

Riadok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2011	Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2011	% čerpanie k 31. 12. 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2012	% čerpanie k 30. 6. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013 v €	Index 2013/2012 %	Návrh rozpočtu na rok 2014 v €	Index 2014/2013 %	Návrh rozpočtu na rok 2015 v €	Index 2015/2014 %
a	b	c	d	e	f	g	h	ch	i	j	k	l	m
1.	ROČNÁ SPRÁVA SLASPO	8 000,00	4 723,47	59,04	1 000,00	0,00	0,00	4 800,00	480,00	4 800,00	100,00	4 800,00	100,00
2.	Materiál na propagáciu	10 000,00	6 296,50	62,97	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	90,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00
3.	Knihy a časopisy	2 000,00	704,83	35,24	1 000,00	436,96	43,70	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
4.	Kancelárske potreby	5 000,00	3 191,03	63,82	8 000,00	25,36	0,32	6 000,00	75,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00
5.	Pohonné látky a mazadlá	2 500,00	1 296,56	51,86	2 500,00	373,68	14,95	2 400,00	96,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00
6.	Pohostenie a občerstvenie	10 000,00	5 029,20	50,29	9 000,00	2 053,84	22,82	7 000,00	77,78	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00
7.	Ostatné náklady materiálnej povahy+ obstaranie drobného dlhodobého hmotného majetku, obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	10 000,00	24 201,78	242,02	10 000,00	9 632,89	96,33	30 000,00	300,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00
8.	Ostatné sociálne náklady (príspevok org. na stravu)	6 660,00	4 514,40	67,78	4 500,00	3 553,00	78,96	5 000,00	111,11	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
9.	MATERIÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	46 160,00	45 234,30	97,99	45 000,00	16 075,73	35,72	60 400,00	134,22	60 400,00	100,00	60 400,00	100,00
10.	Oprava a údržba motorových vozidiel	2 323,57	522,05	22,47	2 000,00	818,00	40,90	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
11.	Ostatné opravy a údržba	2 987,45	1 837,26	61,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
12.	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU SPOLU	5 311,02	2 359,31	44,42	4 000,00	818,00	20,45	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00
13.	Mzdové prostriedky	240 000,00	260 357,56	108,48	250 000,00	134 188,00	53,68	280 000,00	112,00	280 000,00	100,00	280 000,00	100,00
14.	Ostatné osobné náklady	2 100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
15.	MZDOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU	242 100,00	260 357,56	107,54	252 000,00	134 188,00	53,25	284 000,00	112,70	284 000,00	100,00	284 000,00	100,00
16.	CESTOVNÉ SPOLU	18 000,00	14 239,62	79,11	15 000,00	6 893,50	45,96	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
17.	Poštovné	2 200,00	1 526,50	69,39	1 500,00	711,02	47,40	2 000,00	133,33	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
18.	Výkony spojov	5 500,00	10 992,57	199,86	11 000,00	5 045,25	45,87	12 000,00	109,09	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00
19.	Nájomné spolu	62 000,00	55 253,55	89,12	61 500,00	26 925,72	43,78	59 620,00	96,94	59 620,00	100,00	59 620,00	100,00
20.	Ekonomicko-účtovnícke služby	6 328,98	2 455,00	38,79	3 500,00	1 431,00	40,89	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00
21.	Ostatné služby nemateriálnej povahy + školenia zamestnancov SLASPO	12 000,00	11 167,06	93,06	8 000,00	8 480,02	106,00	11 000,00	137,50	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00
22.	SLUŽBY NEMATERIÁLNEJ POVAHY SPOLU	88 028,98	81 394,68	92,46	85 500,00	42 593,01	49,82	88 120,00	103,06	88 120,00	100,00	88 120,00	100,00
23.	Odvody z miezd	84 000,00	68 534,51	81,59	87 500,00	36 353,03	41,55	112 000,00	128,00	112 000,00	100,00	112 000,00	100,00
24.	Príspevky CEA, RÚZ, AIDA	49 200,00	25 213,05	51,25	49 200,00	25 644,70	52,12	26 000,00	52,85	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00
25.	Poistenie	2 800,00	2 862,99	102,25	4 000,00	1 360,44	34,01	3 500,00	87,50	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00
26.	Ostatné finančné náklady	1 600,00	2 197,22	137,33	1 760,00	610,63	34,69	1 500,00	85,23	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00
27.	Odvod do SF (tvorba 2 %)	4 800,00	4 749,24	98,94	5 040,00	2 337,11	46,37	5 680,00	112,70	5 680,00	100,00	5 680,00	100,00
28.	Pokuty a poplatky z omeškania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	OSTATNÉ FINANČNÉ NÁKLADY SPOLU	142 400,00	103 557,01	72,72	147 500,00	66 305,91	44,95	148 680,00	100,80	148 680,00	100,00	148 680,00	100,00
30.	NÁKLADY NA ČINNOSŤ SLASPO SPOLU	550 000,00	511 865,95	93,07	550 000,00	266 874,15	48,52	605 000,00	110,00	605 000,00	100,00	605 000,00	100,00

