

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2019 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
<b>VÝNOSY CELKOM,z toho:</b>	<b>1 408 850,00</b>	<b>1 553 087,31</b>	<b>110,24</b>	<b>875 564,74</b>	<b>126 314,32</b>	<b>54 747,26</b>	<b>63 265,02</b>	<b>76 860,07</b>	<b>82 065,03</b>	<b>75 547,29</b>	<b>86 870,43</b>	<b>111 853,15</b>
a) za členské príspevky 2019	975 000,00	994 807,27	102,03	541 909,77	77 382,79	39 782,16	44 677,92	53 959,68	53 918,89	48 402,16	58 817,74	75 956,16
aa) člen.prís.r.xx-15-16-17-18	75 000,00	93 416,03	124,55	63 927,23	6 948,00	1 341,60	2 121,60	4 022,40	3 393,60	3 187,20	3 885,60	4 588,80
b) z poplatkov za licencie 2019	22 200,00	30 786,00	138,68	16 579,50	2 706,00	1 039,50	1 699,50	1 353,00	1 732,50	1 749,00	1 617,00	2 310,00
c) kontrola vzdelávania/CME	11 000,00	14 748,00	134,07	3 388,00	2 592,00	696,00	848,00	1 104,00	1 768,00	1 040,00	1 552,00	1 760,00
d) príjmy z inzercie a reklamy	9 000,00	13 801,00	153,34	13 651,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) finančné príjmy(úroky)	2 450,00	5 992,92	244,61	4 936,97	852,57	0,00	0,00	14,18	5,04	11,33	150,09	22,74
f) prij.za akt.a reg. popl.	293 000,00	366 132,20	124,96	210 677,00	32 558,40	11 628,00	13 428,00	15 796,80	20 772,00	16 257,60	20 088,00	24 926,40
g) ostat.prijmy	21 200,00	33 403,89	157,57	20 495,27	3 274,56	260,00	490,00	460,01	475,00	4 900,00	760,00	2 289,05
	-61 600,00	199 625,31	HV	114 680,95	23 467,35	1 752,22	13 844,11	7 047,13	1 024,38	7 204,60	10 467,91	20 136,66
<b>NÁKLADY CELKOM,z toho:</b>	<b>1 470 450,00</b>	<b>1 353 462,00</b>	<b>92,04</b>	<b>760 883,79</b>	<b>102 846,97</b>	<b>52 995,04</b>	<b>49 420,91</b>	<b>69 812,94</b>	<b>81 040,65</b>	<b>68 342,69</b>	<b>76 402,52</b>	<b>91 716,49</b>
a) energia	9 100,00	7 361,64	80,90	7 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) spotrebný materiál	14 900,00	11 529,06	77,38	5 527,61	2 219,59	83,73	449,16	422,05	697,80	480,10	422,99	1 226,03
c) obstaranie DDHM a DDNM	12 600,00	3 534,54	28,05	1 501,14	973,58	0,00	93,98	0,00	467,22	469,00	29,62	0,00
d) opravy a údržba	8 300,00	1 955,68	23,56	1 613,18	198,00	0,00	0,00	0,00	30,00	24,50	0,00	90,00
e) telekomunikačné poplatky	21 600,00	18 288,95	84,67	7 798,21	658,68	714,73	1 849,75	343,85	1 375,88	3 723,61	707,95	1 116,29
f) poštovné	28 000,00	12 053,44	43,05	7 701,69	876,80	333,95	432,30	558,25	534,65	399,05	470,75	746,00
g) právne služby	108 600,00	108 011,55	99,46	77 979,55	5 760,00	0,00	0,00	5 400,00	4 752,00	3 600,00	7 880,00	2 640,00
h) ekonomické služby	57 840,00	50 270,00	86,91	24 000,00	25 200,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	4 570,00	9 310,94	203,74	8 905,94	161,91	0,00	0,00	2,69	0,94	2,14	133,27	104,05
j) iné služby	96 700,00	70 502,91	72,91	62 833,45	1 816,97	930,48	73,62	565,71	1 611,71	90,07	227,35	2 353,55
k) nájomné (len RLK)	42 160,00	37 185,39	88,20	305,00	0,00	4 000,69	2 008,72	5 997,00	7 225,78	5 689,20	5 644,14	6 314,86
l)poistenie WUSTENROT	113 880,00	78 068,45	68,55	37 210,85	6 792,12	3 684,48	4 056,12	4 879,20	4 890,60	4 341,12	5 255,40	6 958,56
m)cestovné,náhr.výdavkov	56 010,00	50 155,98	89,55	30 491,78	49,84	1 298,74	1 767,90	2 463,91	3 326,74	2 956,01	5 475,99	2 325,07
n) reprezentačné	12 200,00	7 620,38	62,46	2 054,91	767,27	226,10	796,98	509,34	1 146,02	767,79	545,08	806,89
o) osobné náklady súčtom:	781 600,00	754 206,81	96,50	389 680,55	47 400,20	39 075,17	35 144,77	44 531,89	51 608,17	41 811,43	44 023,61	60 931,02
z toho: mzdy pracovníkov	379 300,00	359 571,52	94,80	216 172,30	18 931,63	15 994,03	13 827,83	15 316,85	18 588,58	19 080,11	14 849,77	26 810,42
dohody podľa ZP	42 700,00	26 650,46	62,41	15 566,00	940,00	630,00	0,00	2 299,20	4 800,00	0,00	786,00	1 629,26
dohody podľa ZP-funkc.	148 870,00	171 976,00	115,52	58 432,00	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.	18 450,00	6 523,66	35,36	260,00	0,00	786,00	300,00	0,00	1 499,26	926,62	1 270,00	1 481,78
odv.do poisť.fondov	186 400,00	187 217,35	100,44	98 814,37	11 583,45	9 524,77	8 999,72	10 979,84	12 429,93	9 453,84	10 768,37	14 663,06
odv.z neprav.prijmov	5 880,00	2 267,82	38,57	435,88	9,12	188,37	65,22	0,00	346,40	398,86	413,47	410,50
p) odpisy	30 200,00	39 351,90	130,30	32 143,00	4 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80	1 063,70	1 102,80
r) informač.slужby,vyd.časopisu	3 270,00	30 000,00	917,43	16 774,00	2 641,00	1 144,00	1 263,00	1 494,00	1 560,00	1 351,00	1 652,00	2 121,00
s) tlač.slужby + distribucia	34 280,00	31 378,36	91,54	23 664,95	1 657,23	610,53	678,95	799,84	963,39	797,42	972,04	1 234,01
t) iné prevádzkové náklady	31 110,00	31 879,95	102,47	22 894,39	1 238,58	791,90	805,66	758,41	849,75	1 040,45	1 898,63	1 602,18
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	3 530,00	796,07	22,55	441,95	192,60	100,54	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	44,18
<b>Finančné výdaje bez r.: p, tt</b>	<b>1 440 250,00</b>	<b>1 314 110,10</b>		<b>728 740,79</b>	<b>98 604,37</b>	<b>52 995,04</b>	<b>49 420,91</b>	<b>69 812,94</b>	<b>81 040,65</b>	<b>67 542,89</b>	<b>75 338,82</b>	<b>90 613,69</b>