

návrh rozpočtu EL na rok 2007

1. Příjmy 2007

	rozpočet v r. 2006	skutečnost v r. 2006	návrh 2007
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121	939 000,00	934 142,00 Kč	930 500,00
1.1.1 členské příspěvky- v průběhu 2006 odstoupila obec Hoštka	934 000,00	930 082,00 Kč	930 500,00
1.1.2 dotace od Mm ÚL	3 000,00	3 000,00 Kč	
1.1.3 účastnický poplatek SHEEL	2 000,00	1 060,00 Kč	
1.2 neinvestiční přijaté dotace od krajů - 4122	899 000,00	998 532,75 Kč	
1.3 neinvestiční převody z Národního fondu - 4118	0,00	0,00 Kč	10 945 900,00 Kč
<small>(FMP Interreg III A projekt EL jedná se o projekt Správce fondu 10.000.000,-Kč a OEEL 2006 - 75000,- Kč a SHEEL 2007 - 80.000 z FMP, konference k ŽP - 45.000,- Kč. Příjem za administraci FMP hraří 75% mzdových prostředků tedy 423000,- Kč a 280.000,- Kč za sociální a zdravotní odvody, 31.500,- nájem, 11.400,- stravenky)</small>			
1.4 neinvestiční přijaté dotace od mezinár. institucí - 4152 <small>(spolufinancování projektu KUKA sekretariátem EEL Pirna)</small>	61 500,00 Kč	61 474,00 Kč	0,00 Kč
1.5 přijaté nekápítalové přísp. a náhrady - 6171 2324 <small>(SHEEL - účastnické poplatky od sportovních sdružení)</small>	5 000,00	3 040,00 Kč	5 000,00
1.6 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112 <small>(prodej kulturních pasů EL)</small>	22 000,00	16 895,00 Kč	22 000,00
1.7 příjmy z úroků - 6310 2141	8 000,00	2 988,06 Kč	8 000,00
1.8 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111 <small>proplacení projektu Rozvojové centrum (RC BROÚK)</small>	459 000,00	508 302,74 Kč	120 000,00
1.9 neinvestiční přijaté dotace ze státního fondu - 4116 <small>půlroční dotace od úřadu práce TP na sekretářku sl. Pečenou</small>	61 300,00 Kč	61 320,00 Kč	0,00
1.10 volné prostředky z r. 2006	435 000,00		967 000,00
PŘÍJMY CELKEM	2 889 800,00	2 586 694,55	12 998 400,00

2. Výdaje 2007

2.1. Náklady na pracovníky sekretariátu	926 600,00	927 411,00	1 444 000,00 Kč
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011 celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek a 2 na částečný úvazek	686 000,00	685 707,00 Kč	1 067 000,00 Kč
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031 navýšení položky z důvodů navýšení počtu zaměstnanců pro projekty RC BROUK a FMP	177 100,00	178 289,00 Kč	277 000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032 navýšení položky z důvodů navýšení počtu zaměstnanců pro projekty RC BROUK a FMP	61 300,00	61 713,00 Kč	96 000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	2 200,00	1 702,00 Kč	4 000,00 Kč
2.2. Náklady na chod kanceláře	1 128 200,00	1 127 202,48	10 985 700,00
2.2.1. služby pošt - 6171 5161	8 000,00	8 415,00 Kč	10 000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	60 000,00	49 383,50 Kč	80 000,00 Kč
2.2.3. nákup materiálu - 6171 5139 projekt KUKA a SHEEL	450 000,00	453 397,50 Kč	200 000,00 Kč
2.2.4 knihy, učební pomůcky, tisk - 6171 5136	6 000,00	4 704,50 Kč	10 000,00 Kč
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137	20 000,00	20 794,00 Kč	20 000,00 Kč
2.2.6. služby peněžních ústavů - 6310 5163	14 000,00	11 435,85 Kč	12 000,00 Kč

2.2.7 služby zpracování dat - 6171 5168 (zprac. mezd)	8 000,00	7 560,00 Kč	10 000,00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169	355 000,00	376 484,13 Kč	418 500,00 Kč
2.2.8.1 akce EL - OEEL a KUKA	229 000,00	230 989,03	350 000,00 Kč
2.2.8.2 www stránky aktualizace, doména)	3 000,00	6 500,00	16 000,00 Kč
2.2.8.3 audit	7 500,00	7 500,00	8 000,00 Kč
2.2.8.4 stravenky	14 500,00	15 042,50	30 000,00 Kč
2.2.8.5 tisk kulturních pasů EL	6 000,00	5 177,00	13 500,00 Kč
2.2.8.6 kancelář FMP - úklid (v r. 2006 zde bylo zaúčtováno také nájemné,internet a tlumočení v rámci kancel.FMP)	34 000,00	49 641,50	1 000,00 Kč
2.2.8.7 projekt RC BROÚK v r. 2006	61 000,00	61 634,10	
2.2.9 nájemné (BROÚK a FMP) - 6171 5164			51 000,00 Kč
2.2.10. údržba a opravy - 6171 5171	10 000,00	1 638,00 Kč	10 000,00 Kč
2.2.11 programové vybavení - 6171 5172	18 000,00	15 556,50 Kč	18 000,00 Kč
2.2.12 platby daní a poplatků - 6171 5362 (pojištění organizace)	3 200,00	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
2.2.13 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	80 000,00	81 629,00 Kč	100 000,00 Kč
2.2.14 pohoštění - 6171 5175	51 000,00	50 227,50 Kč	15 000,00 Kč
2.2.15 ostatní neinvest. transfery do zahr. - 6171 5532 (členství v AGEG)	45 000,00	42 777,00 Kč	28 000,00 Kč
2.2.16 ostatní neinvestiční výdaje - 6171 5909 (FMP Interreg IIIA projekt EL jedná se o projekt Správce fondu.	0,00		10 000 000,00
3.1. Rozpočtová rezerva	835 000,00		568 700,00
VÝDAJE CELKEM	2 889 800,00	2 054 613,48	12 998 400,00

Rozpočet Euroregionu Labe 2007	r. 2006	skutečnost 2006	r. 2007
Souhrn :			
Příjmy celkem :	2 889 800,00	2 586 694,55	12 998 400,00
Výdaje celkem:	2 889 800,00	2 054 613,48	12 998 400,00
Rozdíl:	0,00 Kč	532 081,07 Kč	0,00 Kč

Rozdíl rozpočtu na rok 2006 bude převeden do rezervního fondu

Rozdělení plánovaného přebytku roku 2006

Rezerva rozpočtu: viz komentář

K 1.1. 06 měl EL finanční zdroj 434.941,98 Kč

k 31.12.06 967.023,05 Kč.

Předpokládaný stav finančních zdrojů EL k 31.12.07 činí 568700,- Kč

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.