

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.-4.Q 2010 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 PR 700	RLK KE 800
VÝNOSY CELKOM,z toho:	1 250 000,00	1 307 274,02	104,58	750 795,88	100 242,50	43 321,11	52 319,64	62 477,69	70 717,22	62 748,36	69 391,93	95 259,69
a) za členské príspevky 2010	930 000,00	917 496,36	98,66	460 394,22	79 173,13	37 818,36	43 157,64	53 082,29	54 369,92	51 108,37	60 129,48	78 262,95
aa) člen.prisp. r. 05-06-07-08-09	150 000,00	121 315,29	80,88	63 495,23	16 526,80	3 760,69	3 541,65	6 534,12	5 880,04	6 080,82	6 137,21	9 358,73
b) z poplatkov za služby-licencie	45 000,00	46 737,58	103,86	29 379,58	3 151,50	1 666,50	1 947,00	2 508,00	1 485,00	1 584,00	2 145,00	2 871,00
c) za systém kvality	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) príjmy z inzercie a reklamy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) finančné príjmy-úroky	30 000,00	9 684,24	32,28	5 562,73	164,73	4,40	352,31	133,58	515,66	1 699,13	122,19	1 129,51
f) ostat.príjmy(akt.reg.,reg.popl.)	91 000,00	212 040,55	233,01	191 964,12	1 226,34	71,16	3 321,04	219,70	8 466,60	2 276,04	858,05	3 637,50
	0	19 759,05	HV	54 651,40	10 684,36	-6 376,16	-2 149,48	-21 752,55	-5 461,94	6 975,74	-4 267,68	-12 544,64
NÁKLADY CELKOM,z toho:	1 250 000,00	1 287 514,97	103,00	696 144,48	89 558,14	49 697,27	54 469,12	84 230,24	76 179,16	55 772,62	73 659,61	107 804,33
a) energia	17 700,00	7 526,73	42,52	7 526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) spotrebný materiál	15 106,00	22 064,14	146,06	4 419,78	4 947,62	1 180,39	1 815,94	1 707,82	2 167,94	817,59	1 393,35	3 613,71
c) obstaranie DDHM od 166,- do 1700,-	5 100,00	5 218,46	102,32	1 697,40	3,99	0,00	74,42	223,00	852,48	375,00	949,00	1 043,17
c.c) obstaranie DHM nad 1700,-												
d) opravy a údržba	7 500,00	11 949,71	159,33	10 645,97	369,03	0,00	60,00	514,15	80,75	33,97	0,00	245,84
e) telekomunikačné poplatky	33 700,00	37 631,22	111,67	17 189,02	765,27	856,79	2 971,31	4 445,51	2 658,28	2 025,29	1 911,43	4 808,32
f) poštovné	46 300,00	43 273,33	93,46	32 871,29	1 574,10	876,36	668,40	2 040,80	1 075,34	829,60	1 010,85	2 326,59
g) právne služby	64 700,00	88 267,61	136,43	35 282,99	9 652,16	1 428,00	1 428,00	6 992,00	8 090,13	7 428,00	9 228,00	8 738,33
h) ekonomické služby	51 000,00	47 959,28	94,04	24 000,00	17 179,46	0,00	0,00	4 389,90	2 389,92	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	4 500,00	6 690,38	148,68	6 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	123,07
i.i) vymáhanie -kolky	11 000,00	8 250,00	75,00	8 250,00								
j) iné služby	53 500,00	56 041,96	104,75	45 591,66	1 201,21	60,97	849,20	3 557,03	3 567,82	92,52	313,87	807,68
jj) nájomné (len RLK)	48 000,00	46 146,33	96,14	187,17	594,23	5 889,38	2 912,73	8 686,76	5 844,79	5 755,20	6 389,38	9 886,69
jj)poistenie GENERALI	150 000,00	136 195,78	90,80	66 418,00	11 998,13	5 230,88	6 753,38	8 251,88	8 349,75	7 880,63	9 311,63	12 001,50
k)cestovné,náhr.výdavkov	65 000,00	68 346,37	105,15	42 229,87	123,39	1 133,24	3 013,54	2 420,01	4 918,65	3 239,85	4 408,76	6 859,06
l) vzdelávacie akcie	20 500,00	9 382,84	45,77	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 313,00	0,00	0,00	69,84	0,00
m) reprezentačné	10 000,00	9 354,04	93,54	2 119,62	371,48	177,90	194,52	1 501,22	2 780,48	640,72	414,92	1 153,18
n) osobné náklady súčtom:	485 500,00	486 103,51	101,12	229 493,69	32 773,36	29 655,54	29 988,42	29 458,90	29 094,21	22 586,14	33 590,81	49 462,44
z toho: mzdy pracovníkov	191 000,00	193 144,72	101,12	97 811,05	10 990,83	12 358,17	11 146,33	6 089,18	11 521,14	12 032,97	10 234,42	20 960,63
dohody podľa ZP	25 000,00	28 506,04	114,02	8 533,05	1 300,00	1 477,52	2 394,00	4 384,59	5 496,84	786,00	1 328,04	2 806,00
náhr.str.času-funkc.	206 000,00	197 661,55	95,95	89 485,52	16 623,68	11 482,07	12 520,88	17 048,64	7 993,48	5 547,42	18 428,97	18 530,89
odv.do poisť.fondov	63 500,00	66 791,20	105,18	33 664,07	3 858,85	4 337,78	3 927,21	1 936,49	4 082,75	4 219,75	3 599,38	7 164,92
o) PROJEKT SLK - náklady 5%	26 894,00	14 626,20	54,38	14 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oo) odpisy		65 948,54		63 844,54	1 884,00							220,00
p) informač.sluzby,vyd.časopisu	1 000,00	33 202,51		33 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) propag.čin.a public relations	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s) iné prevádzkové náklady	30 000,00	19 796,11	65,99	14 769,73	738,91	546,84	764,79	62,53	600,32	604,89	524,14	1 183,96
ss)tvorba rezervného fondu	71 000,00	50 266,56	70,80	30 933,27	3 358,75	1 596,45	1 820,21	2 241,52	2 301,01	2 161,39	2 540,89	3 313,07
ss)tvorba podporného fondu	25 700,00	11 599,98	45,14	0,00	2 015,25	957,87	1 092,13	1 344,91	1 380,61	1 296,83	1 524,54	1 987,84
t) finančné náklady	3 300,00	1 673,38	50,71	1 346,03	7,80	106,66	62,13	79,30	26,68	5,00	9,90	29,88
u) na činnosť odborných sekcií	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdaje bez r.: o, ss	1 153 300,00	1 225 648,43		586 740,47	82 300,14	47 142,95	51 556,78	80 643,81	72 497,54	52 314,40	69 594,18	102 283,42