

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2021 za SLK Bratislava - po zaúčtovaní dane z príjmu

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 P0 700	RLK KE 800
<b>VÝNOSY CELKOM,z toho:</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>1 650 029,78</b>	<b>105,57</b>	<b>885 043,07</b>	<b>149 781,94</b>	<b>59 598,07</b>	<b>69 207,33</b>	<b>90 383,05</b>	<b>94 969,36</b>	<b>83 379,26</b>	<b>98 342,08</b>	<b>119 325,62</b>
a) členské príspevky 2021	964 000,00	928 258,02	96,29	506 871,29	75 527,52	35 697,12	40 706,16	50 992,56	52 215,13	45 136,32	55 206,96	65 904,96
b) členské príspevky-minulé obd.	85 500,00	135 442,92	158,41	74 463,59	13 773,87	3 732,95	5 050,07	9 482,81	7 626,30	5 007,35	7 598,12	8 707,86
c) poplatky za služby-licencie	27 500,00	30 271,00	110,08	16 048,00	3 069,00	792,00	1 237,50	1 765,50	1 551,00	1 683,00	1 650,00	2 475,00
d) kontrola vzdelávania /CME/	113 000,00	123 904,00	109,65	26 536,00	19 512,00	7 328,00	8 488,00	11 064,00	11 896,00	10 832,00	12 512,00	15 736,00
e) príjmy z inzercie a reklamy	10 000,00	3 794,00	37,94	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) finančné príjmy-úroky	5 000,00	879,95	17,60	606,90	173,95	0,00	0,00	14,18	0,00	15,92	39,00	30,00
g) príjmy za reg.popl.a vedenie reg.	338 000,00	397 522,68	117,61	231 490,68	35 776,80	11 988,00	13 665,60	17 064,00	21 636,00	18 460,80	21 276,00	26 164,80
h) ostat.prijmy	20 000,00	29 957,21	149,79	25 232,61	1 948,80	60,00	60,00	0,00	44,93	2 243,87	60,00	307,00
	0,00	297 809,16	HV	137 821,96	33 021,98	8 817,58	10 399,82	24 613,96	10 678,80	11 781,82	21 358,52	39 314,72
<b>NÁKLADY CELKOM,z toho:</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>1 352 220,62</b>	<b>86,51</b>	<b>747 221,11</b>	<b>116 759,96</b>	<b>50 780,49</b>	<b>58 807,51</b>	<b>65 769,09</b>	<b>84 290,56</b>	<b>71 597,44</b>	<b>76 983,56</b>	<b>80 010,90</b>
a) energia	7 800,00	7 944,84	101,86	7 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) spotrebný materiál	19 700,00	11 939,59	60,61	5 059,95	2 402,01	146,10	829,30	689,92	645,97	333,65	518,79	1 313,90
c) obstar. DDHM od 1000-1700€	22 500,00	1 592,67	7,08	736,10	21,39	0,00	574,59	0,00	130,59	0,00	0,00	130,00
d) opravy a údržba	10 550,00	5 242,49	49,69	4 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	69,96	292,34
e) telekomunikačné poplatky	20 000,00	16 715,41	83,58	7 097,70	734,62	596,03	2 003,00	357,02	1 358,05	2 876,16	625,20	1 067,63
f) poštovné	24 500,00	18 217,01	74,36	5 433,50	2 790,44	936,77	1 119,78	1 392,60	1 618,58	1 248,80	1 796,27	1 880,27
g) právne služby	109 000,00	108 130,55	99,20	77 518,55	5 760,00	0,00	0,00	5 400,00	4 752,00	4 200,00	8 300,00	2 200,00
h) ekonomické služby	49 200,00	52 500,00	106,71	24 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	7 100,00	7 057,03	99,39	6 799,30	33,04	0,00	0,00	2,69	0,96	2,16	112,85	106,03
j) iné služby	89 500,00	56 665,08	63,31	52 362,95	802,33	1 190,16	79,95	1 319,09	713,23	16,27	23,03	158,07
k) nájomné (len RLK)	42 300,00	35 698,72	84,39	0,00	1 587,66	4 394,60	2 124,30	4 769,40	6 485,88	5 759,20	4 752,00	5 825,68
l) poistenie WÜSTENROT	100 600,00	68 890,74	68,48	29 647,38	6 803,52	3 378,96	3 850,92	4 753,80	4 977,24	4 181,52	5 093,52	6 203,88
m) cestovné náhr.výdavkov	58 200,00	34 385,47	59,08	20 234,25	321,71	1 052,04	1 203,21	1 145,95	2 773,12	2 926,76	2 430,88	2 297,55
n) reprezentačné	15 500,00	5 240,46	33,81	1 767,27	980,14	145,13	565,39	52,08	254,80	696,49	389,92	389,24
o) osobné náklady súčtom:	885 000,00	824 522,43	93,17	417 355,28	62 994,49	37 229,02	45 610,13	44 991,46	59 527,78	48 273,77	51 326,23	57 214,27
z toho: mzdy pracovníkov	409 700,00	379 829,90	92,71	229 097,79	23 788,70	15 891,04	15 663,54	16 034,48	22 002,42	20 401,25	18 727,72	18 222,96
dohody podľa ZP	28 700,00	33 162,22	115,55	12 860,00	8 484,00	0,00	3 215,02	1 999,20	3 936,00	0,00	624,00	2 044,00
náhr.straty času-funkc.	184 900,00	176 126,00	95,25	64 740,00	15 936,00	11 952,00	12 948,00	15 936,00	13 612,00	11 952,00	13 114,00	15 936,00
nepravid.prijmy-funkc.	34 100,00	27 159,37	79,65	100,00	73,10	294,70	3 390,00	0,00	5 548,16	4 722,30	6 095,50	6 935,61
odv.do pois.fondov	219 500,00	202 404,84	92,21	110 494,49	14 694,94	9 008,82	9 487,95	11 021,78	13 032,29	10 420,68	11 450,83	12 793,06
odv. z nepravid.prijmov	8 100,00	5 840,10	72,10	63,00	17,75	82,46	905,62	0,00	1 396,91	777,54	1 314,18	1 282,64
p) odpisy	32 000,00	34 665,46	108,33	31 959,69	1 289,43	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,34	0,00
r) informač.slужby,vyd.časopisu	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s) tlač.slужby + distribúcia časop.	26 780,00	25 064,47	93,59	25 064,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t) iné prevádzkové náklady	36 700,00	36 382,90	99,14	28 615,99	1 312,18	814,48	844,54	856,68	1 001,56	1 082,66	922,77	932,04
tt)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
tt)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
u) finančné náklady	3 000,00	1 365,30	45,51	792,70	427,00	88,20	2,40	38,40	1,80	0,00	14,80	0,00
<b>Finančné výdaje bez r.: p, tt</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>1 317 555,16</b>		<b>715 261,42</b>	<b>115 470,53</b>	<b>49 971,49</b>	<b>58 807,51</b>	<b>65 769,09</b>	<b>84 290,56</b>	<b>71 597,44</b>	<b>76 376,22</b>	<b>80 010,90</b>