

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2015

Nákladová časť rozpočtu					
Účet	Názov	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Náklady tvoriace správu fondu	Skutočnosť vs rozpočet
501-001	Spotreba kancelárskeho materiálu	6 000,00	2 437,03	áno	-3 562,97
501-002	Spotreba ostatného režijného materiálu	1 800,00	739,33	áno	-1 060,67
501-003	Spotreba hygienických a čistiacich potrieb	700,00	791,21	áno	91,21
501-004	Spotreba - denná tlač a odborná literatúra	300,00	160,77	áno	-139,23
501-006	Spotreba-dávkovač vody	270,00	230,01	áno	-39,99
501-007	Spotreba rekl.predmetov do 16,60 €	500,00	465,36	áno	-34,64
501-008	Krátkodobý majetok do 1 700 €	5 000,00	1 518,35	áno	-3 481,65
501	Spotreba materiálu	14 570,00	6 342,06		-8 227,94
502-001	Spotreba - EE	5 500,00	4 644,40	áno	-855,60
502-002	Spotreba - plyn	7 500,00	5 686,44	áno	-1 813,56
502-003	Spotreba - voda	500,00	237,49	áno	-262,51
502	Spotreba energie	13 500,00	10 568,33		-2 931,67
511-001	Opravy a údržba kancelárskej techniky	500,00	0,00	áno	-500,00
511-002	Opravy a údržba - ostatná	5 000,00	3 560,63	áno	-1 439,37
511	Opravy a udrzovanie	5 500,00	3 560,63		-1 939,37
512-001	Cestovné - zamestnanci	2 000,00	834,18	áno	-1 165,82
512-002	Cestovné - RF a DR	4 500,00	1 636,48	áno	-2 863,52
512	Cestovné	6 500,00	2 470,66		-4 029,34
513-001	Náklady na repre-správa fondu	900,00	560,33	áno	-339,67
513	Náklady na reprezentáciu	900,00	560,33		-339,67
518-001	Softvérové a hardvérové služby	21 000,00	20 400,00	áno	-600,00
518-002	Účtovný audit	4 500,00	2 490,00	áno	-2 010,00
518-003	Poštovné	18 000,00	13 800,46	áno	-4 199,54
518-004	Notárske služby	150,00	130,38	áno	-19,62
518-006	Asseco Solutions-servis SW Účto	5 500,00	5 103,82	áno	-396,18
518-007	Telefónne poplatky	1 400,00	955,31	áno	-444,69
518-008	Školenia	900,00	208,33	áno	-691,67
518-009	Poplatky za Gastro	500,00	470,40	áno	-29,60
518-011	Internetové služby	3 000,00	2 609,07	áno	-390,93
518-013	Drobný nehmotný majetok do 2 400 €	500,00	43,58	áno	-456,42
518-015	Ostatné služby (údržba budovy)	5 000,00	1 758,75	áno	-3 241,25
518-016	Reklama - výstavy, inzercia	10 000,00	3 919,00	áno	-6 081,00
518-018	Kontrola a údržba PC	4 000,00	1 748,00	áno	-2 252,00
518-019	Personálne a odborné poradenstvo	4 500,00	1 633,33	áno	-2 866,67
518-400	Právne služby	45 000,00	39 463,57	áno	-5 536,43
518	Ostatné služby	123 950,00	94 734,00		-29 216,00
521-001	Základné mzdy	201 000,00	174 080,88	áno	-26 919,12
521-002	Náhrady miezd (dovolenky)	14 000,00	14 358,11	áno	358,11
521-003	Odmeny	35 000,00	28 500,00	áno	-6 500,00
521-004	Dohody o VP	6 000,00	5 760,00	áno	-240,00
521-006	Krátkodobá rezerva na nevyčerp.dovol.	10 800,00	9 405,76	áno	-1 394,24
521	Mzdové náklady	266 800,00	232 104,75		-34 695,25
523	Odmeny členov orgánov spoločnosti	6 000,00	5 548,40	áno	-451,60
524-100	Zdravotné poistenie-ZP	27 000,00	23 866,10	áno	-3 133,90
524-200	Sociálne poistenie - všetky SP	67 000,00	56 764,26	áno	-10 235,74
524-110	Soc poistenie ostatné	2 200,00	927,75	áno	-1 272,25
524-600	Krátkodobá rez.na poist.z nevyčerp.dovol.	4 000,00	3 310,83	áno	-689,17
524	Zákonné sociálne poistenie	100 200,00	84 868,94		-15 331,06
525-100	Doplňkové dôchodkové poistenie	12 400,00	10 602,19	áno	-1 797,81
525	Doplňkové dôchodkové poistenie	12 400,00	10 602,19		-1 797,81
527-001	Zákonná tvorba sociálneho fondu	2 600,00	2 025,80	áno	-574,20
527-002	Sociálne náklady - stravovanie	8 500,00	7 559,60	áno	-940,40
527-100	Odstupné	6 000,00	3 676,04	áno	-2 323,96
527-005	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	500,00	417,93	áno	-82,07
527-006	Zdravotná starostlivosť o zamestnancov	1 500,00	780,00	áno	-720,00
527	Zákonné sociálne náklady	19 100,00	14 459,37		-4 640,63
531-100	Daň z motorových vozidiel	50,00	138,43	áno	88,43
531	Daň z motorových vozidiel	50,00	138,43		88,43
532-001	Daň z nehnuteľnosti	2 700,00	2 624,40	áno	-75,60
532	Daň z nehnuteľnosti	2 700,00	2 624,40		-75,60

