

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.- 4. Q 2009 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:	1,241,452.58	2,089,453.32	168.31	1,501,344.45	108,291.61	48,106.83	54,876.75	64,320.08	68,334.27	66,853.40	74,005.92	103,320.01
a) za členské príspevky 2009	929,429.73	907,515.32	97.64	443,056.18	78,739.63	38,706.05	43,442.12	54,643.06	55,640.14	52,263.30	61,234.47	79,790.37
aa) člen.prisp. r. 2005-06-07-08	132,775.68	270,876.31	204.01	203,267.77	21,872.43	3,468.84	4,845.73	5,235.29	6,658.19	7,205.80	6,947.54	11,374.72
b) z poplatkov za služby-licencie	66,387.84	59,165.52	89.12	35,966.52	4,801.50	1,749.00	2,343.00	2,508.00	3,118.50	3,349.50	2,326.50	3,003.00
c) za systém kvality	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	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	33,193.92	22,131.67	66.67	12,197.64	2,456.65	7.82	686.59	1,572.16	643.28	1,981.44	159.50	2,426.59
f) ostat.príjmy(akt.reg.,reg.popl.)	79,665.41	570,291.16	715.86	547,383.00	421.40	4,175.12	3,559.31	361.57	2,274.16	2,053.36	3,337.91	6,725.33
g) "Projekt EU"	0.00	259,473.34		259,473.34								
	0	510,388.25	HV	533,892.97	4,330.21	-10,052.48	-334.64	-16,480.48	-9,133.91	10,859.95	140.04	-2,833.41
NÁKLADY CELKOM,z toho:	1,241,452.58	1,579,065.07	127.19	967,451.48	103,961.40	58,159.31	55,211.39	80,800.56	77,468.18	55,993.45	73,865.88	106,153.42
a) energia	13,277.57	8,550.44	64.40	8,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) spotrebný materiál	18,412.04	21,140.25	114.82	8,891.16	4,441.32	723.90	1,173.37	1,728.92	891.82	526.90	712.88	2,049.98
c) obstaranie DDHM a DDNM	3,319.39	28,857.35	869.36	20,240.41	7,184.14	0.00	988.58	0.00	1.00	12.87	58.85	371.50
d) opravy a údržba	6,638.78	23,460.71	353.39	20,789.11	0.00	66.30	144.36	979.13	621.18	38.90	226.51	595.22
e) telekomunikačné poplatky	33,193.92	38,922.57	117.26	16,914.65	1,320.31	1,852.71	2,965.27	5,286.42	2,777.32	1,499.85	1,833.17	4,472.87
f) poštovné	36,513.31	30,615.29	83.85	24,832.58	811.42	393.69	278.22	1,500.85	689.17	332.69	488.17	1,288.50
g) právne služby	64,064.26	69,085.99	107.84	19,264.03	9,480.24	4,902.79	0.00	5,214.00	9,260.27	6,000.00	7,854.74	7,109.92
h) ekonomické služby	43,152.09	47,060.57	109.06	24,000.00	16,383.27	0.00	0.00	4,287.38	2,389.92	0.00	0.00	0.00
i) poistenie a dane	3,319.39	6,433.64	193.82	6,227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73	182.66
ij) "PROJEKT EU"	0.00	273,129.83		273,129.83								
j) iné služby	36,513.31	69,073.42	189.17	62,922.49	1,569.91	778.56	43.26	716.08	2,062.38	131.10	502.50	347.14
jj) nájomné (len RLK)	51,450.57	49,431.66	96.08	298.75	4,294.08	5,557.82	2,577.14	10,130.14	7,067.49	6,142.92	5,182.17	8,181.15
jjj)poistenie GENERALI	172,608.38	170,270.66	98.65	85,105.46	14,071.20	7,179.10	8,103.65	10,165.95	10,291.00	9,680.10	11,262.70	14,411.50
jjj) kolký	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k)cestovné,náhr.výdavkov	68,047.53	58,369.11	85.78	36,511.29	767.45	867.82	2,185.57	2,644.78	4,290.44	3,017.78	4,614.93	3,469.05
l) vzdelávacie akcie	10,622.05	18,803.49	177.02	495.48	0.00	2,203.29	2,683.72	1,608.25	76.56	153.94	2,800.01	8,782.24
m) reprezentačné	9,958.18	9,847.49	98.89	3,149.04	502.86	363.51	271.27	820.62	3,176.39	717.87	457.06	388.87
n) osobné náklady súčtom:	475,004.98	466,199.29	98.15	219,408.22	30,182.58	29,807.49	26,887.59	29,021.56	28,581.22	22,207.25	32,955.83	47,147.55
z toho: mzdy pracovníkov	182,898.49	183,360.53	100.25	92,886.44	10,258.51	11,794.05	9,422.26	6,038.97	11,022.04	11,918.36	10,253.02	19,766.88
dohody podľa ZP	29,874.53	22,973.12	76.90	5,162.05	100.00	1,614.29	2,190.84	3,904.70	5,496.84	456.00	1,266.40	2,782.00
náhr.str.času-funkc.	209,121.69	196,473.18	93.95	89,555.52	16,235.36	12,258.39	11,949.84	17,161.52	8,154.50	5,658.22	17,832.56	17,667.27
odv.do poisť.fondov	53,110.27	63,392.46	119.36	31,804.21	3,588.71	4,140.76	3,324.65	1,916.37	3,907.84	4,174.67	3,603.85	6,931.40
o) odpisy	49,790.88	81,031.59	162.74	70,575.52	4,132.86	0.00	2,835.28	2,534.04	0.00	953.89	0.00	0.00
p) informač.sluzby,vyd.časopisu	3,319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
r) propag.čin.a public relations	2,987.45	1,303.17	43.62	0.00	958.07	0.00	0.00	0.00	345.10	0.00	0.00	0.00
s) iné prevádzkové náklady	33,193.92	19,648.71	59.19	15,065.94	533.41	557.04	797.36	55.66	541.74	594.27	336.23	1,167.06
ss)tvorba rezervného fondu	79,535.95	58,097.32		35,752.19	4,327.04	1,749.79	2,009.21	2,485.62	2,600.37	2,489.45	2,845.97	3,837.68
ss)tvorba podporného fondu	15,907.19	13,410.07		0.00	2,596.22	1,052.88	1,205.52	1,491.37	1,560.22	1,493.67	1,707.58	2,302.61
t) finančné náklady	3,983.27	3,122.45	78.39	2,127.64	405.02	102.62	62.02	129.79	244.59	0.00	2.85	47.92
u) na činnosť odborných sekcií	6,638.78	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	1,096,218.56	1,426,526.09		861,123.77	92,905.28	55,356.64	49,161.38	74,289.53	73,307.59	51,056.44	69,312.33	100,013.13