

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.-4.Q 2013 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:	1 232 500,00	1 261 122,17	102,32	664 813,39	101 421,18	46 249,30	52 575,70	65 945,14	101 234,99	61 187,28	73 105,03	94 590,16
a) za členské príspevky 2013	998 000,00	975 273,80	97,72	490 658,45	83 689,50	40 417,19	45 234,00	58 093,25	57 706,50	52 936,75	65 432,16	81 106,00
aa) člen.prisp.r.xx-09-10-11-12	110 000,00	81 501,47	74,09	45 560,96	8 797,00	3 290,50	2 310,00	4 158,00	3 650,00	3 484,50	4 692,01	5 558,50
b) z poplatkov za licencie 2013	33 000,00	36 465,00	110,50	17 853,00	3 564,00	1 303,50	1 930,50	2 343,00	2 260,50	1 963,50	1 501,50	3 745,50
c) za systém kvality/CME	8 000,00	7 389,90	92,37	1 141,90	1 552,00	424,00	520,00	616,00	712,00	600,00	728,00	1 096,00
d) príjmy z inzercie a reklamy	5 000,00	6 777,65	135,55	3 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
e) finančné príjmy-úroky	8 500,00	6 999,67	82,35	4 196,47	229,12	1,13	488,00	674,89	284,32	1 107,13	16,18	2,43
f) prij.za akt.a reg. popl.	50 000,00	91 692,62	183,39	91 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) ostat.prijmy	20 000,00	55 022,06	275,11	9 932,34	3 589,56	812,98	2 093,20	60,00	33 621,67	1 095,40	735,18	3 081,73
	-35 700,00	-84 323,03	HV	-98 771,57	18 909,23	-3 650,85	-5 345,53	-9 431,07	-2 516,91	2 329,40	14 149,97	4,30
NÁKLADY CELKOM,z toho:	1 268 200,00	1 345 445,20	106,09	763 584,96	82 511,95	49 900,15	57 921,23	75 376,21	103 751,90	58 857,88	58 955,06	94 585,86
a) energia	9 000,00	8 761,50	97,35	7 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,76	0,00
b) spotrebný materiál	16 500,00	13 150,04	79,70	3 455,16	1 471,26	417,94	431,41	440,66	2 963,86	740,45	871,97	2 357,33
c) obstaranie DDHM a DDNM	7 700,00	2 021,74	26,26	426,88	19,98	81,90	553,07	800,83	0,00	18,99	0,00	120,09
d) opravy a údržba	5 700,00	4 741,36	83,18	3 520,97	445,79	0,00	480,00	0,00	0,00	69,60	80,00	145,00
e) telekomunikačné poplatky	34 100,00	30 345,85	88,99	12 184,02	1 072,36	751,77	2 160,75	3 158,35	2 678,89	1 692,73	1 063,96	5 583,02
f) poštovné	41 000,00	46 164,37	112,60	40 628,13	1 801,27	270,70	669,35	510,10	523,90	323,35	314,65	1 122,92
g) právne služby	105 000,00	108 043,75	102,90	78 101,39	5 760,00	0,00	673,46	5 394,02	4 752,00	3 600,00	8 202,88	1 560,00
h) ekonomické služby	53 000,00	48 217,38	90,98	25 000,00	18 825,38	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	4 200,00	8 599,08	204,74	7 905,34	43,43	0,15	92,59	7 905,34	53,97	124,76	71,71	178,96
j) iné služby	38 500,00	77 883,46	202,29	45 913,59	894,32	967,16	576,99	1 091,56	27 751,06	63,01	183,77	442,00
k) nájomné (len RLK)	46 200,00	46 467,21	100,58	0,00	174,30	4 505,07	2 507,74	8 141,40	10 236,64	5 976,76	2 541,81	12 383,49
l)poistenie WUSTENROT	109 000,00	124 914,02	114,60	59 989,12	10 982,25	5 376,38	6 095,25	7 846,88	7 792,88	7 165,13	8 862,75	10 803,38
m)cestovné,náhr.výdavkov	59 500,00	54 826,40	92,15	32 493,37	0,00	1 839,42	1 705,64	4 345,87	4 197,68	2 314,27	4 354,95	3 575,20
n) Projekt SLK - náklady 5%	34 000,00	22 142,97	65,13	22 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o) reprezentačné	12 000,00	15 945,74	132,88	3 405,51	475,90	273,91	1 200,65	765,43	4 642,81	817,02	725,82	3 638,69
p) osobné náklady súčtom:	598 500,00	582 508,22	97,33	276 649,57	39 415,26	34 721,58	40 058,59	37 712,20	37 464,65	35 282,15	29 925,77	51 278,45
z toho: mzdy pracovníkov	221 500,00	235 730,79	106,42	127 042,15	13 286,82	13 365,02	12 832,97	9 123,94	13 551,50	13 686,59	11 854,80	20 987,00
dohody podľa ZP	36 000,00	21 969,42	61,03	5 244,50	462,00	816,28	1 200,00	3 904,80	5 013,84	227,00	1 563,00	3 538,00
dohody podľa ZP-funkc.	172 000,00	170 083,60	98,89	73 538,00	15 537,60	11 653,20	15 537,60	15 537,60	5 876,40	11 653,20	7 768,80	12 981,20
nepravid.prijmy-funkc.	17 500,00	6 762,12	38,64	0,00	105,00	1,08	158,14	13,28	3 670,32	609,22	1 083,88	1 121,20
odv.do poist.fondov	143 500,00	144 338,00	100,58	70 824,92	10 023,84	8 886,00	10 008,16	9 132,58	7 085,59	8 904,15	7 209,53	12 263,23
odv.z neprav.prijmov	8 000,00	3 624,29	45,30	0,00	0,00	0,00	321,72	0,00	2 267,00	201,99	445,76	387,82
r) odpisy	50 300,00	83 847,27	166,69	83 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s) informač.služby,vyd.časopisu	20 000,00	29 760,52	148,80	29 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t) 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
u) iné prevádzkové náklady	22 000,00	35 884,12	163,11	29 474,90	1 130,45	584,17	661,72	633,14	693,56	669,66	652,39	1 384,13
uu)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
uu)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
v) finančné náklady	2 000,00	1 220,20	61,01	1 013,51	0,00	110,00	54,02	15,60	0,00	0,00	13,87	13,20
Finančné výdaje bez odpisov	1 217 900,00	1 261 597,93		679 737,69	82 511,95	49 900,15	57 921,23	75 376,21	103 751,90	58 857,88	58 955,06	94 585,86