538-001	Správne poplatky-kolky	1 200,00	718,00	áno	-482,00
538-003	Súdne poplatky	8 000,00	9 528,17	áno	1 528,17
538-004	Správne poplatky	50,00	50,00	áno	0,00
538-005	Koncesionárske poplatky	240,00	222,96	áno	-17,04
538-006	Miestne poplatky-odvoz odpadu	1 200,00	1 104,24	áno	-95,76
538	Dane a poplatky	10 690,00	11 623,37		933,37
544-100	Zmluvné pokuty a penále	0,00	0,00	áno	0,00
544	Zmluvné pokuty a penále	0,00	0,00		0,00
548-300	Centové vyrovnanie	10,00	0,05	nie	-9,95
548-400	Neuplatnená DPH	24 000,00	18 921,67	áno	-5 078,33
548-500	Poistenie majetku	1 750,00	1 723,00	áno	-27,00
548-600	Súdne trovy - náhrady	15 000,00	0,00	áno	-15 000,00
548-999	Ostat.prev.náklady daňovo neuznané	0,00	12,05	nie	12,05
548	Ostatné prevádzkové náklady	40 760,00	20 656,77		-20 103,23
551-013	Odpisy softvéru	0,00	0,00	nie	0,00
551-021	Odpisy budov	69 192,00	69 237,00	nie	45,00
551-022	Odpisy strojov a zariadení	30,00	66,00	nie	36,00
551-024	Odpisy inventáru	23 000,00	21 672,00	nie	-1 328,00
551	Odpisy DHaNM	92 222,00	90 975,00		-1 247,00
568-003	Poistenie Wustenrot - študenti	66 000,00	76 842,37	nie	10 842,37
568-004	Bankové poplatky - študenti	9 000,00	7 195,86	áno	-1 804,14
568-100	Bankové poplatky - pedagógovia	2 000,00	1 688,10	áno	-311,90
568-200	Poistenie Wustenrot pedagógovia	46 000,00	47 810,22	nie	1 810,22
568-300	Odpočet pôžičky podľa zákona	1 000 000,00	914 327,11	nie	-85 672,89
568-999	Finančné náklady - nedaňové	0,00	162,75	nie	162,75
568	Ostatné finančné náklady	1 123 000,00	1 048 026,41		-74 973,59
569-001	Manká a škody na fin.majetku-pôžičky	1 500,00	6 538,15	nie	5 038,15
569	Manká a škody na finančnom majetku	1 500,00	6 538,15		5 038,15
	Náklady účtovné	1 840 342,00	1 646 402,19		-193 939,81
591	Daň z príjmu z BČ - splatná	2 880,00	2 880,00	nie	0,00
591999	Daň z úrokov	250,00	136,26	nie	-113,74
592	Daň z príjmu z BČ - odložená	0,00	-1 873,13	nie	-1 873,13
59	Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)	3 130,00	1 143,13		-1 986,87
	Náklady po zohľadnení dane	1 843 472,00	1 647 545,32		-195 926,68
	Vyplatené pôžičky	8 500 000,00	7 356 750,00		-1 143 250,00

