

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2018

Účet	Názov	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	rozdiel
Nákladová časť rozpočtu				
501-001	Spotreba kancelárskeho materiálu	3 000,00	1 982,09	-1 017,91
501-002	Spotreba ostatného režijného materiálu	1 000,00	171,05	-828,95
501-003	Spotreba hygienických a čistiacich potrieb	600,00	587,85	-12,15
501-004	Spotreba -denná tlač a odborná literatúra	250,00	0,00	-250,00
501-006	Spotreba-dávkač vody	500,00	391,28	-108,72
501-007	Spotreba rekl.predmetov do 16,60 €	3 000,00	535,10	-2 464,90
501-008	Krátkodobý majetok do 1 700 €	1 500,00	657,00	-843,00
501	Spotreba materiálu	9 850,00	4 324,37	-5 525,63
502-001	Spotreba - EE	5 500,00	4 388,63	-1 111,37
502-002	Spotreba - plyn	6 500,00	4 883,84	-1 616,16
502-003	Spotreba - voda	900,00	462,03	-437,97
502	Spotreba energie	12 900,00	9 734,50	-3 165,50
511-001	Opravy a údržba kancelárskej techniky	500,00	0,00	-500,00
511-002	Opravy a údržba - ostatná	21 000,00	4 837,81	-16 162,19
511	Opravy a udrzovanie	21 500,00	4 837,81	-16 662,19
512-001	Cestovné - zamestnanci	900,00	0,00	-900,00
512-002	Cestovné - RF a DR	800,00	651,98	-148,02
512	Cestovné	1 700,00	651,98	-1 048,02
513-001	Náklady na repre-správa fondu	1 200,00	1 024,98	-175,02
513	Náklady na reprezentáciu	1 200,00	1 024,98	-175,02
518-001	Softvérové a hardvérové služby	25 000,00	22 320,00	-2 680,00
518-002	Účtovný audit	3 000,00	2 598,00	-402,00
518-003	Poštovné	11 000,00	8 144,30	-2 855,70
518-004	Notárske služby	200,00	14,34	-185,66
518-006	Asseco Solutions-servis SW Učto	5 000,00	4 194,10	-805,90
518-007	Telefónne poplatky	800,00	605,28	-194,72
518-008	Školenia	1 500,00	1 169,16	-330,84
518-009	Poplatky za Gastro	300,00	122,80	-177,20
518-011	Internetové služby	3 000,00	2 461,83	-538,17
518-013	Drobný nehmotný majetok do 2 400 €	500,00	247,34	-252,66
518-015	Ostatné služby	2 500,00	1 326,06	-1 173,94
518-016	Reklama - výstavy, inzercia	12 000,00	7 497,31	-4 502,69
518-018	Kontrola a údržba PC	2 500,00	1 173,00	-1 327,00
518-019	Personálne a odborné poradenstvo	6 000,00	1 700,00	-4 300,00
518-400	Právne služby	35 000,00	36 938,40	1 938,40
518-999	Služby daňovo neuznané	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	108 300,00	90 511,92	-17 788,08
521-001	Základné mzdy	200 000,00	168 290,97	-31 709,03
521-002	Náhrady miezd (dovolenky)	15 000,00	14 320,10	-679,90
521-003	Odmeny	35 000,00	26 250,00	-8 750,00
521-004	Dohody o VP	8 500,00	6 640,00	-1 860,00
521-006	Krátkodobá rezerva na nevyčerp.dovol.	7 000,00	9 121,09	2 121,09
521	Mzdové náklady	265 500,00	224 622,16	-40 877,84
523	Odmeny členov orgánov spoločnosti	6 000,00	6 678,00	678,00
524-100	Zdravotné poistenie-ZP	27 000,00	23 963,63	-3 036,37
524-200	Sociálne poistenie - všetky SP	68 000,00	56 040,01	-11 959,99
524-110	Soc poistenie ostatné	1 000,00	924,09	-75,91
524-600	Krátkodobá rez.na poist.z nevyčerp.dov.	3 000,00	3 210,51	210,51
524	Zákonné sociálne poistenie	99 000,00	84 138,24	-14 861,76
525-100	Doplňkové dôchodkové poistenie	13 000,00	12 651,43	-348,57
525	Doplňkové dôchodkové poistenie	13 000,00	12 651,43	-348,57
527-001	Zákonná tvorba sociálneho fondu	2 600,00	2 139,96	-460,04
527-002	Sociálne náklady - stravovanie	7 000,00	6 233,08	-766,92
527-100	Odstupné, odchodné	3 000,00	1 147,05	-1 852,95
527-005	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	200,00	220,83	20,83
527-006	Zdravotná starostlivosť o zamestnancov	350,00	255,00	-95,00
527	Zákonné sociálne náklady	13 150,00	9 995,92	-3 154,08

