

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2015 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>1 388 360,00</b>	<b>1 360 403,97</b>	<b>97,99</b>	<b>778 619,37</b>	<b>99 196,29</b>	<b>47 079,86</b>	<b>59 217,26</b>	<b>62 425,44</b>	<b>84 982,45</b>	<b>60 803,00</b>	<b>75 806,50</b>	<b>92 273,80</b>
a) za členské príspevky 2015	1 109 000,00	1 074 268,28	96,87	583 482,10	84 577,49	41 977,20	47 598,72	57 583,44	58 412,64	54 098,21	66 194,40	80 344,08
aa) člen.prís.r.xx-11-12-13-14	86 000,00	74 700,52	86,86	43 918,52	5 477,94	3 437,40	2 931,72	2 776,30	2 827,68	3 699,92	4 225,24	5 405,80
b) z poplatkov za licencie 2015	31 600,00	26 885,74	85,08	14 395,24	2 211,00	676,50	1 270,50	1 006,50	1 353,00	1 947,00	1 798,50	2 227,50
c) za kontrolu vzdelávania/CME	5 760,00	7 308,50	126,88	1 905,50	1 016,00	344,00	296,00	280,00	560,00	288,00	488,00	2 131,00
d) príjmy z inzercie a reklamy	8 500,00	10 385,00	122,18	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
e) finančné príjmy-úroky	5 500,00	1 871,94	34,04	1 299,52	12,52	0,83	1,83	179,20	54,94	287,87	15,69	19,54
f) prij.za akt.a reg. popl.	100 000,00	115 864,81	115,86	115 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) ostat.prijmy	42 000,00	49 119,18	116,95	10 568,68	5 901,34	643,93	7 118,49	600,00	18 574,19	482,00	3 084,67	2 145,88
	0,00	41 604,62	HV	38 973,53	-370,61	-2 862,52	-74,30	-4 795,79	10 707,01	4 539,32	-4 620,41	108,39
<b>NÁKLADY CELKOM,z toho:</b>	<b>1 388 360,00</b>	<b>1 318 799,35</b>	<b>94,99</b>	<b>739 645,84</b>	<b>99 566,90</b>	<b>49 942,38</b>	<b>59 291,56</b>	<b>67 221,23</b>	<b>74 275,44</b>	<b>56 263,68</b>	<b>80 426,91</b>	<b>92 165,41</b>
a) energia	10 700,00	8 151,32	76,18	7 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,11	0,00
b) spotrebný materiál	15 680,00	18 503,01	118,00	8 693,51	3 380,83	396,39	1 385,64	359,02	1 217,17	298,15	1 212,45	1 559,85
c) obstaranie DDHM a DDNM	8 200,00	4 992,62	60,89	220,03	2 030,30	269,00	376,20	58,50	0,00	129,00	1 894,69	14,90
d) opravy a údržba	7 330,00	4 173,62	56,94	3 636,14	56,59	86,82	0,00	316,42	0,00	3,90	31,75	42,00
e) telekomunikačné poplatky	31 700,00	23 930,87	75,49	9 829,19	931,37	736,10	1 807,63	2 002,58	2 466,49	1 634,26	1 097,28	3 425,97
f) poštovné	48 400,00	41 800,95	86,37	33 180,00	4 534,10	593,30	373,35	506,50	586,00	352,20	778,31	897,19
g) právne služby	106 820,00	108 113,34	101,21	78 574,31	5 760,00	0,00	479,81	5 437,92	4 901,30	3 600,00	7 800,00	1 560,00
h) ekonomické služby	51 700,00	52 785,38	102,10	24 000,00	18 825,38	0,00	0,00	8 640,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	10 000,00	7 501,77	75,02	7 123,92	2,28	0,10	58,73	33,97	10,30	23,52	71,79	177,16
j) iné služby	100 100,00	120 447,46	120,33	103 361,05	3 828,54	1 441,11	630,38	1 111,44	5 459,79	788,70	1 543,92	2 282,53
k) nájomné (len RLK)	45 200,00	44 444,18	98,33	2 680,45	761,90	3 299,64	2 717,61	6 608,75	6 790,18	5 822,97	4 589,77	11 172,91
l)poistenie WUSTENROT	123 000,00	115 338,13	93,77	55 579,57	10 082,88	5 154,84	5 890,32	7 037,28	7 131,24	6 596,64	8 090,28	9 775,08
n)cestovné,náhr.výdavkov	57 700,00	59 859,82	103,74	37 019,18	2 536,69	1 172,75	2 253,44	5 057,22	4 130,17	2 416,34	2 994,60	2 279,43
p) reprezentačné	16 184,00	13 432,52	83,00	4 687,66	506,94	191,18	828,12	548,85	4 035,56	817,20	620,36	1 196,65
r) osobné náklady súčtom:	635 046,00	590 438,45	92,98	283 796,53	43 418,71	34 901,25	35 557,59	27 748,07	34 392,15	30 414,79	45 390,61	54 818,75
z toho: mzdy pracovníkov	246 306,00	235 057,48	95,43	134 461,78	15 399,04	13 412,89	12 865,98	2 599,47	13 753,94	9 799,61	11 972,53	20 792,24
dohody podľa ZP	38 200,00	21 816,52	57,11	7 506,00	462,00	629,48	1 362,00	2 299,20	4 779,84	0,00	1 402,00	3 376,00
dohody podľa ZP-funkc.	186 100,00	175 296,00	94,19	69 720,00	15 936,00	11 952,00	11 952,00	15 936,00	5 976,00	11 952,00	15 936,00	15 936,00
nepravid.prijmy-funkc.	15 870,00	10 404,45	65,56	1 568,30	597,60	0,00	225,76	0,00	1 208,48	946,10	4 452,93	1 405,28
odv.do poist.fondov	142 900,00	144 179,88	100,90	69 558,99	10 638,79	8 906,88	9 085,62	6 913,40	8 339,51	7 385,71	10 477,33	12 873,65
odv.z neprav.prijmov	5 670,00	3 684,12	64,98	981,46	385,28	0,00	66,23	0,00	334,38	331,37	1 149,82	435,58
s) odpisy	50 300,00	34 720,60	69,03	33 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00
t) informač.sluzby,vyd.časopisu	37 000,00	32 157,20	86,91	24 108,33	1 576,52	674,19	751,94	925,03	931,27	866,57	1 019,23	1 304,12
u) 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
v) iné prevádzkové náklady	32 000,00	37 106,39	115,96	21 455,41	1 333,87	893,71	6 122,62	823,68	903,82	1 349,10	2 583,11	1 641,07
vv)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
vv)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
z) finančné náklady	1 300,00	901,72	69,36	597,75	0,00	132,00	58,18	6,00	0,00	10,34	79,65	17,80
<b>Finančné výdaje bez r.: s, vv</b>	<b>1 338 060,00</b>	<b>1 284 078,75</b>		<b>706 065,24</b>	<b>99 566,90</b>	<b>49 942,38</b>	<b>59 291,56</b>	<b>67 221,23</b>	<b>74 275,44</b>	<b>55 123,68</b>	<b>80 426,91</b>	<b>92 165,41</b>