

Návrh úpravy rozpočtu za rok 2013

Príjmy bežného roka	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu	Predpoklad čerpania	Rozdiel
Zostatok z minulého roku	6463,06	6 133,96	6 133,96	0,00
Členské príspevky	15120,00	15 540,00	15 540,00	0,00
Príspevky na snem a konferenciu	14100,00	18 744,00	18 744,00	0,00
Príspevky na vzdelávanie	11616,70	11 700,00	11 698,00	2,00
Príjmy z aktivít APUMS	39850,00	41 950,00	41 950,00	0,00
Príjem do SF		85,50	85,48	0,02
Úroky	8,43	2,44	1,42	1,02
Príjmy celkom:	87158,19	94 155,90	94 152,86	3,04

Výdavky	Skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu	Skutočnosť	Rozdiel
Na snem, radu a konferenciu	31524,55	35 526,00	35 308,15	217,85
Na vzdelávanie	21715,80	19 365,00	19 360,09	4,91
Prevádzka - na kanceláriu	22695,34	32 364,80	30 899,41	1 465,39
z toho: - materiálové výdavky	820,36	1 565,00	1 561,50	3,50
- cestovné náhrady	3317,45	5 010,00	5 003,40	6,60
- telefón, poštovné, internet	741,98	820,00	792,82	27,18
- reprezentačný fond	1683,33	580,00	575,36	4,64
- mzda výkonného predsedu	14400,00	15 003,00	15 502,62	-499,62
- ostatné mzdy a odmeny		1 750,00	100,00	1 650,00
- odvody do fondov		5 552,80	5 315,35	237,45
- stravné		609,00	608,55	0,45
- tvorba a SF		85,50	70,01	15,49
- čerpanie SF		85,50	67,40	18,10
- nájomné	873,80	1 025,00	1 023,58	1,42
- web stránka	858,42	279,00	278,82	0,18
Služby a odmeny na zmluvu	2380,00	3 700,00	3 675,00	25,00
Spolufinancovanie projektov		1 050,90	0,00	1 050,90
Medzinárodné vzťahy APÚMS SR	2607,70	2 000,00	1 997,01	2,99
Ostatné (poplatky banke, daň)	100,84	149,20	141,03	8,17
Výdavky celkom:	81024,23	94 155,90	91 380,69	2 775,21

príjmy:	87 158,19	94 155,90	94 152,86	3,04
výdavky:	81 024,23	94 155,90	91 380,69	2 775,21
rozdiel:	6 133,96	0,00	2 772,17	-2 772,17

Turč. Teplice 5.12.2013
Spracovala: Ing. Eva Mališová

