

## Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2018 - schválený Valnou hromadou dne 8. 2. 2018

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2017 (v Kč)</b> | <b>2 608 000,00</b> |
|--|---------------------|

### Příjmy :

|  | Kč                  |
|--|---------------------|
| členské příspěvky  | 660 000,00          |
| projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 3. - 4. čtvrt. 2017) | 940 000,00          |
| projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3. - 4. čtvrt. 2017)  | 165 000,00          |
| projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 1. - 2. čtvrt. 2018) | 900 000,00          |
| projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 1. - 2. čtvrt. 2018)  | 160 000,00          |
| projekt "READY TO HELP" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za rok 2017)  | 90 000,00           |
| projekt "READY TO HELP" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za rok 2017)   | 5 000,00            |
| úroky z účtů   | 1 000,00            |
| <b>Příjmy celkem</b>   | <b>2 921 000,00</b> |

### Výdaje :

|  | Kč                  |
|--|---------------------|
| mzdové náklady - zaměstnanci                                   | 1 650 000,00        |
| ostatní mzdové náklady - hodnocení žádostí (DPP)               | 60 000,00           |
| ostatní mzdové náklady - vlastní projekty (DPP, DPČ)           | 200 000,00          |
| sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele                  | 570 000,00          |
| zákonné pojištění zaměstnavatele                               | 7 000,00            |
| příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění | 70 000,00           |
| neinvestiční vybavení  | 65 000,00           |
| materiál   | 30 000,00           |
| poplatky za telefon  | 20 000,00           |
| poštovné   | 30 000,00           |
| bankovní poplatky  | 20 000,00           |
| nájemné  | 70 000,00           |
| služby k nájmu   | 62 000,00           |
| daňové poradenství, účetnictví, personalistika                 | 50 000,00           |
| školení, vzdělávání  | 10 000,00           |
| propagace  | 150 000,00          |
| internet   | 20 000,00           |
| překlady, tlumočení  | 60 000,00           |
| externí služby - vlastní projekty                              | 650 000,00          |
| ostatní služby   | 20 000,00           |
| cestovné   | 80 000,00           |
| občerstvení, dary  | 40 000,00           |
| pojištění  | 5 000,00            |
| ostatní poplatky   | 4 000,00            |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>3 943 000,00</b> |

**Hospodářský výsledek 2018 (v Kč):**

**-1 022 000,00**

**Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2017 (v Kč):**

**2 608 000,00**

**Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2018 (v Kč):**

**1 586 000,00**