531-100	Daň z motorových vozidiel	150,00	21,33	-128,67
531	Daň z motorových vozidiel	150,00	21,33	-128,67
532-001	Daň z nehnuteľnosti	3 450,00	3 422,46	-27,54
532	Daň z nehnuteľnosti	3 450,00	3 422,46	-27,54
538-001	Správne poplatky-kolky	800,00	246,50	-553,50
538-003	Súdne poplatky	14 000,00	10 006,99	-3 993,01
538-004	Správne poplatky	0,00	0,00	0,00
538-005	Koncesionárske poplatky	240,00	222,96	-17,04
538-006	Miestne poplatky-odvoz odpadu	1 150,00	1 106,91	-43,09
538	Dane a poplatky	16 190,00	11 583,36	-4 606,64
544-100	Zmluvné pokuty a penále	0,00	5,43	5,43
544	Zmluvné pokuty a penále	0,00	5,43	5,43
548-300	Centové vyrovnanie	1,00	34,51	33,51
548-400	Neuplatnená DPH	20 000,00	18 721,82	-1 278,18
548-500	Poistenie majetku	1 750,00	1 723,00	-27,00
548-600	Súdne trovy - náhrady	5 000,00	7 595,26	2 595,26
548-999	Ostatné prevádzkové náklady daňovo neuznané	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné prevádzkové náklady	26 751,00	28 074,59	1 323,59
551-013	Odpisy softvéru	0,00	0,00	0,00
551-021	Odpisy budov	71 000,00	69 511,00	-1 489,00
551-022	Odpisy strojov a zariadení	600,00	511,00	-89,00
551-024	Odpisy inventáru	22 500,00	21 380,16	-1 119,84
551	Odpisy DHaNM	94 100,00	91 402,16	-2 697,84
568-003	Poistenie Wustenrot - študenti	80 000,00	71 038,49	-8 961,51
568-004	Bankové poplatky - študenti	5 500,00	4 175,67	-1 324,33
568-100	Bankové poplatky - pedagógovia	2 000,00	1 331,04	-668,96
568-200	Poistenie Wustenrot pedagógovia	60 000,00	50 534,52	-9 465,48
568-300	Odpočet pôžičky podľa zákona	220 000,00	39 265,49	-180 734,51
568-999	Finančné náklady - nedaňové	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	367 500,00	166 345,21	-201 154,79
569-001	Manká a škody na fin.majetku-pôžičky	12 000,00	22 221,86	10 221,86
569	Manká a škody na finančnom majetku	12 000,00	22 221,86	10 221,86
	Náklady účtovné	1 072 241,00	772 247,71	-299 993,29
591	Daň z príjmu z BČ - splatná	2 280,00	37 069,59	34 789,59
591999	Daň z úrokov	20,00	0,00	-20,00
592	Daň z príjmu z BČ - odložená	0,00	-1 557,68	-1 557,68
59	Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)	2 300,00	35 511,91	33 211,91
	Náklady po zohľadnení dane	1 074 541,00	807 759,62	-266 781,38
	Vyplatené pôžičky	4 800 000,00	4 669 700,00	-130 300,00
	Splácanie úveru z banky	0,00	0,00	0,00

