

Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2016 - po změně č. 1 schválené dne 30.5.2016

disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2015 (v Kč)	2 200 000,00
---	--------------

Příjmy :

	Schválený Kč	Změna č. 1 Kč	Po změně č. 1 Kč
členské příspěvky	630 000,00	0,00	630 000,00
projekt "FM 2007-2013" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 3. čtvrt. 2015)	745 000,00	0,00	745 000,00
projekt "FM 2007-2013" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3. čtvrt. 2015)	131 000,00	0,00	131 000,00
projekt "FM 2014-2020" (INTERREG V-A) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 4. čtvrt. 2015 a 1. čtvrt. 2016)	0,00	0,00	0,00
projekt "FM 2014-2020" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 4. čtvrt. 2015 a 1. čtvrt. 2016)	0,00	0,00	0,00
úroky z účtů	1 000,00	0,00	1 000,00
Příjmy celkem	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00

Výdaje :

mzdové náklady - zaměstnanci	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
ostatní mzdové náklady - hodnocení žádostí (DPP)	50 000,00	0,00	50 000,00
ostatní mzdové náklady - vlastní projekty (DPP)	60 000,00	0,00	60 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele	452 000,00	0,00	452 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele	6 000,00	0,00	6 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění	51 000,00	0,00	51 000,00
neinvestiční vybavení	20 000,00	0,00	20 000,00
materiál	40 000,00	0,00	40 000,00
poplatky za telefon	25 000,00	0,00	25 000,00
poštovné	20 000,00	0,00	20 000,00
bankovní poplatky	15 000,00	0,00	15 000,00
nájemné	70 000,00	0,00	70 000,00
služby k nájmu	80 000,00	0,00	80 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika	50 000,00	0,00	50 000,00
školení, vzdělávání	20 000,00	0,00	20 000,00
propagace	50 000,00	0,00	50 000,00
internet	15 000,00	0,00	15 000,00
překlady	20 000,00	0,00	20 000,00
překlady - vlastní projekty	30 000,00	0,00	30 000,00
externí služby - vlastní projekty	150 000,00	-23 000,00	127 000,00
ostatní služby	40 000,00	20 000,00	60 000,00
cestovné	85 000,00	0,00	85 000,00
občerstvení	60 000,00	0,00	60 000,00
pojištění	3 000,00	0,00	3 000,00
ostatní poplatky	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Výdaje celkem	2 743 000,00	0,00	2 743 000,00

Hospodářský výsledek 2016 (v Kč):

-1 236 000,00

-1 236 000,00

Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2015 (v Kč):

2 200 000,00

2 200 000,00

Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2016 (v Kč):

964 000,00

964 000,00