

PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2014 ROK

PRZYCHODY 2014 ROK

PRZYCHODY	4 656 694,21
Składki członkowskie	362 000,00
Refundacja projektu "Śląski System Informacji Turystycznej"	25 416,95
Refundacja projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."	236 595,26
Refundacja projektu "Internet w każdym domu..."	3 734 490,00
Refundacja projektu "Międzysektorowa współpraca..."	76 082,00
Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej..."	30 110,00
Inne przychody finansowe	2 000,00
Nadwyżka z 2013 roku	190 000,00

WYDATKI 2014 ROK

	PLAN
WYDATKI	4 656 694,21
Podstawowa działalność bieżąca	217 844,00
Wynagrodzenia pracowników	149 000,00
Fundusz osobowy	118 000,00
Ubezpieczenie społeczne	31 000,00
Wydatki bieżące	68 844,00
Zużycie wody i energii	10 500,00
Czynsz	6 200,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty telefoniczne	2 000,00
Usługi rachunkowe	1 800,00
Usługi informatyczne - Internet	1 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	4 344,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	15 000,00
Pozostałe	20 000,00
Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	75 900,00
Wynagrodzenia pracowników	52 900,00
Fundusz osobowy	44 000,00
Ubezpieczenie społeczne	8 900,00
Wydatki bieżące	23 000,00

Promocja i upowszechnianie	10 000,00
Podróże służbowe	3 000,00
Organizacja spotkań, szkoleń	10 000,00
Promocja turystyczna i gospodarcza	46 500,00
Wydatki bieżące	46 500,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	10 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	20 000,00
Materiały promocyjne	5 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	3 000,00
Podróże służbowe	2 500,00
Komunikacja w Subregionie Zachodnim	10 000,00
Wydatki bieżące (mi.n.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00
Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	228 155,20
Wynagrodzenia pracowników	201 780,24
Fundusz osobowy	167 258,16
Ubezpieczenie społeczne	34 522,08
Wydatki bieżące	26 374,96
Usługi rachunkowe	18 000,00
Usługi bankowe	200,00
Częstotliwość WiMAX (abonament) - wydatek niekwalifikowalny	7 174,96
Podróże służbowe - wydatek niekwalifikowalny	1 000,00
Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"	3 736 990,00
Wynagrodzenia pracowników	156 000,00
Fundusz osobowy	129 310,32
Ubezpieczenie społeczne	26 689,68
Wydatki bieżące	225 230,00
Obsługa zamówień publicznych (specjalista)	10 000,00
Wynagrodzenia Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)	168 000,00
Usługi doradztwa technicznego	13 530,00
Usługi rachunkowe	10 800,00
Usługi bankowe	1 200,00
Zakup materiałów biurowych	4 800,00
Podróże służbowe do BO	14 400,00
Podróże służbowe - pozostałe - wydatek niekwalifikowalny	2 500,00
Promocja i upowszechnianie	69 515,00
Zakup materiałów informacyjnych (tablice, plakaty, ulotki i inne)	28 100,00
Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, smycze, notesy, pendrive i inne)	13 980,00
Ogłoszenia w prasie	4 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie oznakowań na zakupiony sprzęt	3 435,00
Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny	20 000,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń abonenckich, urządz. specjalistycznych dla niepełnosprawnych itp.	2 685 500,00
Inne usługi (koszty przyłączenia i dostępu do Internetu, koszty instalacji i konfiguracji sprzętu, opieka serwisowa posprzedażowa, ubezpieczenie sprzętu i inne)	437 645,00
Szkolenia	163 100,00

Projekt „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”	72 822,90
Wynagrodzenia pracowników	24 600,00
Fundusz osobowy	20 391,24
Ubezpieczenie społeczne	4 208,76
Wydatki bieżące	42 210,00
Podróże służbowe - koszty delegacji	900,00
Usługi bankowe	480,00
Ogłoszenia w prasie	2 700,00
Organizacja konferencji sieciującej (wynajem sali, catering, wynag. panelistów)	4 550,00
Organizacja paneli eksperckich (wynag. ekspertów)	17 280,00
Organizacja warsztatów tematycznych (wynajem sali)	2 800,00
Opracowanie 4 analiz stanu obecnego (wynag. ekspertów)	10 000,00
Opracowanie i druk raportu planowania strategicznego (50 egzemplarzy)	3 500,00
Koszty pośrednie	6 012,90
Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce - Leszczynach"	31 110,00
Wynagrodzenia pracowników	21 000,00
Fundusz osobowy	17 407,20
Ubezpieczenie społeczne	3 592,80
Wydatki bieżące	4 250,00
Stworzenie zakładki na stronie internetowej	4 000,00
Opłata za serwer	250,00
Koszty pośrednie	4 860,00
Usługi rachunkowe	1 800,00
Usługi pocztowe	120,00
Usługi bankowe	180,00
Czynsz, media	960,00
Telefon, Internet	600,00
Usługi sprzątnania + zakup środków czystości	600,00
Materiały biurowe	600,00
Podróże służbowe - wydatki niekwalifikowalne	1 000,00
Udział w programach grantowych	25 000,00
Rezerwa	212 372,11