

Čerpanie rozpočtu za roky 2013-14 a rozpočet na rok 2015

Příjmy běžného roka	Skutočnosť 2013	Upravený rozpočet 2014	Skut. spolu 2014	z toho projekt-rozpočet	Skut. - projekt	Rozpočet 2015
Zostatok z minulého roku	6 133,96	36 690,49	36 690,49	33500	33500,00	7 256,31
Členské príspevky	15 540,00	17 240,00	17230,00	0		17 250,00
Príspevky na snem a konferencie	18 744,00	8 622,00	8622,00	0		15 500,00
Príspevky na vzdelávanie	11 698,00	9 340,00	9340,70	0		8 000,00
Príjmy z aktivít APUMS (rekl.part.)	42 300,00	50 000,00	47400,00	0		42 000,00
Vlastná činnosť	0,00	0,00	4000,00	0		0,00
Grant	33 500,00	0,00	0,00	0		33 500,00
Príjem do SF	87,32	88,00	96,46	0		100,00
Úroky	1,57	4,00	3,03	0,00		3,69
Príjmy celkom:	128 004,85	121 984,49	123 382,68	33 500,00	33 500,00	123 610,00

Výdavky	Skutočnosť 2013	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie spolu 2014	z toho projekt	Čerpanie - projekt	Rozpočet 2015
Na snem, radu a konferencie	35 297,15	54 000,00	53 921,98	51310,00	51 310,00	33 000,00
Na vzdelávanie	19 360,09	17 800,00	17 792,22	0		17 200,00
Prevádzka - na kanceláriu	30 833,06	39 288,00	38 348,49	15 125,00	15 125,00	34 190,00
z toho: - materiálové výdavky	1 582,71	2 500,00	1 560,43	1 250,00	1 250,00	1 500,00
- cestovné náhrady	4 957,55	5 450,00	5 329,97	1 840,00	1 840,00	4 500,00
- telefón, poštovné, inter.	784,92	800,00	774,76			800,00
- reprezentačný fond	575,36	100,00	63,65			300,00
- mzda výkon. predsedu	14 991,83	16 220,00	16 175,86	5 500,00	5 500,00	16 220,00
z toho: koord. projektu	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
- ostatné mzdy a odmeny	600,00	1 750,00	1 500,00	0,00		1 750,00
- odvody do fondov	5 303,42	5 720,00	6 231,46	2 035,00	2 035,00	6 470,00
- stravné	580,55	680,00	645,46	0,00		680,00
- tvorba a SF	87,32	88,00	96,46	0,00		100,00

- čerpanie SF	67,00	100,00	99,00	0,00		100,00
- nájomné	1 023,58	990,00	982,63	0,00		990,00
- web stránka	278,82	280,00	278,82	0,00		280,00
- marketing a propagácia	0,00	4 610,00	4 609,99	4 500,00	4 500,00	500,00
Služby a odmeny na zmluvu	3 675,00	2 280,00	2 280,00	480,00	480,00	2 280,00
Spolufinancovanie projektov	0,00	0,00		0,00		0,00
Medzinárodné vzťahy APÚMS	1 997,01	3 700,00	3 631,52	0,00		3 000,00
Ostatné (poplatky banke, daň)	152,05	153,00	152,16	85,00	85,00	153,00
Výdavky celkom:	91 314,36	117 221,00	116 126,37	67 000,00	67 000,00	89 823,00

prijmy:	128 004,85	121 984,49	123 382,68	33 500,00	33 500,00	123 610,00
výdavky:	91 314,36	117 221,00	116 126,37	67 000,00	67 000,00	89 823,00
rozdiel:	36 690,49	4 763,49	7 256,31	-33 500,00	-33 500,00	33 787,00