

Návrh rozpočtu na rok 2012

Účtovná jednotka: Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria
(IČO: 37780701, DIČ: 2021470605)

Sídlo: Červený Kláštor 25, 059 06 Červený Kláštor

Účel	Príjmy	Výdavky	Poznámka
		Spolu	
Príjmy:	29 328,46		
Iný zdaniteľný príjem	26 446,46		
z toho refundácia projektu PSK	5 996,46		
z toho Poklady Pienin a Zamaguria	50,00		Predaj publikácie 10 ks
z toho refakturované náklady bežecké trate	700,00		priame náklady na prevádzku zariadenia na úpravu bežeckých tratí
z toho Združenie prostriedkov na projekt	200,00		Č. Kláštor, Majere a Sp. St. Ves združenie prostriedkov na projekt "Cyklomagistrála časť Pieniny"
z toho Združenie prostriedkov na poplatky banke	500,00		Č. Kláštor, Majere a Sp. St. Ves - poplatky spojené s Dexiou bankou
z toho dot. z Úradu vlády	19 000,00		na zariadenie na úpravu bežeckých tratí
Príjem zdanený zrážkou u zdroja	2,00		
z toho Kreditný úrok v banke	2,00		
Iný nezdaniteľný príjem	2 880,00		
z toho Ceniny	80,00		
z toho členský príspevok	2 800,00		
Výdavky		29 229,46	
Odvody do fondov		10,00	
z toho Garančné poistenie		2,00	
z toho Úrazové poistenie		8,00	
Prevádzková réžia		9 149,46	
z toho dohody o vykonaní práce		800,00	
z toho Cestovné		250,00	
z toho vrátenie úveru Dexia banka		5 996,46	
z toho Kancelárske výdavky		200,00	
z toho Kolkové známky		10,00	
z toho poplatok za výpisy VÚB		8,00	
z toho servisné poplatky DEXIA		25,00	Refundované podľa zmluvy
z toho splátka úroku DEXIA		470,00	Refundované podľa zmluvy
z toho záväzková provízia DEXIA		5,00	Refundované podľa zmluvy
z toho servisné poplatky VUB		100,00	
z toho Poštovné		80,00	
z toho správne poplatky		5,00	
z toho vydanie kalendára podujatí		300,00	
z toho Softvér a upgrade		600,00	

z toho Telekomunikačné služby		150,00	Pripojenie na internet a Exo hosting
z toho iné nepredvídateľné výdavky		150,00	
		19	
Nákup investičného hnuťel'ného majetku		500,00	
		19	
z toho nákup zariadenia na úpravu bežeckých tratí		000,00	
z toho nákup zariadenia do kancelárie		500,00	
Iný neovplyvňujúci daň z príjmu		570,00	
z toho daň z príjmov - úroky		20,00	
z toho Ceniny		80,00	
z toho Občerstvenie - snem		200,00	
z toho Otvorenie sezóny + Pochod		270,00	

Pohyb finančných prostriedkov v roku 2012

Počiatočný stav k 1.1.2012 – rozpis	
Bežný účet	268,80 €
Dotačný účet	1 765,88 €
Úverový účet	3 269,35 €
Pokladňa	73,61 €
Ceniny	4,52 €
Spolu	5 382,16 €

Počiatočný stav k 1. 1. 2012 spolu:	5 382,16 €
Príjmy r. 2012	29 328,46 €
Výdaje r. 2012	29 229,46 €
Konečný stav k 31. 12. 2012	5481,16 €

- * Prostriedky sú viazané na účte Dexia banky ako záloha na spolufinancovanie do ukončenia splátok úveru, čiže zatiaľ nemôžeme s nimi sdisponovať. Budú uvoľnené po splatení úveru.

V Červenom Kláštore 04. 04. 2012