

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Príjmy bežného roka	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017 (b)	Rozdiel (a-b)
Zostatok z minulého roku	38 851,12	38 851,12	0,00
Členské príspevky	18 450,00	19 200,00	-750,00
Príspevky na snem a konferencie	20 000,00	34 501,00	-14 501,00
Príspevky na vzdelávanie	10 000,00	14 935,00	-4 935,00
25. výročie vzniku APUMS	10 000,00		10 000,00
Príjmy z aktivít APUMS (rekl.part.)	42 000,00	50 710,00	-8 710,00
Dialničná známka - vratka	0,00		0,00
Grant	0,00		0,00
Vratka zo ZP	0,00		0,00
Príjem do SF	91,00		91,00
Uroky	0,50		0,50
Príjmy celkom:	139 392,62	158 197,12	-18 896,00

Výdavky	Návrh rozpočtu 2017	Skutočnosť 2017 (b)	Rozdiel (a-b)
Na snem, radu a konferencie	36 000,00	40 768,36	-4 768,36
Na vzdelávanie	15 000,00	19 395,64	-4 395,64
Prevádzka - na kanceláriu	38 750,00	39 541,11	-791,11
z toho: - materiálové výdavky	1 000,00	1 015,96	-15,96
- cestovné náhrady	5 000,00	4 037,56	962,44
- telefón, pošt., inter., iné popl.	850,00	992,54	-142,54
- reprezentačný fond	200,00	248,14	-48,14
- mzda výkon. predsedu	16 600,00	20 120,99	-3 520,99
- ostatné mzdy a odmeny	3 000,00		3 000,00
- odvody do fondov	7 000,00	6 916,71	83,29
- stravné	750,00	735,44	14,56
- tvorba a SF	100,00	184,37	-84,37
- čerpanie SF	60,00	184,37	-124,37

Zmena rozpočtu 2017	Skutočnosť 2017 (b)	Rozdiel (a-b)
38 851,12	38 851,12	0,00
18 450,00	19 200,00	-750,00
30 000,00	34 501,00	-4 501,00
10 000,00	14 935,00	-4 935,00
0,00		0,00
42 000,00	50 710,00	-8 710,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
91,00		91,00
0,50		0,50
139 392,62	158 197,12	-18 896,00

Zmena rozpočtu 2017	Skutočnosť 2017 (b)	Rozdiel (a-b)
41000	40 768,36	231,64
19400	19 395,64	4,36
40 620,00	39 541,11	1 078,89
1180	1 015,96	164,04
4660	4 037,56	622,44
1000	992,54	7,46
250	248,14	1,86
17200	17 120,99	79,01
3000	3 000,00	0,00
7000	6 916,71	83,29
750	735,44	14,56
200	184,37	15,63
200	184,37	15,63

- nájomné	910,00	925,50	-15,50
- web stránka	280,00	1 078,80	-798,80
- marketing a propagácia	3 000,00	3 100,73	-100,73
- odborná literatúra	0,00		0,00
Služby a odmeny na zmluvu	2 300,00	1 137,54	1 162,46
Spolufinancovanie projektov	0,00		0,00
25. výročie vzniku APUMS	18 000,00	18 000,00	0,00
Medzinárodné vzťahy APUMS	2 000,00	1 665,00	335,00
Ostatné (poplatky banke, daň)	100,00	49,94	50,06
Výdavky celkom:	112 150,00	120 557,59	-8 407,59
príjmy:	139 392,62	158 197,12	-18 896,00
výdavky:	112 150,00	120 557,59	-8 407,59
rozdiel:	27 242,62	37 639,53	-10 488,41

930,00	925,50	4,50
1100	1 078,80	21,20
3150	3 100,73	49,27
0		0,00
1150	1 137,54	12,46
0		0,00
18000	18 000,00	0,00
2000	1 665,00	335,00
100	49,94	50,06
122 270,00	120 557,59	1 712,41
139 392,62	158 197,12	-18 896,00
122 270,00	120 557,59	1 712,41
17 122,62	37 639,53	-20 608,41

Spracoval: Ing. Daniel Dzubina