

Návrh rozpočtu EUREGIA EGRENSIS na rok 2008 (v tis.)

POL	Popis	Sch. rozp. 2007 (v tis.)	Upr. rozp. 2007 (v tis.)	Skutečnost 1. - 6./2007 (v Kč)	Návrh rozpočtu na r. 2008
Příjmy (bez konsol. položek)					
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	10 162,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti j. n.	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků	10,00	10,00	5 444,28	11,00
2143	Realizované kurzové zisky	1,00	1,00	0,00	0,00
2229	Přijaté vratky transferů j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24,00	24,00	33 886,90	30,00
	z toho proúčtování počátečního stavu pokladny			11 386,90	
	z toho příspěvek na LTM			22 500,00	0,00
2328	Neidentifikovatelné příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	Splátky půjček od ob. prosp. a pod. org.	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ost. HIM	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Ost. neinv. dotace ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 270,00	1 270,00	1 239 873,00	1 290,00
	z toho členské příspěvky obcí			1 239 873,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Neinv. přijaté dotace od rozp. územ. úrovně j.n.	86,00	86,00	86 544,00	87,00
	z toho členské příspěvky od svazků obcí			86 544,00	0,00
4152	Neinv. přijaté dotace od mezinárodních institucí	1 050,00	1 050,00	1 524 266,00	665,00
	z toho stř. 8026 - zprostředkování dotace od DF			982 085,00	
	z toho stř. 8034 - Přijaté dotace Administrace FMP			254 100,00	0,00
	z toho stř. 7971 - Přijaté dotace Administrace DF			288 081,00	0,00
4159	Neinvestiční přijaté dotace ze zahr. j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příjmy		2 441,00	2 441,00	2 900 176,18	2 083,00

Výdaje (bez konsol. položek)		Schv. rozp. 2007 (v tis.)	Upr. Rozp. 2007 (v tis.)	Skutečnost 1. - 6. (v Kč)	Návrh rozpočtu na r. 2008
5011	Platy zaměstnanců	1 041,50	1 041,50	487 157,00	1 060,50
5021	Ostatní osobní výdaje	80,00	80,00	32 490,00	80,00
	dohody o provedení práce			32 490,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	270,80	270,80	126 218,00	275,80
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	93,70	93,70	43 695,00	95,50

5038	Ostatní povinné poj. hrazené zaměstnavatelem	4,30	4,30	2 039,00	4,40
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,00	2,00	0,00	2,00
5137	Drobný hmotný inv. maj. a neinv. majetek	35,00	35,00	35 651,00	20,00
	z toho nabíječka telefonu			129,00	
	z toho lbimaster			4 901,00	
	z toho navigace TOMTOM			11 990,00	
	z toho nábytek			12 632,00	
	z toho lednička			5 999,00	
5139	Nákup materiálu j.n.	70,00	70,00	15 878,02	40,00
	z toho kanc. potřeby, drobný mater.,nemrznoucí směs			15 878,02	0,00
5142	Realizované kurzové ztráty	1,00	1,00	6,00	10,00
5149	Ostatní úroky a ost. fin výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	Voda	1,50	1,50	0,00	0,00
5152	Teplo	10,00	10,00	0,00	0,00
5153	Plyn	5,00	5,00	0,00	0,00
5154	Elektrická energie	15,00	15,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	70,00	70,00	28 015,60	65,00
5161	Služby pošt	12,00	12,00	8 518,50	20,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60,00	60,00	22 310,30	50,00
5163	Služby peněžních ústavů	30,00	30,00	6 209,12	30,00
	z toho bankovní poplatky			2 853,12	
	z toho komerční pojištění (včetně cestovního pojištění)			3 356,00	
	z toho pojištění služebního vozidla				0,00
5164	Nájemné	135,00	135,00	48 854,00	135,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270,00	255,00	10 000,00	20,00
	z toho daňové přiznání 2006, audit 2006			10 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání výuka angl. jazyka	15,00	15,00	4 500,00	15,00
5169	Nákup služeb j.n.	300,00	300,00	156 089,70	280,00
	z toho mytí vozidla, odpad, drobné služby			850,00	
	z toho www stránky, systémová podpora, správa serveru			5 235,50	
	z toho překlady, tlumočení, zápisy z jednání			52 107,80	
	z toho zpracování účetnictví			24 000,00	
	z toho zveřejnění ve Bílých stránkách, inzerce, předplatné			2 426,40	
	z toho stravenky			11 701,00	
	z toho vizitky, novoročenky			3 606,00	
	z toho grafické práce a tisk prop. brožury			2 000,00	
	z toho poplatek vjezd Regiontour			2 261,00	
	z toho platby za služby pro LTM			0,00	
	z toho doučtování služeb z roku 2006 - KÚ			4 696,00	
	z toho dopravní služby, stěhování			8 050,00	
	z toho služby spojené s nájemným Stavoprojekt			39 156,00	
	z toho platba za účast na Regiontour 2009				0,00
5171	Opravy a udržování	25,00	40,00	37 097,30	60,00
	z toho údržba služ. vozidla				0,00
	z toho nákup zimních pneumatik				0,00
5172	Programové vybavení	20,00	20,00	3 042,00	5,00

5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50,00	50,00	22 102,60	60,00
5174	Ostatní cestovní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	50,00	50,00	15 645,78	90,00
	z toho Pohoštění během návštěv, prezidií, VH a řídících výborů				0,00
	z toho Pohoštění během Výroční tiskové konference				0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	900,00	1,00
5182	Poskytované zálohy pokladně (nerozpočtuje se)	0,00	0,00	10 964,60	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary	2,00	2,00	0,00	2,00
5362	Platby daní a poplatků	10,00	10,00	6 000,00	10,00
	z toho daň z příjmů za 2006			6 000,00	
	z toho daň z příjmů za 2007				0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	12,00	12,00	0,00	12,00
	z toho peněžní cena spojená s cenou Euregia Egrensis 2008				
5511	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	36,00	36,00	38 447,69	100,00
	z toho Členský příspěvek AGEg			33 921,46	
	z toho Příspěvek na dopravu Theater ČOJČ-Jazyková ofenz.			4 526,23	
	z toho Příspěvek na Letní tábor mládeže 2008				0,00
5629	Neinv. půjčky neziskovým a pod. organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje		2 726,80	2 726,80	2 143 916,21	2 543,20
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů	150,00	150,00	0,00	0,00
	z toho smlouva o reklamě			0,00	0,00
8115	Změna stavu krát. prostředků na bank. účtech	135,80	135,80	-756 259,97	0,00
8128	Akt. dlouhod. operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

pozn. záporný zůstatek na položce 8115 znamená přírůstek financí na bankovních účtech
pozn. kladný zůstatek na položce 8115 znamená úbytek financí na bankovních účtech

Stav peněžních prostředků na účtech EE k 30.9.2007
Stav peněžních prostředků na ČP invest k 1.7.2007

973 874,-
813 021,-

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne