

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2013

Nákladová časť rozpočtu				
Účet	Názov	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2013	Náklady tvoriace správu fondu
501-001	Spotreba kancelárskeho materiálu	6 598,04	7 000,00	áno
501-002	Spotreba ostatného režijného materiálu	2 233,57	3 000,00	áno
501-003	Spotreba hygienických a čistiacich potrieb	835,08	800,00	áno
501-004	Spotreba - denná tlač a odborná literatúra	653,64	500,00	áno
501-005	Spotreba THZ do 1 700 €	0,00	0,00	áno
501-006	Spotreba-dávkovač vody	233,33	300,00	áno
501-007	Spotreba rekl.predmetov do 16,60 €	0,00	1 000,00	áno
501-008	Krátkodobý majetok do 1 700 €	8 178,62	6 500,00	áno
501	Spotreba materiálu	18 732,28	19 100,00	
502-001	Spotreba - EE	4 357,07	10 000,00	áno
502-002	Spotreba - plyn	6 886,31	6 500,00	áno
502-003	Spotreba - voda	386,29	150,00	áno
502	Spotreba energie	11 629,67	16 650,00	
511-001	Opravy a údržba kancelárskej techniky	429,10	600,00	áno
511-002	Opravy a údržba - ostatná	9 171,55	9 000,00	áno
511	Opravy a udrzovanie	9 600,65	9 600,00	
512-001	Cestovné - zamestnanci	0,00	100,00	áno
512-002	Cestovné - RF a DR	3 186,99	2 150,00	áno
512	Cestovné	3 186,99	2 250,00	
513-001	Náklady na repre-správa fondu	828,51	900,00	áno
513	Náklady na reprezentáciu	828,51	900,00	
518-001	Softvérové a hardvérové služby	20 594,00	21 000,00	áno
518-002	Účtovný audit	1 650,00	4 500,00	áno
518-003	Poštovné	22 196,75	24 000,00	áno
518-004	Notárske služby	348,42	500,00	áno
518-006	Asseco Solutions-servis SW Učto	7 511,01	8 000,00	áno
518-007	Telefónne poplatky	1 797,09	3 200,00	áno
518-008	Školenia	33,00	200,00	áno
518-009	Poplatky za Gastro	473,40	450,00	áno
518-011	Internetové služby	13 627,63	16 000,00	áno
518-013	Drobný nehmotný majetok do 2 400 €	4 093,00	7 000,00	áno
518-014	Účtovnícke služby	9 962,00	17 000,00	áno
518-015	Ostatné služby (údržba budovy)	4 253,19	5 000,00	áno
518-016	Reklama - výstavy, inzercia	7 660,00	7 000,00	áno
518-018	Kontrola a údržba PC	4 654,42	4 000,00	áno
518-019	Personálne a odborné poradenstvo	14 499,00	7 000,00	áno
518-400	Právne služby	48 535,96	50 000,00	áno
518-300	Odmena za správu PFZP a nájomné	0,00	0,00	áno
518-600	Krátkodobá rezerva na ročnú závierku	0,00	1 500,00	áno
518	Ostatné služby	161 888,87	176 350,00	
521-001	Základné mzdy	155 539,91	184 500,00	áno
521-002	Náhrady miezd (dovolenky)	7 634,11	6 000,00	áno
521-003	Prémie a odmeny	31 180,00	38 500,00	áno
521-004	Dohody o VP	7 820,00	10 000,00	áno
521-006	Krátkodobá rezerva na nevyčerp.dovol.	12 188,07	0,00	áno
521	Mzdové náklady	214 362,09	239 000,00	
523-100	Odmeny členom rád	3 181,13	6 000,00	áno
523	Odmeny orgánov spoločnosti	3 181,13	6 000,00	
524-100	Zdravotné poistenie-ZP	22 945,64	23 500,00	áno
524-200	Sociálne poistenie - všetky SP	52 379,59	56 500,00	áno
524-110	Soc poistenie ostatné	2 113,70	0,00	áno
524-600	Krátkodobá rez.na poist.z nevyčerp.dov.	4 290,20	0,00	áno
524	Zákonné sociálne poistenie	81 729,13	80 000,00	

