

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.-4.Q 2014 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:	1 382 000,00	1 294 177,69	93,65	715 317,98	99 862,11	44 455,30	53 427,28	66 941,47	74 124,19	70 029,31	71 520,67	98 499,38
a) za členské príspevky 2014	1 113 000,00	1 041 538,62	93,58	555 129,26	85 009,68	40 145,04	46 121,52	57 817,84	58 243,44	53 353,68	65 046,96	80 671,20
aa) člen.prís.r.xx-10-11-12-13	83 000,00	84 282,11	101,54	58 865,15	5 743,96	2 004,00	1 828,00	2 623,00	2 876,00	2 604,00	3 105,00	4 633,00
b) z poplatkov za licencie 2014	39 000,00	29 997,00	76,92	16 120,50	3 448,50	1 122,00	1 221,00	1 386,00	1 699,50	1 485,00	1 551,00	1 963,50
c) za systém kvality/CME	5 000,00	5 416,50	108,33	1 120,50	1 072,00	288,00	320,00	304,00	592,00	432,00	576,00	712,00
d) príjmy z inzercie a reklamy	8 500,00	5 369,00	63,16	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
e) finančné príjmy-úroky	6 000,00	10 731,87	178,86	2 427,75	947,41	1,06	2 276,76	224,01	177,36	956,48	15,83	3 705,21
f) príj.z akt.a reg. popl.	91 000,00	61 505,86	67,59	61 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) ostat.prijmy	36 500,00	55 336,73	151,61	17 979,96	3 640,56	895,20	1 660,00	4 586,62	7 335,89	11 198,15	1 225,88	6 814,47
	3 200,00	-37 716,41	HV	-29 006,58	14 800,65	-6 660,59	-3 539,14	-1 148,09	-10 300,28	-4 878,29	2 967,30	48,61
NÁKLADY CELKOM,z toho:	1 378 800,00	1 331 894,10	96,60	744 324,56	85 061,46	51 115,89	56 966,42	68 089,56	84 424,47	74 907,60	68 553,37	98 450,77
a) energia	11 000,00	7 513,24	68,30	6 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,77	0,00
b) spotrebný materiál	18 300,00	15 151,83	82,80	3 409,95	2 030,15	445,02	1 446,44	484,07	1 433,07	2 307,95	1 123,06	2 472,12
c) obstaranie DDHM a DDNM	6 700,00	4 666,40	69,65	217,40	1 611,13	155,90	270,00	0,00	0,00	1 344,34	975,54	92,09
d) opravy a údržba	7 200,00	3 861,31	53,63	2 811,78	321,62	44,65	72,00	297,79	90,92	35,00	0,00	187,55
e) telekomunikačné poplatky	34 600,00	29 167,80	84,30	12 226,65	837,17	834,53	1 812,24	2 748,07	2 658,83	1 694,01	1 185,55	5 170,75
f) poštovné	79 000,00	37 252,95	47,16	11 797,94	5 358,19	1 984,72	1 912,53	2 268,26	3 165,73	3 507,73	2 690,92	4 566,93
g) právne služby	107 000,00	107 113,56	100,11	78 383,64	5 760,00	0,00	0,00	5 257,92	4 752,00	3 600,00	7 800,00	1 560,00
h) ekonomické služby	47 500,00	52 215,38	109,93	24 000,00	18 825,38	0,00	0,00	8 640,00	750,00	0,00	0,00	0,00
i) poistenie a dane	9 400,00	10 262,22	109,17	8 465,08	184,89	4,14	465,37	55,00	33,61	100,13	71,35	882,65
j) iné služby	88 600,00	129 420,15	146,07	108 297,74	829,66	1 021,26	30,77	1 679,05	15 303,70	128,90	1 612,38	516,69
k) nájomné (len RLK)	43 400,00	41 808,95	96,33	401,00	529,46	4 032,12	2 551,36	7 120,84	6 520,81	6 150,03	2 754,30	11 749,03
l)poistenie WUSTENROT	108 000,00	119 601,92	110,74	60 766,76	10 105,56	4 834,08	5 657,04	7 008,12	7 014,60	6 486,48	7 973,64	9 755,64
m)cestovné,náhr.výdavkov	65 500,00	53 333,79	81,43	30 698,47	554,15	1 873,19	1 893,16	3 247,35	4 220,22	3 479,36	4 397,06	2 970,83
n) Projekt SLK - náklady 5%	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o) reprezentačné	16 200,00	24 676,24	152,32	3 900,83	955,05	180,30	747,90	1 717,20	3 465,13	9 193,88	1 765,03	2 750,92
p) osobné náklady súčtom:	634 000,00	572 831,02	90,35	276 636,04	36 096,54	34 798,53	39 095,99	27 337,18	34 094,97	36 004,87	34 604,51	54 162,39
z toho: mzdy pracovníkov	252 700,00	230 172,26	91,09	130 933,54	11 093,81	13 338,99	12 906,54	2 319,62	13 641,72	13 588,74	11 708,91	20 640,39
dohody podľa ZP	55 800,00	19 855,32	35,58	5 370,00	537,00	629,48	1 320,00	2 275,00	4 779,84	528,00	1 324,00	3 092,00
dohody podľa ZP-funkc.	156 000,00	172 640,00	110,67	71 048,00	14 110,00	11 952,00	14 608,00	15 936,00	5 976,00	11 952,00	11 122,00	15 936,00
nepravid.prijmy-funkc.	14 100,00	6 340,67	44,97	0,00	1 274,72	0,00	225,76	0,00	1 157,16	723,76	1 677,16	1 282,11
odv.do pois.fondov	151 200,00	140 857,21	93,16	69 284,50	8 678,24	8 878,06	9 696,13	6 806,56	7 442,02	8 983,72	8 265,71	12 822,27
odv.z neprav.prijmov	4 200,00	2 965,56	70,61	0,00	402,77	0,00	339,56	0,00	1 098,23	228,65	506,73	389,62
r) odpisy	40 300,00	65 802,13	163,28	65 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s) informač.služby,vyd.časopisu	22 000,00	23 613,25	107,33	23 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t) 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
u) iné prevádzkové náklady	26 100,00	32 619,43	124,98	25 488,36	1 044,21	788,45	865,16	221,46	872,88	874,83	864,40	1 599,68
uu)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
uu)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
v) finančné náklady	1 900,00	982,53	51,71	610,07	18,30	119,00	146,46	7,25	48,00	0,09	19,86	13,50
Finančné výdaje bez r.: r, uu	1 338 500,00	1 266 091,97		678 522,43	85 061,46	51 115,89	56 966,42	68 089,56	84 424,47	74 907,60	68 553,37	98 450,77