

## Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2012 - po změně č. 1 schválené dne 18.6.2012

disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2011	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
--	------------	------------	--------------

### Příjmy :

	Schválený	Změna č. 1	Po změně č. 1
	Kč	Kč	Kč
členské příspěvky	841 000,00	0,00	841 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2011 a 1. čtvrt. 2012)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2011 a 1. čtvrt. 2012)	203 000,00	0,00	203 000,00
úroky z účtů	3 000,00	7 000,00	10 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 197 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 204 000,00</b>

### Výdaje :

mzdové náklady - zaměstnanci	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP (DPP)	75 000,00	0,00	75 000,00
ostatní mzdové náklady - projekt EUREGIO PL-CZ (DPP, DPČ)	60 000,00	0,00	60 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele	406 700,00	0,00	406 700,00
zákonné pojištění zaměstnavatele	5 000,00	0,00	5 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění	46 000,00	0,00	46 000,00
DHM	30 000,00	10 000,00	40 000,00
materiál	20 000,00	0,00	20 000,00
poplatky za telefon	35 000,00	0,00	35 000,00
poštovné	15 000,00	3 000,00	18 000,00
bankovní poplatky	25 000,00	0,00	25 000,00
nájemné	55 000,00	0,00	55 000,00
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	80 000,00	10 000,00	90 000,00
propagace - projekt EUREGIO PL-CZ (zahajovací konference)	66 000,00	0,00	66 000,00
internet	15 000,00	0,00	15 000,00
překlady	15 000,00	0,00	15 000,00
tlumočení - projekt EUREGIO PL-CZ (zahajovací konference)	35 000,00	0,00	35 000,00
externí služby - příprava projektu Strategie ER Silesia	40 000,00	-28 000,00	12 000,00
externí služby - projekt EUREGIO PL-CZ (zahajovací konference)	98 000,00	0,00	98 000,00
ostatní služby	10 000,00	10 000,00	20 000,00
cestovné	70 000,00	0,00	70 000,00
cestovné - projekt EUREGIO PL-CZ	16 700,00	0,00	16 700,00
pohoštění, dary	50 000,00	50 000,00	100 000,00
pojištění	5 000,00	0,00	5 000,00
ostatní daně a poplatky	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 560 400,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 615 400,00</b>

### Hospodářský výsledek 2012

-363 400,00      -48 000,00      -411 400,00

Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2011

900 000,00      500 000,00      1 400 000,00

Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2012

536 600,00      452 000,00      988 600,00