

**Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2014 - po změně č. 2 schválené dne 23.9.2014**

|  |              |
|--|--------------|
| disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2013 | 1 550 000,00 |
|--|--------------|

**Příjmy :**

|   | Schválený<br>Kč     | Schválený po změně<br>č. 1 | Změna č. 2<br>Kč | Po změně č. 2<br>Kč |
|---|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| členské příspěvky   | 680 000,00          | 680 000,00                 | 0,00             | 680 000,00          |
| projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2013 a 1. čtvrt. 2014) | 1 190 000,00        | 1 190 000,00               | 0,00             | 1 190 000,00        |
| projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2013 a 1. čtvrt. 2014)  | 179 000,00          | 179 000,00                 | 0,00             | 179 000,00          |
| projekt "EUREGIO PL-CZ" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů)   | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                |
| projekt "EUREGIO PL-CZ" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů)  | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                |
| úroky z účtů  | 9 000,00            | 9 000,00                   | 0,00             | 9 000,00            |
| <b>Příjmy celkem</b>  | <b>2 058 000,00</b> | <b>2 058 000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2 058 000,00</b> |

**Výdaje :**

|   |                     |                     |             |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| mzdové náklady - zaměstnanci  | 1 350 000,00        | 1 350 000,00        | 20 000,00   | 1 370 000,00        |
| ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP (DPP)   | 20 000,00           | 20 000,00           | -20 000,00  | 0,00                |
| ostatní mzdové náklady - projekt EUREGIO PL-CZ (DPP, DPČ)   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| ostatní mzdové náklady - projekt Strategie ER Silesia (DPP)   | 30 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| ostatní mzdové náklady - projekt Bulletin ER Silesia (DPP)  | 40 000,00           | 40 000,00           | -10 000,00  | 30 000,00           |
| soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele   | 470 000,00          | 470 000,00          | 10 000,00   | 480 000,00          |
| zákonné pojištění zaměstnavatele  | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
| příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění  | 58 000,00           | 58 000,00           | 0,00        | 58 000,00           |
| DHM   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
| materiál  | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
| poplatky za telefon   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| poštovné  | 28 000,00           | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
| bankovní poplatky   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| nájemné   | 57 000,00           | 57 000,00           | 0,00        | 57 000,00           |
| služby k nájmu  | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
| daňové poradenství, účetnictví, personalistika  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| školení, vzdělávání   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| propagace   | 15 000,00           | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
| internet  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| překlady  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| překlady - projekt Strategie ER Silesia   | 20 000,00           | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| překlady - projekt Bulletin ER Silesia  | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00        | 22 000,00           |
| externí služby - projekt EUREGIO PL-CZ (studijní pobyt v ER Silesia)                                    | 140 000,00          | 140 000,00          | 0,00        | 140 000,00          |
| externí služby - projekt Strategie ER Silesia (zpracování, informační leták, jednání pracovních skupin) | 190 000,00          | 182 000,00          | 0,00        | 182 000,00          |
| externí služby - projekt Bulletin ER Silesia  | 92 000,00           | 92 000,00           | 0,00        | 92 000,00           |
| ostatní služby  | 20 000,00           | 43 000,00           | 0,00        | 43 000,00           |
| cestovné  | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
| cestovné - projekt EUREGIO PL-CZ  | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
| cestovné - projekt Strategie ER Silesia   | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
| občerstvení   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| pojištění   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
| ostatní poplatky  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| <b>Výdaje celkem</b>  | <b>3 156 000,00</b> | <b>3 156 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 156 000,00</b> |

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Hospodářský výsledek 2014</b>                     | <b>-1 098 000,00</b> | <b>-1 098 000,00</b> | <b>-1 098 000,00</b> |
| Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2013 | 1 550 000,00         | 1 550 000,00         | 1 550 000,00         |
| Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2014 | 452 000,00           | 452 000,00           | 452 000,00           |

|  |
|--|
| Realizace projektu "EUREGIO PL-CZ"                 |
| Realizace projektu "Strategie Euroregionu Silesia" |
| Realizace projektu "Bulletin Euroregionu Silesia"  |