

Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2024 - změna č. 1

Příjmy :

	Rozpočet schválený	Změna č. 1	Po změně č. 1
	Kč	Kč	Kč
členské příspěvky	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 2. - 3. čtvrtletí 2023)	816 000,00	0,00	816 000,00
projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 2. - 3. čtvrtletí 2023)	145 000,00	0,00	145 000,00
projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů závěrečná platba 2023)	192 000,00	0,00	192 000,00
projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů závěrečná platba 2023)	34 000,00	0,00	34 000,00
projekt "Fond malých projektů 2021-2027 - administrace" (INTERREG Česko-Polsko) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 7/2023-1/2024)	671 000,00	0,00	671 000,00
projekt "Fond malých projektů 2021-2027 - administrace" (INTERREG Česko-Polsko) - dotace z SR (refundace výdajů za 7/2023-1/2024)	168 000,00	0,00	168 000,00
projekt "Fond malých projektů 2021-2027 - administrace" (INTERREG Česko-Polsko) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 2/2024-4/2024)	448 000,00	0,00	448 000,00
projekt "Fond malých projektů 2021-2027 - administrace" (INTERREG Česko-Polsko) - dotace z SR (refundace výdajů za 2/2024-4/2024)	112 000,00	0,00	112 000,00
projekt "Fond malých projektů 2021-2027 - administrace" (INTERREG Česko-Polsko) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 5/2024-7/2024)	430 000,00	0,00	430 000,00
projekt "Fond malých projektů 2021-2027 - administrace" (INTERREG Česko-Polsko) - dotace z SR (refundace výdajů za 5/2024-7/2024)	107 000,00	0,00	107 000,00
projekt "Poznej naši Silesianku" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za období 6/2023 - 12/2023)	315 000,00	0,00	315 000,00
projekt "Poznej naši Silesianku" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za období 6/2023 - 12/2023)	18 000,00	0,00	18 000,00
úroky z účtů	10 000,00	0,00	10 000,00
Příjmy celkem	4 778 000,00	0,00	4 778 000,00

Výdaje :

	Kč	Kč	Kč
mzdové náklady - zaměstnanci	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
ostatní mzdové náklady - hodnocení žádostí (DPP)	60 000,00	0,00	60 000,00
ostatní mzdové náklady - vlastní projekty vč. zajištění udržitelnosti (DPP, DPČ)	100 000,00	0,00	100 000,00
sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele	540 000,00	0,00	540 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele	7 000,00	0,00	7 000,00
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění	54 000,00	0,00	54 000,00
neinvestiční vybavení, IT, softwarová podpora	150 000,00	0,00	150 000,00
materiál	30 000,00	0,00	30 000,00
telefon, internet (domény, webhosting)	40 000,00	0,00	40 000,00
poštovné včetně datové schránky	15 000,00	0,00	15 000,00
bankovní poplatky	10 000,00	0,00	10 000,00
nájemné	140 000,00	0,00	140 000,00
služby k nájmu (vč. energií)	110 000,00	0,00	110 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika	80 000,00	0,00	80 000,00
školení, vzdělávání	20 000,00	0,00	20 000,00
propagace	20 000,00	0,00	20 000,00
překlady, tlumočení	40 000,00	0,00	40 000,00
externí služby - vlastní projekty vč. zajištění udržitelnosti	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
ostatní služby	70 000,00	0,00	70 000,00
cestovné	60 000,00	30 000,00	90 000,00
občerstvení, dary	70 000,00	0,00	70 000,00
pojištění	5 000,00	0,00	5 000,00
členský příspěvek Asociace euroregionů ČR	5 000,00	5 000,00	10 000,00
ostatní poplatky	2 000,00	0,00	2 000,00
Výdaje celkem	3 518 000,00	0,00	3 518 000,00