

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2011 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:	1 400 000,00	1 402 149,96	100,15	700 446,14	132 809,35	55 460,04	61 582,16	79 348,58	85 304,12	79 118,77	92 770,12	115 310,68
a) za členské príspevky 2011	1 000 000,00	1 029 450,28	102,95	516 061,74	90 471,43	42 083,92	47 553,75	59 991,75	60 223,74	58 371,50	68 092,45	86 600,00
aa) člen.prisp. r. xx-08-09-10	120 000,00	98 414,60	82,01	52 571,34	13 044,79	3 415,71	2 679,67	5 074,51	4 677,71	4 805,83	5 392,45	6 752,59
b) z poplatkov za služby-licencie	30 000,00	37 490,00	124,97	19 274,00	2 524,50	1 815,00	1 749,00	2 194,50	2 722,50	2 013,00	2 359,50	2 838,00
c) kontrola vzdelávania /CME/	150 000,00	77 399,54	51,60	-24 912,46	19 648,00	7 904,00	9 456,00	11 016,00	12 664,00	11 528,00	13 096,00	17 000,00
d) príjmy z inzercie a reklamy	0,00	4 781,80		4 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) finančné príjmy-úroky	10 000,00	6 118,77	61,19	2 409,24	300,33	6,58	23,74	40,12	642,51	1 996,79	133,13	566,33
f) ostat.prijmy(akt.reg.,reg.popl.)	90 000,00	148 494,97	164,99	130 260,48	6 820,30	234,83	120,00	1 031,70	4 373,66	403,65	3 696,59	1 553,76
	0	129 834,42	HV	-8 893,67	50 822,81	3 586,57	8 875,79	4 165,09	12 726,51	25 278,92	22 455,33	10 817,07
NÁKLADY CELKOM,z toho:	1 400 000	1 272 315,54	90,88	709 339,81	81 986,54	51 873,47	52 706,37	75 183,49	72 577,61	53 839,85	70 314,79	104 493,61
a) energia	20 000,00	7 012,00	35,06	5 691,71	1 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) spotrebný materiál	22 000,00	17 835,86	81,07	5 728,35	2 757,14	782,80	903,85	786,08	959,57	569,97	1 236,57	4 111,53
c)obstaranie DDHM od 166-1700€	14 000,00	6 212,32	44,37	2 153,74	606,00	318,72	740,10	709,00	651,70	185,52	612,99	234,55
d) opravy a údržba	10 000,00	6 238,88	62,39	4 904,58	49,44	16,60	149,69	713,95	0,00	0,00	149,90	254,72
e) telekomunikačné poplatky	36 000,00	38 341,21	106,50	19 027,49	1 130,92	1 312,61	2 179,18	4 161,41	2 425,59	1 757,76	1 392,62	4 953,63
f) poštovné	52 000,00	48 117,89	92,53	34 944,59	4 839,90	978,97	740,35	1 416,55	1 110,35	1 198,11	560,26	2 329,01
g) právne služby	106 000,00	107 550,98	101,46	78 331,44	5 760,00	0,00	489,62	5 257,92	4 752,00	3 600,00	7 800,00	1 560,00
h) ekonomické služby	70 000,00	47 217,18	67,45	24 000,00	18 825,18	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	10 000,00	4 782,23	47,82	4 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00	166,13	107,33
ii) vymáhanie - kolký	8 000,00	0,00										
j) iné služby	70 000,00	54 512,30	77,87	41 297,26	1 039,44	651,52	465,99	4 344,00	3 088,74	192,61	1 166,24	2 266,50
jj) nájomné (len RLK)	63 000,00	46 972,91	74,56	48,00	340,81	4 574,00	3 139,55	7 749,50	8 574,53	5 851,98	5 961,79	10 732,75
jj)poistenie WÜSTENROT	140 000,00	140 326,18	100,23	72 569,66	11 525,63	5 558,62	6 415,88	8 005,51	7 975,13	7 705,13	9 088,87	11 481,75
k)cestovné,náhr.výdavkov	75 000,00	60 029,74	80,04	37 742,75	199,40	1 762,57	1 927,65	2 117,07	5 110,09	2 985,23	3 299,36	4 885,62
l) vzdelávacie akcie	15 000,00	590,00	3,93	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00
m) reprezentačné	13 000,00	11 939,42	91,84	2 940,08	430,70	250,95	423,37	1 741,58	2 581,59	857,35	857,09	1 856,71
n) osobné náklady súčtom:	540 000,00	525 170,60	97,25	235 124,38	30 392,51	34 599,25	33 430,63	33 345,27	34 280,44	28 092,41	37 437,45	58 468,26
z toho: mzdy pracovníkov	200 000,00	190 011,83	95,01	97 763,97	6 254,75	12 716,38	11 175,35	6 673,55	12 052,13	12 335,71	10 063,62	20 976,37
dohody podľa ZP	50 000,00	254 677,73	509,36	100 124,87	21 859,00	16 581,52	17 782,00	24 127,50	15 674,34	9 982,50	21 994,00	26 552,00
náhr.str.času-funkc.	210 000,00	9 590,75	4,57	2 120,00	0,00	501,60	252,32	146,08	1 618,50	986,04	1 158,34	2 807,87
odv.do poisť.fondov	80 000,00	70 890,29	88,61	35 115,54	2 278,76	4 799,75	4 220,96	2 398,14	4 935,47	4 788,16	4 221,49	8 132,02
o) PROJEKT SLK-náklady 5%	19 000,00	8 437,49	44,41	8 437,49								
p) odpisy	0	66 869,10		64 986,00	1 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) informač.sluzby,vyd.časopisu	0	22 558,38		22 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s) propag.čin.a public relations	2 000,00	795,60	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	412,80	0,00	0,00	0,00
t) iné prevádzkové náklady	103 000,00	49 415,87	47,98	43 227,19	830,48	587,86	1 633,76	60,85	631,43	637,78	570,47	1 236,05
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
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
u) finančné náklady	3 000,00	1 389,40	46,31	1 141,60	55,80	95,00	66,75	0,00	0,00	0,00	15,05	15,20
v) na činnosť odborných sekcií	9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdaje bez r.: p, tt	1 400 000,00	1 197 008,95		635 916,32	80 103,44	51 873,47	52 706,37	75 183,49	72 577,61	53 839,85	70 314,79	104 493,61