

## ROZPOČET APÚMS SR NA ROK 2012

<b>PRÍJMY</b>	<b>Rozpočet 2011 v €</b>	<b>Skutočnosť 2011 v €</b>	<b>Návrh na rok 2012 v €</b>
Zostatok z minulého roka	<b>12 257,66</b>	<b>12 257,66</b>	<b>6 463,06</b>
Členské príspevky	12 460,00	12 600,00	14 000,00
Príspevky na snem a konferenciu	7 774,00	7 774,00	12 000,00
Príspevky na vzdelávanie	8 187,00	8 047,00	12 000,00
Príjmy z aktivít APUMS	38 330,00	38 330,00	36 000,00
úroky	6,88	7,13	7,14
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>79 015,54</b>	<b>79 015,79</b>	<b>80 470,20</b>

<b>Výdavky</b>	<b>Rozpočet v €</b>	<b>Skutočnosť v €</b>	<b>Návrh na rok 2012 v €</b>
Na snem, radu a konferenciu	<b>28 000,00</b>	<b>28 125,28</b>	<b>30 000,00</b>
Na vzdelávanie	<b>19 000,00</b>	<b>18 977,33</b>	<b>22 300,00</b>
Na kanceláriu	<b>22 370,00</b>	<b>21 094,42</b>	<b>22 500,00</b>
z toho:      materiálové	991,46	991,46	1 000,00
Cestovné náhrady	4 000,00	3 682,39	3850,00
Telefón, poštovné, internet	800,00	652,63	800,00
Reprezentačný fond	1 000,00	282,44	500,00
Odmena výkonného predsedu	14 400,00	14 200,00	14 400,00
Nájomné	1 020,00	937,71	1 000,00
web stránka	350,00	347,79	950,00
Na služby a odmeny	<b>3 300,00</b>	<b>3 273,36</b>	<b>2 500,00</b>
Spolufinancovanie projektov	<b>3 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Medzinárodné vzťahy APÚMS SR	<b>3 000,00</b>	<b>943,32</b>	<b>3 000,00</b>
Ostatné	<b>185,54</b>	<b>139,02</b>	<b>170,16</b>
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>79 015,54</b>	<b>72 552,73</b>	<b>80 470,20</b>

<b>Zostatok</b>	<b>6 463,06</b>	<b>0,00</b>
Z toho – pokladňa	111,83	
- BÚ	6 351,23	

V Turčianskych Tepliciach 29.2.2012

**Ing. Eva Mališová**  
 hospodárka APUMS SR  
**Ing. Miroslav Vereš**  
 výkonný predseda APUMS SR

## PODROBNÉ ZDŮVODNENIE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2012

### 1.1. PRÍJMY:

Príjmy APÚMS sú tvorené zo **zostatku finančných prostriedkov z roku 2011 – 6 463,06€**, z **členských príspevkov**, pričom výška členského príspevku na rok 2012 je 140€, čo pri predpokladanom počte členov 100 je **14 000,00€**. Ďalšími predpokladanými príjmami APÚMS sú príspevky na **prezentáciu firiem na podporu vzdelávania** členov na akciách Asociácie v výške **36 000,00€** podľa vývoja týchto platieb na pripravovaný Snem a konferenciu APÚMS SR v marci 2012 (dohodnuté sponzorské príspevky sú vo výške 18 650€). Príjmy na zabezpečenie **ubytovania** na snem a konferencie navrhujeme v sume **12 000,00€** a na manažérske vzdelávanie prednostov v sume **12 000€**. **Úroky** na bankovom účte predpokladáme vo výške **7,14€**.

**Príjmy celkom – 80 470,20€**

### 1.2. VÝDAVKY:

Predpokladané náklady na **Snem, zasadnutia rady a konferenciu Asociácie** navrhujeme vo výške **30 000,00€** z dôvodu vyšších cien poskytovaných služieb.

**Na vzdelávanie** navrhujeme výdavky vo výške **22 300,00€**, na základe skutočných nákladov na vzdelávanie v mesiaci február 2012 a predpokladaných akcií do konca roka 2012.

**Náklady na kanceláriu APÚMS** navrhujeme vo výške **22 500,00€**, vychádzajúc zo skutočnosti predchádzajúceho roku. Náklady na kanceláriu pozostávajú z: **materiálových výdavkov** vo výške **1 000,00€**, **cestovných náhrad** vo výške **3 850,00€**, **nákladov na telefón, mobilný internet a poštovné** vo výške **800,00€**, z **reprezentačného fondu** vo výške **500,00€**, z **prenájmu kancelárie** v predpokladanej výške **1 000,00€**. **Náklady na výkonného predsedu** navrhujeme vo výške **14 400,00€** (t.j. 1200€/mesačne). **Náklady na web-stránku** navrhujeme zvýšiť na **950,00€** z dôvodu zmeny dizajnu stránky a zabezpečenia diskusného fóra podľa požiadaviek členov APÚMS SR.

**Služby a odmeny** navrhujeme vo výške **2 500€**, čo pozostáva z odmeny za grafické spracovanie zborníkov, pozvánok a plagátov grafikovi v predpokladanej výške 700,00€ a z odmeny za účtovné služby za rok 2012 vo výške 1 800,00€(t.j. 150€/mesačne).

**Na medzinárodné vzťahy** navrhujeme finančné prostriedky vo výške **3 000,00€**, z dôvodu predpokladaných recipročných návštev partnerov zo zahraničia.

**Ostatné výdavky** navrhujeme vo výške **170,16€**, čo pozostáva z poplatkov banke a z dane z úrokov v banke.

**Výdavky celkom – 80 470,20€**

**Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný, bez prebytku.**

V Turčianskych Tepliciach 29.2.2012

**Ing. Eva Mališová**  
hospodárka APUMS SR  
**Ing. Miroslav Vereš**  
výkonný predseda APUMS SR