

## Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2012 - po změně č. 2 schválené dne 15.10.2012

disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2011	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
--	--------------	------	--------------

### Příjmy :

	Schváleny po změně č. 1	Změna č. 2	Po změně č. 2
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204 000,00</b>

### Výdaje :

mzdové náklady - zaměstnanci	1 160 000,00	30 000,00	1 190 000,00
ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP (DPP)	75 000,00	-23 000,00	52 000,00
ostatní mzdové náklady - projekt EUREGIO PL-CZ (DPP, DPČ)	60 000,00	-17 000,00	43 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele	406 700,00	10 000,00	416 700,00
zákonně 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	40 000,00	0,00	40 000,00
materiál	20 000,00	0,00	20 000,00
poplatky za telefon	35 000,00	0,00	35 000,00
poštovné	18 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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
tłumočení - projekt EUREGIO PL-CZ (zahajovací konference)	35 000,00	0,00	35 000,00
externí služby - příprava projektu Strategie ER Silesia	12 000,00	0,00	12 000,00
externí služby - projekt EUREGIO PL-CZ (zahajovací konference)	98 000,00	0,00	98 000,00
ostatní služby	20 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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>2 615 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615 400,00</b>

### Hospodářský výsledek 2012

-411 400,00      0,00      -411 400,00

Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2011

1 400 000,00      0,00      1 400 000,00

Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2012

988 600,00      0,00      988 600,00