		
2.2.1 služby pošt - 6171 5161	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139 (kulturní pasy, kancelářské potřeby)	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč
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	20 000,00 Kč
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.2.7 služby zpracování dat, mezd - 6171 5168	12 000,00 Kč	21 000,00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169		
2.2.8.1 www stránky aktualizace, doména	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
2.2.8.2 audit hospodaření EL	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
2.2.8.3 firma Gordic - licenční poplatek účetního programu a služby		9 000,00 Kč
2.2.8.4 projekt SFMP „Evaluace přeshraničních projektů v programovém období 2007-2013 na území Euroregionu Elbe/Labe“ na příjmové straně bude položka 100% pokryta saským partnerem	32 000,00 Kč	250 000,00 Kč
2.2.8.5 právní služby	65 000,00 Kč	
2.2.9 nájemné kancelář - 6171 5164	132 000,00 Kč	134 000,00 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	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2.2.13 pohoštění - 6171 5175	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada, Prezídium, pracovní skupiny, LŘV, apod.)		
2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
(pojištění organizace)		
2.4 ostatní transfery do zahraničí - 6171 5532		7 000,00 Kč
2.5 Rozpočtová rezerva EL – čerpání viz. komentář	1 000 000,00 Kč	730 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	3 251 000,00 Kč	2 528 000,00 Kč
Souhrn:		
Příjmy celkem	3 253 000,00 Kč	2 270 000,00 Kč
Výdaje celkem	3 251 000,00 Kč	2 528 000,00 Kč
		-258 000,00

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 podpisy a to: ředitel a předseda Rady EL nebo místopředsedové EL. S tímto výdajem bude vždy seznámena Rada EL na nejbližším zasedání.