

NÁVRH rozpočtu DSO Euroregionu Labe na rok 2024			
1. Příjmy	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1.1 neinvestiční přijaté dotace od obcí - 4121			
1.1.1 členské příspěvky	1 031 588,00 Kč	1 241 505,00 Kč	1 261 105,00 Kč
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2023 vychází ze 5,- Kč/osobu a počtu obyvatel EL			
1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159	6 817 412,00 Kč	4 600 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
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 administrace FMP za celý rok 2023 včetně vybavení (2xPc+monitory+tiskárna) a dále pravděpodobně za dva kvartály 2024.			
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116	222 000,00 Kč	150 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Jedná se o dotaci na administraci FMP ze státního rozpočtu ve formě 20% z celkové částky administrace FMP			
1.4 neinvestiční přijaté transfery od krajů - 4122	50 000,00 Kč	400 000,00 Kč	50 000,00 Kč
1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
1.6 příjmy z úroků - 6310 2141	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
1.7 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - 6171 2329	400 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.8 finanční zůstatek z minulého účetního období zapojený jako rezerva do rozpočtu	210 000,00 Kč	1 528 484,37 Kč	944 806,62 Kč
PRÍJMY CELKEM	8 733 000,00 Kč	7 921 989,37 Kč	5 757 911,62 Kč
2. Výdaje	2022	2023	2024
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu			
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011	1 995 000,00 Kč	2 190 000,00 Kč	2 640 000,00 Kč
celkem 5 zaměstnanců, 3 na plný úvazek a 2 osoby na částečný,			
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031	495 000,00 Kč	547 500,00 Kč	660 000,00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032	183 000,00 Kč	197 000,00 Kč	238 000,00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038	5 000,00 Kč	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	15 000,00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162	12 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
(kulturní pasy, kancelářské potřeby, materiál v souvislosti s realizací projektu, viz 2.2.8.4)			
2.2.4 knihy, učební pomůcky, tisk - 6171 5136	2 000,00 Kč	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	50 000,00 Kč
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163	7 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.2.7 služby zpracování dat, mezd - 6171 5168	26 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169			
2.2.8.1 www stránky aktualizace, doména			15 000,00 Kč
2.2.8.2 audit hospodaření EL	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2.2.8.3 Gordic - licenční poplatky účetního programu a služby,	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	25 000,00 Kč
2.2.8.4 projekt FMP v 2024 - administrace na saské straně	650 000,00 Kč	0,00 Kč	650 000,00 Kč
2.2.9 nájemné kanceláří - 6171 5164	160 000,00 Kč	170 000,00 Kč	192 000,00 Kč
2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	25 000,00 Kč
2.2.11 programové vybavení, online FMP systém - 6171 5172	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100 000,00 Kč
2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
2.2.13 pohoštění - 6171 5175	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada, Prezidium, pracovní skupiny, LR.V, apod.)			
2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362	3 000,00 Kč	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	13 000,00 Kč
2.5 Ostatní finanční operace - 6399 5321, 5332, 5339, 5222	4 800 000,00 Kč	4 287 000,00 Kč	0,00 Kč
2.6 Rozpočtová rezerva EL - čerpání viz. komentář	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	914 911,62 Kč
VÝDAJE CELKEM	8 733 000,00	7 921 500,00	5 757 911,62
Souhrn:			
Příjmy celkem	8 733 000,00 Kč	7 921 989,37 Kč	5 757 911,62 Kč
Výdaje celkem	8 733 000,00 Kč	7 921 500,00 Kč	5 757 911,62 Kč
	0,00 Kč	489,37 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 podpisy a to: ředitel a předseda Rady EL nebo jeden z místopředsedů EL. S tímto výdajem bude vždy seznámena Rada EL na nejbližším zasedání.			