

Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2013 - po změně č. 1 schválené dne 27.9.2013

disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2012	1 580 000,00
--	--------------

Příjmy :

	Schválený	Změna č. 1	Po změně č. 1
	Kč	Kč	Kč
členské příspěvky	690 000,00	0,00	690 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2012 a 1. čtvrt. 2013)	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2012 a 1. čtvrt. 2013)	208 000,00	0,00	208 000,00
projekt "EUREGIO PL-CZ" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů)	210 000,00	0,00	210 000,00
projekt "EUREGIO PL-CZ" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů)	12 300,00	0,00	12 300,00
úroky z účtů	15 000,00	-5 300,00	9 700,00
vratka silniční daně	0,00	5 300,00	5 300,00
Příjmy celkem	2 318 300,00	0,00	2 318 300,00

Výdaje :

mzdové náklady - zaměstnanci	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP (DPP)	120 000,00	23 000,00	143 000,00
ostatní mzdové náklady - projekt EUREGIO PL-CZ (DPP, DPČ)	30 000,00	0,00	30 000,00
ostatní mzdové náklady - projekt Strategie ER Silesia (DPP)	51 000,00	0,00	51 000,00
ostatní mzdové náklady - projekt Bulletin ER Silesia (DPP)	41 000,00	0,00	41 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele	470 000,00	0,00	470 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele	7 000,00	0,00	7 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění	58 000,00	0,00	58 000,00
DHM	10 000,00	0,00	10 000,00
materiál	40 000,00	0,00	40 000,00
poplatky za telefon	35 000,00	0,00	35 000,00
poštovné	28 000,00	5 000,00	33 000,00
bankovní poplatky	25 000,00	0,00	25 000,00
nájemné	57 000,00	0,00	57 000,00
služby k nájmu	60 000,00	0,00	60 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika	45 000,00	0,00	45 000,00
školení, vzdělávání	20 000,00	0,00	20 000,00
propagace	15 000,00	0,00	15 000,00
internet	15 000,00	0,00	15 000,00
překlady	10 000,00	3 000,00	13 000,00
překlady - projekt Strategie ER Silesia	40 000,00	0,00	40 000,00
překlady - projekt Bulletin ER Silesia	22 000,00	8 000,00	30 000,00
externí služby - projekt Strategie ER Silesia (zpracování)	350 000,00	-140 000,00	210 000,00
externí služby - projekt Strategie ER Silesia (jednání pracovních skupin)	23 000,00	0,00	23 000,00
externí služby - projekt Bulletin ER Silesia	105 000,00	-25 000,00	80 000,00
ostatní služby	20 000,00	0,00	20 000,00
cestovné	50 000,00	10 000,00	60 000,00
cestovné - projekt EUREGIO PL-CZ	130 000,00	0,00	130 000,00
cestovné - projekt Strategie ER Silesia	18 000,00	0,00	18 000,00
občerstvení	110 000,00	0,00	110 000,00
pojištění	4 000,00	0,00	4 000,00
ostatní daně a poplatky	3 000,00	-3 000,00	0,00
Výdaje celkem	3 362 000,00	-119 000,00	3 243 000,00

Hospodářský výsledek 2013

-1 043 700,00

-924 700,00

Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2012

1 580 000,00

1 580 000,00

Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2013

536 300,00

655 300,00

Realizace projektu "EUREGIO PL-CZ"

Realizace projektu "Strategie Euroregionu Silesia"

Realizace projektu "Bulletin Euroregionu Silesia"