

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.-4.Q 2012 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
<b>VÝNOSY CELKOM,z toho:</b>	<b>1 266 550,00</b>	<b>1 277 354,74</b>	<b>100,85</b>	<b>687 490,99</b>	<b>105 621,68</b>	<b>46 492,69</b>	<b>59 897,06</b>	<b>66 295,49</b>	<b>73 512,35</b>	<b>64 649,63</b>	<b>75 135,62</b>	<b>98 259,23</b>
a) za členské príspevky 2012	970 600,00	988 705,21	101,87	495 267,86	85 194,93	40 624,00	46 010,00	58 641,10	58 815,00	55 148,75	66 682,00	82 321,57
aa) člen.prisp.r.xx-08-09-10-11	118 000,00	75 649,04	64,11	41 436,93	7 695,08	2 248,47	2 838,07	3 348,12	4 417,70	3 092,36	4 402,92	6 169,39
b) z poplatkov za licencie 2012	34 600,00	41 744,61	120,65	22 687,11	3 712,50	1 534,50	2 095,50	2 788,50	1 881,00	2 392,50	1 749,00	2 904,00
c) za systém kvality/CME	14 200,00	25 720,33	181,13	8 872,33	4 584,00	1 352,00	1 096,00	1 496,00	1 888,00	1 608,00	2 064,00	2 760,00
d) príjmy z inzercie a reklamy	3 000,00	3 809,56	126,99	3 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) finančné príjmy-úroky	8 800,00	8 663,41	98,45	1 989,42	425,05	1,25	495,65	19,56	824,14	2 064,13	102,60	2 741,61
f) prij.za akt.a reg. popl.	90 000,00	97 839,91	108,71	97 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) ostat.prijmy	27 350,00	35 222,67	128,78	15 587,87	4 010,12	732,47	7 361,84	2,21	5 686,51	343,89	135,10	1 362,66
	0	-85 154,14	HV	-105 362,69	11 310,62	-85,94	4 395,06	-16 323,68	4 620,47	6 121,00	10 665,56	278,46
<b>NÁKLADY CELKOM,z toho:</b>	<b>1 266 550,00</b>	<b>1 362 508,88</b>	<b>107,58</b>	<b>792 853,68</b>	<b>94 311,06</b>	<b>47 351,63</b>	<b>55 502,00</b>	<b>82 619,17</b>	<b>68 891,88</b>	<b>58 528,63</b>	<b>64 470,06</b>	<b>97 980,77</b>
a) energia	8 100,00	9 149,39	112,96	9 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) spotrebný materiál	26 200,00	32 099,71	122,52	8 532,62	4 368,49	894,30	6 945,92	2 498,56	3 477,43	883,05	1 313,52	3 185,82
c) obstaranie DDHM a DDNM	7 550,00	4 708,83	62,37	1 471,14	39,98	0,00	307,20	1 163,03	585,80	436,28	497,90	207,50
d) opravy a údržba	6 770,00	8 396,78	124,03	6 042,54	982,63	139,50	36,00	66,00	106,90	295,83	60,71	666,67
e) telekomunikačné poplatky	36 120,00	35 607,93	98,58	16 842,81	1 262,90	975,61	2 034,44	3 519,98	2 670,66	1 687,39	1 581,46	5 032,68
f) poštovné	53 370,00	58 595,12	109,79	41 353,42	7 234,61	917,90	897,20	2 045,49	1 151,50	1 250,10	1 464,55	2 280,35
g) právne služby	105 720,00	107 861,37	102,03	78 555,61	5 760,00	97,03	0,00	5 385,81	5 102,92	3 600,00	7 800,00	1 560,00
h) ekonomické služby	53 500,00	48 151,38	90,00	25 200,00	18 825,38	0,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	8 300,00	9 903,23	119,32	9 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	178,84
j) iné služby	69 630,00	63 989,26	91,90	49 870,66	1 001,32	817,26	-251,48	7 889,22	1 655,23	153,01	1 063,40	1 790,64
k) nájomné (len RLK)	50 970,00	43 627,99	85,60	0,00	450,56	4 265,02	3 060,80	8 980,55	6 516,82	6 241,96	2 990,42	11 121,86
l)poistenie WUSTENROT	119 000,00	123 223,62	103,55	58 349,33	10 897,88	5 339,25	6 179,63	7 715,26	7 745,63	7 377,76	8 798,63	10 820,25
m)cestovné,náhr.výdavkov	62 600,00	75 124,71	120,01	44 703,09	747,17	2 139,90	2 406,98	4 446,86	5 240,15	4 589,26	5 898,23	4 953,07
n) Projekt SLK - náklady 5%	20 800,00	25 858,61	124,32	25 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o) reprezentačné	11 720,00	15 809,82	134,90	4 463,64	677,33	316,25	750,64	1 097,61	3 707,45	1 152,23	1 245,91	2 398,76
p) osobné náklady súčtom:	541 780,00	543 786,82	100,37	263 484,66	40 494,02	30 744,01	32 269,22	32 669,42	30 279,42	30 208,28	31 131,09	52 506,70
z toho: mzdy pracovníkov	204 560,00	228 734,35	111,82	122 761,98	14 793,01	13 162,63	10 377,49	8 813,56	13 087,91	13 391,43	11 271,41	21 074,93
dohody podľa ZP	27 020,00	34 604,67	128,07	7 240,00	5 276,00	869,03	1 476,00	5 619,80	5 607,84	1 146,00	2 689,00	4 681,00
dohody podľa ZP-funkc.	193 000,00	184 560,00	95,63	88 612,00	14 276,00	11 288,00	14 608,00	15 272,00	5 312,00	8 632,00	10 624,00	15 936,00
nepravid.prijmy-funkc.	29 600,00	11 723,21	39,61	1 445,00	567,72	524,70	1 683,30	0,00	1 183,58	1 696,53	1 883,34	2 739,04
odv.do pois.fondov	78 400,00	80 494,27	102,67	42 950,79	5 401,61	4 738,13	3 594,55	2 964,06	4 716,65	4 812,78	4 089,86	7 225,84
odv.z neprav.prijmov	9 200,00	3 670,32	39,89	474,89	179,68	161,52	529,88	0,00	371,44	529,54	573,48	849,89
r) odpisy	53 300,00	86 263,87	161,85	85 763,91	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s) informač.služby,vyd.časopisu	0	26 342,52		26 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t) propag.čin.a public relations	500,00	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	28 020,00	42 448,39	151,49	35 944,41	1 063,37	595,60	800,72	948,58	651,97	653,48	536,93	1 253,33
uu)tvorba rezervného fondu	0	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v) finančné náklady	2 600,00	1 559,53	59,98	1 269,70	5,46	110,00	64,73	66,80	0,00	0,00	18,54	24,30
<b>Finančné výdaje bez r.: r, uu</b>	<b>1 213 250,00</b>	<b>1 276 245,01</b>		<b>707 089,77</b>	<b>93 811,10</b>	<b>47 351,63</b>	<b>55 502,00</b>	<b>82 619,17</b>	<b>68 891,88</b>	<b>58 528,63</b>	<b>64 470,06</b>	<b>97 980,77</b>