

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.-4.Q 2016 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 PR 700	RLK KE 800
VÝNOSY CELKOM,z toho:	1 510 000,00	1 889 320,31	125,12	1 179 399,27	131 702,62	60 509,54	65 979,98	78 914,43	95 478,27	77 327,04	87 718,35	112 290,81
a) za členské príspevky 2016	992 000,00	1 144 762,00	115,40	620 457,52	92 075,76	46 233,60	50 927,04	61 349,28	62 390,16	58 944,96	68 047,68	84 336,00
aa) člen.prís.r.xx-12-13-14-15	94 000,00	118 947,12	126,54	71 972,99	11 169,81	4 940,76	3 557,76	4 863,48	4 899,08	4 872,80	5 445,24	7 225,20
b) z poplatkov za licencie 2016	28 100,00	24 803,00	88,27	13 582,50	3 267,00	676,50	1 254,00	1 056,00	1 353,00	1 386,00	1 056,00	1 172,00
c) za systém kvality/CME	110 000,00	136 032,00	123,67	31 680,00	21 128,00	8 008,00	9 440,00	11 248,00	12 928,00	11 512,00	13 000,00	17 088,00
d) príjmy z inzercie a reklamy	7 700,00	9 033,20	117,31	5 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
e) finančné príjmy-úroky	4 300,00	1 609,81	37,44	705,11	607,49	0,68	1,18	97,67	53,21	123,72	9,43	11,32
f) poplatky za vedenie registra	250 000,00	414 249,05	165,70	414 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) ostat.prijmy	23 900,00	39 884,13	166,88	21 218,90	3 454,56	650,00	800,00	300,00	10 354,82	487,56	160,00	2 458,29
	0	544 940,49	HV	481 646,79	27 557,03	4 969,36	9 140,87	-1 085,25	7 031,06	3 892,55	2 916,49	8 871,59
NÁKLADY CELKOM,z toho:	1 510 000,00	1 344 379,82	89,03	697 752,48	104 145,59	55 540,18	56 839,11	79 999,68	88 447,21	73 434,49	84 801,86	103 419,22
a) energia	9 900,00	8 678,49	87,66	8 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,37	0,00
b) spotrebný materiál	18 100,00	16 993,57	93,89	1 572,46	3 988,03	557,18	1 195,98	1 060,11	3 129,27	1 324,53	1 857,02	2 308,99
c) obstaranie DDHM a DDNM	4 900,00	1 847,39	37,70	0,00	250,99	409,82	63,18	392,10	48,90	334,99	67,91	279,50
d) opravy a údržba	7 130,00	3 403,90	47,74	909,74	1 029,41	19,92	0,00	0,00	236,00	207,35	569,10	432,38
e) telekomunikačné poplatky	32 200,00	22 296,50	69,24	9 083,88	895,99	704,27	1 606,94	1 743,52	1 952,09	1 193,10	1 816,51	3 300,20
f) poštovné	63 000,00	48 330,99	76,72	19 549,61	5 381,77	2 143,48	2 619,52	3 054,28	3 654,88	3 302,37	4 072,61	4 552,47
g) právne služby	107 270,00	106 564,09	99,34	77 834,17	5 760,00	0,00	0,00	5 257,92	4 752,00	3 600,00	7 800,00	1 560,00
h) ekonomické služby	52 340,00	54 723,36	104,55	24 000,00	20 257,36	0,00	0,00	9 146,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	10 400,00	7 662,49	73,68	7 122,87	115,36	0,10	57,14	20,17	15,01	23,43	70,52	237,89
j) iné služby	104 300,00	93 734,38	89,87	81 237,42	895,01	821,22	370,41	1 614,77	4 615,13	251,95	2 763,97	1 164,50
k) nájomné (len RLK)	42 000,00	37 491,36	89,27	0,00	0,00	3 519,22	2 066,75	6 393,50	6 611,99	6 029,20	3 570,62	9 300,08
l)poistenie WUSTENROT	166 000,00	123 873,78	74,62	59 213,10	11 236,32	5 718,60	6 373,08	7 626,96	7 756,56	7 173,36	8 443,44	10 332,36
m)cestovné,náhr.výdavkov	62 000,00	59 582,88	96,10	32 947,54	693,28	1 460,63	2 281,90	4 112,29	5 213,10	4 245,21	5 401,00	3 227,93
n) reprezentačné	17 800,00	13 216,12	74,25	2 578,73	663,54	170,70	1 027,03	1 499,16	4 051,12	1 873,36	660,48	692,00
o) osobné náklady súčtom:	677 203,00	646 435,93	95,46	282 484,68	51 907,39	39 086,11	38 333,61	36 355,02	44 278,68	42 929,71	46 501,10	64 559,63
z toho: mzdy pracovníkov	257 460,00	234 258,09	90,99	124 738,62	15 516,40	13 461,73	12 680,97	4 949,56	14 533,85	14 022,08	12 757,17	21 597,71
dohody podľa ZP	40 573,00	31 880,78	78,58	8 902,00	5 700,00	689,74	2 205,00	2 893,20	6 771,84	0,00	981,00	3 738,00
dohody podľa ZP-funkc.	185 000,00	179 612,00	97,09	73 704,00	15 936,00	11 952,00	11 952,00	15 272,00	5 976,00	12 948,00	15 936,00	15 936,00
nepravid.prijmy-funkc.	30 870,00	40 499,46	131,19	4 680,00	2 250,00	3 216,00	1 761,00	4 152,00	5 924,72	5 607,28	4 809,89	8 098,57
odv.do pois.fondov	152 500,00	150 412,33	98,63	68 734,78	12 230,74	9 036,48	9 421,98	8 524,01	9 747,38	9 013,21	10 496,13	13 207,62
odv.z neprav.prijmov	10 800,00	9 773,27	90,49	1 725,28	274,25	730,16	312,66	564,25	1 324,89	1 339,14	1 520,91	1 981,73
p) odpisy	70 250,00	33 402,48	47,55	32 143,00	0,00	0,00	0,00	1 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00
r) informač.sluzby,vyd.časopisu	26 000,00	34 524,92	132,79	34 524,92	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	37 807,00	30 874,74	81,66	23 765,54	1 071,14	807,93	792,51	446,05	812,48	923,71	800,99	1 454,39
tt)tvorba rezervného fondu	0	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	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	1 400,00	742,45	53,03	488,70	0,00	121,00	51,06	18,35	0,00	22,22	24,22	16,90
Finančné výdaje bez r.: p, tt	1 439 750,00	1 310 977,34		665 609,48	104 145,59	55 540,18	56 839,11	78 740,20	88 447,21	73 434,49	84 801,86	103 419,22