55000

605 000,00

0,00

110,00 %

Vysvetlivky:

k riadku 1 - Ročná správa - v návrhu rozpočtu na rok 2012 uvedená suma 1 000 €, pretože v tom čase nebol vyriešený spôsob spracovania. Ročná správa sa spracováva v slovenskej aj v anglickej verzii vlastnými zamestnancami. Suma 4 800 € na rok 2013 a ďalšie roky je odhadovaná suma odmeny za jej spracovanie vo vlastnej réžii a zostáva na úrovni roku 2011.

k riadku 2 - 9 - "Materiálové výdavky" - v riadkoch 2 - 6 sú oproti roku 2012 znížené. V riadku 7 - " Ostatné náklady materiálnej povahy" je položka podstatne zvýšená, pretože potrebujeme vymeniť nevyhovujúcu techniku (PC) pre jej zastaralosť a zvýšili sa aj ceny tonerov a papiera a celkovo všetkého spotrebného materiálu. Položka v riadku 8 - " Ostatné sociálne náklady" súvisí s počtom zamestnancov v SLASPO v uvedenom roku. Celkové "Materiálové výdavky spolu" v riadku 9 však pri šetrení v už spomínaných položkách a zvýšení položiek v riadku 7 a 8 vzrastú oproti minulému roku cca o 34,22 %.

k riadku 10 - 12 - " Oprava a údržba motorových vozidiel a ostatné opravy a údržba" nepredpokladáme zvýšenie - suma závisí od počtu vykonaných ciest a aktivít SLASPO.

k riadku 13 - 15 - "Mzdové prostriedky" - navrhujeme zvýšenie miezd zamestnancov SLASPO oproti skutočnému čerpaniu v roku 2011 o 23 643 €, čo je čerpanie navyše o 9,08 %.

Mzdy v SLASPO boli ostatné štyri roky zvyšované len novoprijatým zamestnancom.

Konečná suma čerpania však závisí od percenta zvýšenia miezd a počtu zamestnancov v SLASPO.

k riadku 16 - "Cestovné" - skutočné čerpanie v roku 2011 bolo 14 239,62 €, plánovaná suma na rok 2012 bola 15 000 € - predpokladaná plánovaná suma na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 zostáva na úrovni roku 2012 € - závisí od ceny leteniek a množstva uskutočnených ciest v danom roku.

k riadku 17 - 22 - "Služby nemateriálnej povahy" - navrhnuté zvýšenie za poštovné, výkony spojov a ostatné služby nemateriálnej povahy.

Nájomné za kancelárske priestory ostáva na úrovni roku 2011. V roku 2012 sme mali preplatok z roku 2011 a majiteľ budovy dal vymeniť okná, tak, že sa predpokladá úspora energií. Suma závisí aj od množstva akcií, organizovaných mimo priestorov SLASPO.

"Služby nemateriálnej povahy spolu" v riadku 22 - ich celkové zvýšenie sa predpokladá cca o 3,06 %.

k riadku 23 - 29 - "Ostatné finančné náklady spolu" - podľa ohlasovaných vládnych zmien predpokladáme zvýšenie zákonných odvodov, predpokladáme zvýšenie členských príspevkov iným organizáciám - závisí od počtu zamestnancov v poisťovníctve, odvod do sociálneho fondu - závisí od výšky miezd.

k riadku 30 - "Náklady na činnosť SLASPO spolu" - pri predpokladanom zvýšení cien a nákladov v jednotlivých položkách predpokladáme celkové zvýšenie rozpočtu SLASPO na rok 2013 cca o 10 %, čo je oproti výške minuloročného rozpočtu vo výške 550 000 € suma 55 000 €.

Celkový rozpočet na rok 2013 aj s výhľadom na roky 2014 - 2015 odhadujeme na sumu 605 000 €.