

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2016 a zmena rozpočtu 2016

Príjmy bežného roka	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozdiel	Návrh na zmenu rozpočtu 2016
Zostatok z minulého roku	34 911,90	34 911,90	0,00	34911,00
Členské príspevky	18 900,00	18 450,00	450,00	18450,00
Príspevky na snem a konferencie	22 000,00	19 903,00	2 097,00	19903,00
Príspevky na vzdelávanie	16 000,00	15 133,00	867,00	15133,00
Príjmy z aktivít APUMS (rekl.part.)	42 000,00	39 900,00	2 100,00	40700,00
Diaľničná známka - vratka	0,00	100,00	-100,00	100,00
Grant	0,00		0,00	0,00
Vratka zo ZP		66,26		66,06
Príjem do SF	100,00	84,09	15,91	100,00
Úroky	3,90	0,34	3,56	3,90
Príjmy celkom:	133 915,80	128 548,59	5 433,47	129 366,96

Výdavky	Návrh rozpočtu 2016	Skutočnosť 2016	Rozdiel	Návrh na zmenu rozpočtu 2016
Na snem, radu a konferencie	40 000,00	34 223,29	5 776,71	36000,00
Na vzdelávanie	20 000,00	14 950,02	5 049,98	15000,00
Prevádzka - na kanceláriu	39 230,00	29 092,54	10 137,46	37 550,00
z toho: - materiálové výdavky	2 000,00	486,92	1 513,08	1000,00
- cestovné náhrady	5 000,00	5 352,77	-352,77	5500,00
- telefón, pošt., inter., iné popl.	820,00	1 040,12	-220,12	1100,00
- reprezentačný fond	500,00	69,87	430,13	100,00
- mzda výkon. predsedu	16 600,00	15 102,74	1 497,26	16600,00
- ostatné mzdy a odmeny	4 200,00		4 200,00	4000,00
- odvody do fondov	7 100,00	5 315,93	1 784,07	7100,00
- stravné	620,00	751,08	-131,08	760,00
- tvorba a SF	105,00	84,09	20,91	105,00
- čerpanie SF	105,00	54,80	50,20	105,00
- nájomné	900,00	834,22	65,78	900,00
- web stránka	280,00		280,00	280,00
- marketing a propagácia	1 000,00		1 000,00	0,00
- odborná literatúra	0,00		0,00	0,00
Služby a odmeny na zmluvu	2 300,00	2 180,00	120,00	2300,00
Spolufinancovanie projektov	0,00	0,00	0,00	0,00
Medzinárodné vzťahy APÚMS	4 500,00	3 264,06	1 235,94	3500,00
Ostatné (poplatky banke, daň)	250,00	71,53	178,47	100,00
Výdavky celkom:	106 280,00	83 781,44	22 498,56	94 450,00

príjmy:	133 915,80	128 548,59	5 433,47	129 366,96
výdavky:	106 280,00	83 781,44	22 498,56	94 450,00
rozdiel:	27 635,80	44 767,15	-17 065,09	34 916,96

BÚ		44 774,17
pokladňa		402,49
pokladňa SF		49,47
Spolu		45 226,13

Spracovala: Ing. Mališová a Ing. Vereš
V Turč. Tepliciach 5.12.2016