525-100	Doplnkové dôchodkové poistenie	10 593,52	10 000,00	áno
525	Doplnkové dôchodkové poistenie	10 593,52	10 000,00	
527-001	Zákonná tvorba sociálneho fondu	1 719,41	2 300,00	áno
527-002	Sociálne náklady - stravovanie	7 235,80	6 500,00	áno
527-004	Rekvalifikácia zamestnancov	0,00	0,00	
527-100	Odstupné	4 694,42	12 150,00	áno
527-005	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	315,51	500,00	áno
527	Zákonné sociálne náklady	13 965,14	21 450,00	
531-100	Daň z motorových vozidiel	8,00	300,00	áno
531	Daň z motorových vozidiel	8,00	300,00	
532-001	Daň z nehnuteľnosti	2 624,39	2 625,00	áno
532	Daň z nehnuteľnosti	2 624,39	2 625,00	
538-001	Správne poplatky-kolky	2 859,08	2 500,00	áno
538-003	Súdne poplatky	7 559,93	13 000,00	áno
538-005	Koncesionárske poplatky	222,96	223,00	áno
538-006	Miestne poplatky-odvoz odpadu	1 114,86	1 200,00	áno
538	Dane a poplatky	11 756,83	16 923,00	
541	Zost.cena predaného DHM	0,00	0,00	
544-100	Zmluvné pokuty a penále	45,00	0,00	áno
544	Zmluvné pokuty a penále	45,00	0,00	
545	Ostatné pokuty a penále	0,00	0,00	
548-300	Centové vyrovnaná	0,37	0,00	áno
548-400	Neuplatnená DPH	27 057,88	33 000,00	áno
548-500	Poistenie majetku	1 515,17	1 723,00	áno
548-600	Súdne trovy - náhrady	685,65	0,00	áno
548-999	Ostatné prevádzk.nákl.daň.neuznané	0,89	0,00	áno
548	Ostatné prevádzkové náklady	29 259,96	34 723,00	
551-013	Odpisy softvéru	768,00	800,00	nie
551-021	Odpisy budov	138 264,00	138 262,00	nie
551-022	Odpisy strojov a zariadení	1 072,02	4 500,00	nie
551-024	Odpisy inventáru	23 581,16	23 528,00	nie
551	Odpisy DHaNM	163 685,18	167 090,00	
562	Úroky	0,00	0,00	
563	Kurzové straty	0,00	0,00	
568-999	Ostatné finančné náklady/odpočet al.č.pôž.	0,00	177 000,00	nie
568-003	Poistenie Wustenrot - študenti	62 046,51	115 000,00	nie
568-004	Bankové poplatky - študenti	9 075,54	12 000,00	áno
568-100	Bankové poplatky - pedagógovia	1 847,88	0,00	áno
568-200	Poistenie Wustenrot pedagógovia	41 994,28	0,00	nie
568-300	Odpočet pôžičky podľa zákona	2 490,00	0,00	nie
568	Ostatné finančné náklady	117 454,21	304 000,00	
569-001	Manká a škody na fin.majetku-pôžičky	8 023,94	7 500,00	nie
569	Manká a škody na finančnom majetku	8 023,94	7 500,00	
588	Ostatné mimoriadne náklady	0,00	0,00	
	Náklady účtovné	862 555,49	1 114 461,00	
591	Daň z príjmu z BČ - splatná	0,00	20 700,00	nie
591-999	Daň z úrokov	22 914,94	0,00	nie
592	Daň z príjmu z BČ - odložená	1 356,52	0,00	nie
59	Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)	24 271,46	20 700,00	
	Náklady po zohľadnení dane	886 826,95	1 135 161,00	

Výnosová časť rozpočtu				
Účet	Názov	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2013	
602-001	Tržby-poplatky študenti	116 202,98	230 000,00	
602-016	Tržby-poštovné študenti	16 817,23	0,00	
602-031	Tržby-trovy právneho zastup.	6 612,47	0,00	
602-100	Tržby-poplatky pedagógovia	9 310,10	0,00	
602-101	Tržby-vrátené súdne poplatky	596,71	0,00	
602-130	Tržby-poštovné pedagógovia	3 335,10	0,00	
602-300	Nájomné kancelárskych priestorov	25 015,17	28 000,00	
602-301	Nájomné bytu	4 180,08	0,00	
602-303	Tržby telefón, internet	643,32	0,00	
602-400	Odmena za správu PFZP	0,00	0,00	
602	Tržby z predaja služieb	182 713,16	258 000,00	
641	Tržby z predaja DHM	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	
644-001	Zmluvné pokuty a penále	18 383,76	0,00	
644-002	Sankčný úrok - študenti	8 954,44	18 000,00	
644-100	Sankčný úrok - pedagógovia	2 083,49	0,00	
644-200	Sankč.úrok za predčas splat.pôžičky - pedagógovia	103,78	0,00	
644	Zmluvné pokuty a penále	29 525,47	18 000,00	
648-003	Prijaté odmeny členov RF a DR	14 828,72	14 500,00	
648	Ostatné prevádzkové náklady	14 828,72	14 500,00	
662-001	Úroky-bežný účet študenti	6 308,83	3 000,00	
662-002	Úroky-termínové vklady	35 708,73	120 000,00	
662-200	Úroky-bežný účet pedagógovia	677,36	0,00	
662	Úroky	42 694,92	123 000,00	
665-001	Úroky z pôžičiek - študenti	295 376,85	700 000,00	
665-100	Úroky z pôžičiek - pedagógovia	397 882,96	0,00	
665	Výnosy z finančných invest.	693 259,81	700 000,00	
668-001	Dorovania	52,52	0,00	
668-002	Ostatné finančné výnosy-poistenie	62 678,64	115 000,00	
668-003	Náhrady škody od poisťovne Wustenrot	8 023,94	7 500,00	
668-100	Poistné pedagógovia	42 202,82	0,00	
668-200	Halier.vyrovnania pôžičiek	-1,63	0,00	
668	Ostatné finančné výnosy	112 956,29	122 500,00	
688	Ostatné mimoriadne výnosy	0,00	0,00	
	Výnosy spolu :	1 075 978,37	1 236 000,00	

Zhrnutie rozpočtu				
	Náklady účtovné	862 555,49	1 114 461,00	
	Výnosy spolu	1 075 978,37	1 236 000,00	
	Hospodársky výsledok účtovný	213 422,88	121 539,00	
	Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)	24 271,46	20 700,00	
	Hospodársky výsledok po zdanení	189 151,42	100 839,00	