Výnosová časť rozpočtu				
Účet	Názov	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Skutočnosť vs rozpočet
602-001	Tržby-poplatky študenti	28 000,00	53 417,37	25 417,37
602-016	Tržby-poštovné študenti	10 000,00	10 525,30	525,30
602-031	Tržby-trovy právneho zastup.	1 000,00	682,00	-318,00
602-100	Tržby-poplatky pedagógovia	2 000,00	3 980,32	1 980,32
602-101	Tržby-vrátené súdne poplatky	0,00	0,00	0,00
602-130	Tržby-poštovné pedagógovia	1 000,00	1 767,10	767,10
602-300	Nájomné kancelárskych priestorov	40 000,00	38 326,93	-1 673,07
602-301	Nájomné bytu	4 180,00	4 180,08	0,08
602-303	Tržby telefón, internet	150,00	183,88	33,88
602-400	Tržby za reklamné služby	6 000,00	6 000,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	92 330,00	119 062,98	26 732,98
644-001	Zmluvné pokuty a penále	12 000,00	22 702,05	10 702,05
644-002	Sankčný úrok - študenti	9 000,00	14 442,83	5 442,83
644-100	Sankčný úrok - pedagógovia	2 000,00	2 443,17	443,17
644-200	Sankč.úrok za predčas splat.pôžičky - pedagógovia	50,00	674,87	624,87
644	Zmluvné pokuty a penále	23 050,00	40 262,92	17 212,92
648001	Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	1 585,76	1 585,76
648-003	Vrátené odmeny členmi RF a DR ŠPF a PFZP	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	1 585,76	1 585,76
662-001	Úroky-bežný účet študenti	150,00	495,52	345,52
662-002	Úroky-termínové vklady	1 000,00	0,00	-1 000,00
662-100	Úroky z KTV PFZP	500,00	0,00	-500,00
662-200	Úroky-bežný účet pedagógovia	100,00	222,81	122,81
662	Úroky	1 750,00	718,33	-1 031,67
665-001	Úroky z pôžičiek - študenti	320 000,00	379 590,09	59 590,09
665-100	Úroky z pôžičiek - pedagógovia	420 000,00	415 109,32	-4 890,68
665	Výnosy z finančných investícií	740 000,00	794 699,41	54 699,41
668-001	Centové vyrovnania	10,00	-11,07	-21,07
668-002	Poistné študenti	66 000,00	77 671,17	11 671,17
668-003	Náhrady škody od poisťovne Wustenrot	1 500,00	6 538,15	5 038,15
668-100	Poistné pedagógovia	46 000,00	48 248,55	2 248,55
668	Ostatné finančné výnosy	113 510,00	132 446,80	18 936,80
	Výnosy spolu	970 640,00	1 088 776,20	118 136,20
	Splátky istiny vyplatených pôžičiek	4 900 000,00	5 490 116,27	590 116,27

Zhrnutie rozpočtu			Skutočnosť vs rozpočet	percentuálne zhodnotenie	
	Náklady účtovné	1 840 342,00	1 646 402,19	-193 939,81	89,46
	Výnosy spolu	970 640,00	1 088 776,20	118 136,20	112,17
	Hospodársky výsledok účtovný	-869 702,00	-557 625,99	312 076,01	64,12
	Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)	3 130,00	1 143,13	-1 986,87	36,52
	Hospodársky výsledok po zdanení	-872 832,00	-558 769,12	314 062,88	64,02