

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.-4. Q 2017 za SLK Bratislava

TABUĽKA č. A	ROČNÝ ROZPOČET	SKUTOČNÉ PRIJ./NÁKL.	% pln.	SLK 900	RLK BA 100	RLK TT 200	RLK TN 300	RLK NR 400	RLK ZA 500	RLK BB 600	RLK P0 700	RLK KE 800
VÝNOSY CELKOM,z toho:	1 471 170,00	1 555 958,83	105,76	987 557,85	104 376,76	48 026,48	54 636,14	66 152,97	65 305,92	60 038,10	72 611,80	97 252,81
a) za členské príspevky 2017	1 000 000,00	1 011 379,48	101,14	528 880,33	83 434,80	42 326,64	48 030,00	55 917,36	56 849,76	53 097,62	63 457,68	79 385,29
aa) člen.pris.r.xx-13-14-15-16	97 000,00	164 048,80	169,12	117 222,59	10 738,37	3 327,84	4 163,04	5 075,04	4 368,00	4 062,24	5 955,12	9 136,56
b) z poplatkov za licencie 2017	21 500,00	28 281,00	131,54	15 757,50	2 772,00	792,00	907,50	1 237,50	1 963,50	1 303,50	1 419,00	2 128,50
c) za systém kvality/CME	17 000,00	18 099,00	106,46	5 043,00	3 192,00	1 000,00	1 016,00	1 120,00	1 416,00	1 304,00	1 720,00	2 288,00
d) príjmy z inzercie a reklamy	6 500,00	9 321,00	143,40	9 121,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) finančné príjmy-úroky	3 170,00	1 333,69	42,07	620,09	606,02	0,00	0,00	89,61	5,03	12,94	0,00	0,00
f) prij.za akt.a reg. pobl.	294 000,00	297 978,85	101,35	297 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) ostat.prijmy	32 000,00	25 517,01	79,74	12 934,49	3 633,57	580,00	519,60	2 513,46	703,63	257,80	60,00	4 314,46
	-2 420,00	155 107,81	HV	165 713,07	7 084,64	-1 837,64	2 157,23	0,00	-13 342,82	-6 273,21	-2 258,67	3 865,21
NÁKLADY CELKOM,z toho:	1 473 590,00	1 400 851,02	95,06	821 844,78	97 292,12	49 864,12	52 478,91	66 152,97	78 648,74	66 311,31	74 870,47	93 387,60
a) energia	9 100,00	8 241,59	90,57	8 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,36	0,00
b) spotrebný materiál	18 200,00	12 406,26	68,17	2 827,99	2 963,90	352,16	1 004,38	510,35	1 503,18	571,82	1 175,09	1 497,39
c) obstaranie DDHM a DDNM	9 000,00	4 780,85	53,12	2 171,75	38,47	175,00	525,58	29,00	273,05	118,74	337,26	1 112,00
d) opravy a údržba	7 500,00	1 808,09	24,11	1 159,37	239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	353,70
e) telekomunikačné poplatky	28 100,00	21 044,13	74,89	8 361,37	828,22	665,40	1 755,22	881,97	1 825,46	2 832,98	1 041,39	2 852,12
f) poštovné	46 200,00	14 412,05	31,19	8 716,26	1 377,60	427,62	629,80	454,10	546,42	453,75	909,15	897,35
g) právne služby	107 500,00	106 775,38	99,33	77 806,26	5 760,00	0,00	0,00	5 497,12	4 752,00	3 600,00	7 800,00	1 560,00
h) ekonomické služby	55 440,00	55 790,00	100,63	24 000,00	22 800,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	9 500,00	7 700,69	81,06	7 373,30	115,11	0,00	58,65	17,02	0,94	2,42	82,28	50,97
j) iné služby	112 000,00	84 827,63	75,74	78 705,01	1 675,38	1 007,69	178,78	364,93	323,42	1 141,66	518,73	912,03
k) nájomné (len RLK)	41 000,00	40 808,95	99,53	281,80	702,80	4 152,07	2 394,34	6 681,00	7 992,60	6 143,20	4 542,55	7 918,59
l)poistenie WUSTENROT	108 000,00	137 097,27	126,94	75 644,19	10 465,20	5 456,16	6 159,24	7 124,76	7 322,40	6 716,52	8 155,08	10 053,72
m)cestovné,náhr.výdavkov	61 500,00	52 435,22	85,26	34 263,59	58,80	554,67	1 775,21	2 287,54	3 654,99	2 272,46	3 602,75	3 965,21
n) reprezentačné	14 100,00	9 404,75	66,70	2 630,72	560,77	122,54	1 012,90	507,22	2 158,10	1 239,25	512,93	660,32
o) osobné náklady súčtom:	754 000,00	702 613,03	93,18	370 683,18	44 924,82	34 863,14	34 815,38	31 137,58	45 926,38	38 605,24	43 720,71	57 936,60
z toho: mzdy pracovníkov	316 000,00	306 695,50	97,06	193 423,06	15 010,38	13 575,06	13 401,89	4 988,71	13 861,32	16 854,71	13 070,54	22 509,83
dohody podľa ZP	48 600,00	29 809,20	61,34	15 977,50	1 920,00	630,00	0,00	2 299,20	4 800,00	0,00	858,00	3 324,50
dohody podľa ZP-funkc.	180 300,00	182 268,00	101,09	68 724,00	15 936,00	11 952,00	11 952,00	15 936,00	13 944,00	11 952,00	15 936,00	15 936,00
nepravid.prijmy-funkc.	19 900,00	8 267,48	41,55	0,00	926,28	0,00	492,80	0,00	1 667,76	702,84	2 714,64	1 763,16
odv.do poist.fondov	182 000,00	173 416,11	95,28	92 385,98	10 891,25	8 706,08	8 849,71	7 913,67	11 166,38	8 965,68	10 449,77	14 087,59
odv.z neprav.prijimov	7 200,00	2 156,74	29,95	172,64	240,91	0,00	118,98	0,00	486,92	130,01	691,76	315,52
p) odpisy	33 200,00	47 700,24	143,68	46 751,04	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) informač.služby,vyd.časopisu	30 900,00	30 554,99	98,88	30 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s) tlač.služby + distribucia	0,00	27 031,88		14 731,27	2 367,00	1 057,20	1 188,54	1 415,71	1 434,61	1 325,09	1 532,38	1 980,08
t) iné prevádzkové náklady	27 200,00	34 732,86	127,69	26 418,34	1 455,33	929,29	930,39	245,07	935,19	1 268,60	923,43	1 627,22
tt)tvorba rezervného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tt)tvorba podporného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u) finančné náklady	1 150,00	685,16	59,58	462,40	10,50	101,18	50,50	9,60	0,00	19,58	21,10	10,30
Finančné výdaje bez r.: s, vv	1 440 390,00	1 353 150,78		775 093,74	96 342,92	49 864,12	52 478,91	66 152,97	78 648,74	66 311,31	74 870,47	93 387,60