|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013** | | | |
|  | | |  |
| **Príjmy bežného roka** | **Rozpočet 2012** | **Skutočnosť 2012** | **Návrh rozpočtu 2013** |
| Zostatok z minulého roku | 6 463,06 | 6 463,06 | 6 133,96 |
| Členské príspevky | 14 000,00 | 15 120,00 | 15 400,00 |
| Príspevky na snem a konferenciu | 12 000,00 | 14 100,00 | 15 100,00 |
| Príspevky na vzdelávanie | 12 000,00 | 11 616,70 | 13 000,00 |
| Príjmy z aktivít APUMS | 36 000,00 | 39 850,00 | 37 000,00 |
| Úroky | 7,14 | 8,43 | 9,04 |
| **Príjmy celkom:** | **80 470,20** | **87 158,19** | **86 643,00** |
|  |  |  |  |
| **Výdavky** | **Rozpočet 2012** | **Skutočnosť 2012** | **Návrh rozpočtu 2013** |
| **Na snem, radu a konferenciu** | **31 370,00** | **31 524,55** | **28 370,00** |
| **Na vzdelávanie** | **21 720,00** | **21 715,80** | **20 720,00** |
| **Prevádzka - na kanceláriu** | **22 500,00** | **22 695,34** | **30 752,90** |
| z toho: - materiálové výdavky | 1 000,00 | 820,36 | 1 000,00 |
| - cestovné náhrady | 3 850,00 | 3 317,45 | 3 850,00 |
| - telefón, poštovné, internet | 800,00 | 741,98 | 700,00 |
| - reprezentačný fond | 500,00 | 1 683,33 | 500,00 |
| - mzda výkonného predsedu | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 850,00 |
| - ostatné mzdy a odmeny | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 |
| - odvody do fondov | 0,00 | 0,00 | 5 552,80 |
| - stravné |  |  | 506,00 |
| - tvorba SF |  |  | 89,10 |
| - nájomné | 1 000,00 | 873,80 | 955,00 |
| - web stránka | 950,00 | 858,42 | 900,00 |
| **Služby a odmeny na zmluvu** | **2 100,00** | **2 380,00** | **3 600,00** |
| **Spolufinancovanie projektov** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Medzinárodné vzťahy APÚMS SR** | **2 610,00** | **2 607,70** | **2 000,00** |
| **Ostatné** (poplatky banke, daň) | **170,20** | **100,84** | **149,20** |
| **Výdavky celkom:** | **80 470,20** | **81 024,23** | **85 592,10** |
|  |  |  |  |
| **príjmy:** | 80 470,20 | 87 158,19 | 86 643,00 |
| **výdavky:** | 80 470,20 | 81 024,23 | 85 592,10 |
| **rozdiel:** | **0,00** | **6 133,96** | **1 050,90** |
|  |  |  |  |
| **Zostatok BÚ, pokladňa:** |  | **6 133,96** |  |
| **z toho - BÚ** |  | 6 092,41 |  |
| **- pokladňa TR** |  | 41,55 |  |
|  |  |  |  |
| Turč. Teplice 27.2.2013 |  |  |  |
| Spracovala: Ing. Eva Mališová |  |  |  |