

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.-4.Q 2018 za SLK Bratislava

TABUĽKA č. A	ROČNÝ ROZPOČET	SKUTOČNÉ PRÍJ./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:	1 448 420,00	1 597 415,04	110,29	901 246,39	130 352,33	58 654,08	64 532,92	77 550,83	83 612,37	73 816,75	89 647,59	118 001,78
a) za členské príspevky 2018	1 038 000,00	1 041 706,19	100,36	568 264,83	82 323,60	42 101,12	46 253,76	55 402,80	55 763,04	50 931,36	62 232,48	78 433,20
aa) člen.prís.r.xx-14-15-16-17	73 000,00	137 566,54	188,45	96 229,66	8 596,80	2 892,96	2 841,36	4 832,16	4 445,28	4 236,96	5 353,44	8 137,92
b) z poplatkov za licencie 2018	21 100,00	29 479,00	139,71	15 949,00	2 755,50	1 386,00	1 089,00	1 072,50	1 666,50	1 930,50	1 534,50	2 095,50
c) kontrola vzdelávania (CME)	9 320,00	20 884,04	224,08	5 020,04	3 848,00	1 024,00	1 296,00	1 456,00	2 008,00	1 360,00	1 992,00	2 880,00
d) príjmy z inzercie a reklamy	8 000,00	9 218,99	115,24	9 068,99	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) finančné príjmy-úroky	3 000,00	267,58	8,92	103,60	3,07	0,00	0,00	14,17	5,03	12,14	129,57	0,00
f) prij.za akt.a reg. popl.	279 600,00	330 667,00	118,26	187 732,60	29 980,80	10 980,00	12 592,80	14 443,20	18 727,20	14 968,80	18 345,60	22 896,00
g) ostat.prijmy	16 400,00	27 625,70	168,45	18 877,67	2 844,56	270,00	460,00	180,00	997,32	376,99	60,00	3 559,16
	-59 484,00	267 109,45	HV	151 477,61	30 314,15	8 431,57	9 491,56	13 250,26	4 396,11	3 855,52	18 757,03	27 135,64
NÁKLADY CELKOM,z toho:	1 507 904,00	1 330 305,59	88,22	749 768,78	100 038,18	50 222,51	55 041,36	64 300,57	79 216,26	69 961,23	70 890,56	90 866,14
a) energia	9 100,00	6 106,79	67,11	6 106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) spotrebný materiál	20 700,00	9 668,39	46,71	2 348,97	1 832,91	237,91	298,91	596,14	1 303,38	930,88	445,47	1 673,82
c) obstaranie DDHM a DDNM	14 500,00	6 412,09	44,22	4 209,22	1 198,71	145,90	447,85	249,38	159,04	1,99	0,00	0,00
d) opravy a údržba	11 150,00	3 412,67	30,61	1 990,16	312,20	0,00	103,13	0,00	109,00	58,74	70,00	769,44
e) telekomunikačné poplatky	24 350,00	16 610,76	68,22	7 191,89	706,66	703,29	1 782,80	648,78	1 343,87	931,18	721,81	2 580,48
f) poštovné	46 910,00	17 045,43	36,34	6 546,09	2 351,40	813,57	977,87	1 123,03	1 254,75	1 028,14	1 260,03	1 690,55
g) právne služby	107 370,00	107 077,71	99,73	77 615,71	5 760,00	0,00	0,00	5 400,00	4 752,00	3 600,00	8 300,00	1 650,00
h) ekonomické služby	55 440,00	58 310,00	105,18	24 000,00	25 670,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	9 600,00	6 363,67	66,29	6 126,82	0,51	0,00	0,00	2,69	0,94	2,28	129,69	100,74
j) iné služby	118 400,00	75 207,53	63,52	67 876,90	1 927,51	1 072,63	999,75	397,00	1 324,17	296,82	583,04	729,71
k) nájomné (len RLK)	42 100,00	37 378,78	88,79	210,00	0,00	3 859,39	1 934,92	5 997,00	8 089,03	6 099,20	4 655,40	6 533,84
l) poistenie WÜSTENROT	120 550,00	123 906,34	102,78	63 509,50	10 364,76	5 323,32	5 977,80	7 147,44	7 189,56	6 441,12	7 921,80	10 031,04
m) cestovné náhr.výdavkov	62 780,00	44 483,62	70,86	25 931,36	270,32	1 097,10	1 461,86	1 995,78	2 861,15	4 358,65	3 530,90	2 976,50
n) reprezentčné	13 300,00	7 554,68	56,80	1 758,83	792,51	177,08	683,46	776,81	1 040,25	1 176,28	505,87	643,59
o) osobné náklady súčtom:	751 404,00	718 320,84	95,60	373 019,74	46 738,64	35 948,56	36 564,09	31 265,11	48 989,65	44 010,16	41 941,98	59 842,91
z toho: mzdy pracovníkov	338 130,00	325 680,21	96,32	199 656,23	17 477,59	14 331,79	14 690,88	5 455,67	16 779,81	17 473,88	14 205,94	25 608,42
dohody podľa ZP	40 094,00	26 536,96	66,19	15 352,00	891,00	480,00	0,00	2 299,20	4 800,00	0,00	930,44	1 784,32
náhr.straty času-func.	175 264,00	174 964,00	99,83	63 744,00	15 936,00	11 952,00	11 952,00	15 936,00	13 944,00	11 288,00	14 276,00	15 936,00
nepravid.prijmy-func.	15 078,00	11 733,75	77,82	340,00	1 016,32	231,00	493,20	0,00	1 232,22	4 849,62	1 879,67	1 691,72
odv.do poisť.fondov	177 210,00	175 472,47	99,02	93 143,56	11 148,40	8 888,53	9 302,93	7 574,24	11 879,75	8 938,57	10 109,18	14 487,31
odv. z nepravid.prijmov	5 628,00	3 933,45	69,89	783,95	269,33	65,24	125,08	0,00	353,87	1 460,09	540,75	335,14
p) odpisy	33 200,00	35 991,73	108,41	32 143,00	870,00	0,00	2 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) informač.služby,vyd.časopisu	30 000,00	18 331,31	61,10	18 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s) propag.čin.a public relations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t) iné prevádzkové náklady	35 550,00	37 431,10	105,29	30 463,03	1 098,43	750,58	825,43	51,81	795,27	1 021,18	820,81	1 604,56
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	1 500,00	692,15	46,14	389,46	143,62	93,18	4,76	9,60	4,20	4,61	3,76	38,96
Finančné výdaje bez r.: p, tt	1 474 704,00	1 294 313,86		717 625,78	99 168,18	50 222,51	52 062,63	64 300,57	79 216,26	69 961,23	70 890,56	90 866,14