

Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2015 po změně č. 1 schválené dne 1. 12. 2015

disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2014	1 330 000,00
--	--------------

Příjmy :

	Schválený	Změna č. 1	Po změně č. 1
	Kč	Kč	Kč
členské příspěvky	670 000,00	0,00	670 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2014 a 1. čtvrt. 2015)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2014 a 1.čtvrt. 2015)	247 000,00	0,00	247 000,00
projekt "EUREGIO PL-CZ" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů 2013-2014)	253 000,00	0,00	253 000,00
projekt "EUREGIO PL-CZ" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů 2013-2014)	15 000,00	0,00	15 000,00
projekt "Strategie ER Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů 2013-2014)	440 000,00	0,00	440 000,00
projekt "Bulletin ER Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů 2013-2014)	255 000,00	0,00	255 000,00
úroky z účtů	4 000,00	0,00	4 000,00
Příjmy celkem	3 284 000,00	0,00	3 284 000,00

Výdaje :

mzdové náklady - zaměstnanci	1 370 000,00	50 000,00	1 420 000,00
ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP (DPP)	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
ostatní mzdové náklady - projekt "Když se řekne ER Silesia" (DPP)	60 000,00	0,00	60 000,00
ostatní mzdové náklady - vlajkový projekt "PL-CZ spolupráce mládeže" (DPP)	20 000,00	-20 000,00	0,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele	466 000,00	12 000,00	478 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele	7 000,00	0,00	7 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění	55 000,00	0,00	55 000,00
neinvestiční vybavení	100 000,00	0,00	100 000,00
materiál	45 000,00	21 000,00	66 000,00
poplatky za telefon	30 000,00	0,00	30 000,00
poštovné	28 000,00	0,00	28 000,00
bankovní poplatky	30 000,00	0,00	30 000,00
nájemné	80 000,00	0,00	80 000,00
služby k nájmu	70 000,00	0,00	70 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika	50 000,00	0,00	50 000,00
školení, vzdělávání	20 000,00	0,00	20 000,00
propagace	200 000,00	-53 000,00	147 000,00
propagace - projekt "Když se řekne ER Silesia"	86 000,00	0,00	86 000,00
internet	15 000,00	0,00	15 000,00
překlady	50 000,00	0,00	50 000,00
překlady - projekt "Když se řekne ER Silesia"	30 000,00	0,00	30 000,00
externí služby - projekt "Když se řekne ER Silesia"	265 000,00	0,00	265 000,00
ostatní služby	60 000,00	0,00	60 000,00
cestovné	70 000,00	15 000,00	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	0,00	1 000,00
Výdaje celkem	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00

Hospodářský výsledek 2015

-27 000,00

-27 000,00

Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2014

1 330 000,00

1 330 000,00

Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2015

1 303 000,00

1 303 000,00