

Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2023 - změna č. 1

Příjmy :

| | Rozpočet schválený | Změna č. 1 | Po změně č. 1 |
|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | Kč | Kč | Kč |
| členské příspěvky | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 3. - 4. čtvrtletí 2022) | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3. - 4. čtvrtletí 2022) | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za 1. čtvrtletí 2023) | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| projekt "Fond mikroprojektů 2014-2020 - administrace" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za 1. čtvrtletí 2023) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| projekt "Silesianka" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za období 4/2022 - 9/2022) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| projekt "Silesianka" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za období 4/2022 - 9/2022) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| projekt "Poznej naši Silesianku" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za období 10/2022 - 5/2023) | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| projekt "Poznej naši Silesianku" (INTERREG V-A) - dotace ze SR (refundace výdajů za období 10/2022 - 5/2023) | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| projekt "Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za období 2020-2021) | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| projekt "Euroregion Silesia 2021-2027 - myslíme strategicky" (INTERREG V-A) - dotace z EFRR (refundace výdajů za období 2021-2022) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| úroky z účtů | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Příjmy celkem | 2 998 000,00 | 0,00 | 2 998 000,00 |

Výdaje :

| | Kč | Kč | Kč |
|--|---------------------|-------------|---------------------|
| mzdové náklady - zaměstnanci | 1 400 000,00 | 170 000,00 | 1 570 000,00 |
| ostatní mzdové náklady - hodnocení žádostí (DPP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní mzdové náklady - vlastní projekty (DPP, DPČ) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| zákonné pojištění zaměstnavatele | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| neinvestiční vybavení | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| materiál | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| telefon, internet (domény, webhosting) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| poštovné | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| bankovní poplatky | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| školení, vzdělávání | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| propagace | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| překlady, tlumočení | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| externí služby - vlastní projekty | 900 000,00 | -170 000,00 | 730 000,00 |
| ostatní služby | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| cestovné | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| občerstvení, dary | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| pojištění | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| členský příspěvek Asociace euroregionů ČR | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| ostatní poplatky | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Výdaje celkem | 3 694 000,00 | 0,00 | 3 694 000,00 |