Výnosová časť rozpočtu				
602-001	Tržby-poplatky študenti	62 000,00	63 288,33	1 288,33
602-016	Tržby-poštovné študenti	6 800,00	6 115,45	-684,55
602-031	Tržby-trovy právneho zastup.	300,00	1 353,19	1 053,19
602-100	Tržby-poplatky pedagógovia	3 500,00	6 837,41	3 337,41
602-130	Tržby-poštovné pedagógovia	1 000,00	1 393,70	393,70
602-200	Poplatky za predchádzajúce roky	0,00	0,00	0,00
602-300	Nájomné kancelárskych priestorov	38 000,00	44 507,52	6 507,52
602-301	Nájomné bytu	4 500,00	5 685,02	1 185,02
602-303	Tržby telefón, internet	0,00	14,67	14,67
602-400	Tržby za reklamné služby	6 000,00	6 000,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	122 100,00	135 195,29	13 095,29
644-001	Zmluvné pokuty a penále	18 000,00	20 848,97	2 848,97
644-002	Sankčný úrok - študenti	13 000,00	16 644,43	3 644,43
644-100	Sankčný úrok - pedagógovia	3 500,00	7 333,08	3 833,08
644-200	Sankč.úrok za predčas splat.pôžičky - pedagógovia	0,00	66,42	66,42
644	Zmluvné pokuty a penále	34 500,00	44 892,90	10 392,90
648-001	Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	129,39	129,39
648-003	Vrátené odmeny členmi RF a DR ŠPF a PFZP	38 000,00	32 217,69	-5 782,31
648-200	Náhrada škôd od poisťovní	0,00	1,15	1,15
648	Ostatné prevádzkové náklady	38 000,00	32 348,23	-5 651,77
662-001	Úroky-bežný účet študenti	30,00	0,00	-30,00
662-002	Úroky-termínové vklady	0,00	0,00	0,00
662-100	Úroky z KTV PFZP	0,00	0,00	0,00
662-200	Úroky-bežný účet pedagógovia	10,00	0,00	-10,00
662	Úroky	40,00	0,00	-40,00

665-001	Úroky z pôžičiek - študenti	380 000,00	391 749,09	11 749,09
665-100	Úroky z pôžičiek - pedagógovia	320 000,00	339 935,70	19 935,70
665	Výnosy z finančných investícií	700 000,00	731 684,79	31 684,79
668-001	Centové vyrovnanie	0,00	3,70	3,70
668-002	Poistné študenti	80 000,00	72 649,69	-7 350,31
668-003	Náhrady škody od poisťovne Wustenrot	12 000,00	22 221,86	10 221,86
668-005	Bonusy poistného Wustenrot	0,00	0,00	0,00
668-100	Poistné pedagógovia	60 000,00	50 813,36	-9 186,64
668-200	Hal.vyrovnanie pôžičiek	0,00	0,01	0,01
668-999	Dotácia zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	152 000,00	145 688,62	-6 311,38
	Výnosy spolu	1 046 640,00	1 089 809,83	43 169,83
	Výnosy bez dotácie	1 046 640,00	1 089 809,83	43 169,83
	Splátky istiny vyplatených pôžičiek	6 000 000,00	6 609 717,26	609 717,26
	Úver z banky	0,00	0,00	0,00

Zhrnutie rozpočtu				
	Náklady účtovné	1 072 241,00	772 247,71	-299 993,29
	Výnosy spolu	1 046 640,00	1 089 809,83	43 169,83
	Hospodársky výsledok účtovný	-25 601,00	319 119,80	343 163,12
	Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)	2 280,00	37 069,59	33 211,91
	Hospodársky výsledok po zdanení	-27 881,00	282 050,21	309 951,21

Percentuálne zhodnotenie plnenia rozpočtu				
	Náklady účtovné		72,02	
	Výnosy spolu		104,12	
	Hospodársky výsledok účtovný		-1 246,51	
	Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)		1 625,86	
	Hospodársky výsledok po zdanení		-1 011,62	