

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2014

### Nákladová časť rozpočtu

Účet	Názov	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Náklady tvoriace správu fondu	Skutočnosť vs rozpočet
501-001	Spotreba kancelárskeho materiálu	6 000,00	3 311,94	áno	-2 688,06
501-002	Spotreba ostatného režijného materiálu	2 500,00	922,57	áno	-1 577,43
501-003	Spotreba hygienických a čistiacich potrieb	700,00	521,39	áno	-178,61
501-004	Spotreba - denná tlač a odborná literatúra	300,00	288,70	áno	-11,30
501-006	Spotreba-dávkovač vody	250,00	252,11	áno	2,11
501-007	Spotreba rekl.predmetov do 16,60 €	500,00	343,76	áno	-156,24
501-008	Krátkodobý majetok do 1 700 €	3 500,00	3 443,92	áno	-56,08
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>13 750,00</b>	<b>9 084,39</b>		<b>-4 665,61</b>
502-001	Spotreba - EE	5 000,00	4 317,87	áno	-682,13
502-002	Spotreba - plyn	7 000,00	5 308,06	áno	-1 691,94
502-003	Spotreba - voda	500,00	-3,23	áno	-503,23
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>12 500,00</b>	<b>9 622,70</b>		<b>-2 877,30</b>
511-001	Opravy a údržba kancelárskej techniky	500,00	193,30	áno	-306,70
511-002	Opravy a údržba - ostatná	5 000,00	4 455,03	áno	-544,97
<b>511</b>	<b>Opravy a udrzovanie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 648,33</b>		<b>-851,67</b>
512-001	Cestovné - zamestnanci	1 500,00	1 270,24	áno	-229,76
512-002	Cestovné - RF a DR	4 500,00	4 184,32	áno	-315,68
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 454,56</b>		<b>-545,44</b>
513-001	Náklady na repre-správa fondu	900,00	639,95	áno	-260,05
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>900,00</b>	<b>639,95</b>		<b>-260,05</b>
518-001	Softvérové a hardvérové služby	21 000,00	20 795,00	áno	-205,00
518-002	Účtovný audit	4 500,00	2 280,00	áno	-2 220,00
518-003	Poštovné	24 000,00	15 368,15	áno	-8 631,85
518-004	Notárske služby	300,00	101,98	áno	-198,02
518-006	Asseco Solutions-servis SW Učto	5 000,00	5 060,30	áno	60,30
518-007	Telefónne poplatky	1 500,00	1 156,43	áno	-343,57
518-008	Školenia	900,00	624,17	áno	-275,83
518-009	Poplatky za Gastro	500,00	470,40	áno	-29,60
518-011	Internetové služby	4 000,00	2 703,82	áno	-1 296,18
518-013	Drobný nehmotný majetok do 2 400 €	500,00	0,00	áno	-500,00
518-015	Ostatné služby (údržba budovy)	5 000,00	4 157,14	áno	-842,86
518-016	Reklama - výstavy, inzercia	7 000,00	2 158,00	áno	-4 842,00
518-018	Kontrola a údržba PC	4 000,00	3 588,00	áno	-412,00
518-019	Personálne a odborné poradenstvo	4 500,00	1 700,00	áno	-2 800,00
518-400	Právne služby	50 000,00	55 093,05	áno	5 093,05
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>132 700,00</b>	<b>115 256,44</b>		<b>-17 443,56</b>
521-001	Základné mzdy	201 000,00	175 376,06	áno	-25 623,94
521-002	Náhrady miezd (dovolenky)	9 000,00	12 443,76	áno	3 443,76
521-003	Odmeny	35 000,00	30 000,00	áno	-5 000,00
521-004	Dohody o VP	3 800,00	5 690,00	áno	1 890,00
521-006	Krátkodobá rezerva na nevyčerp.dovol.	12 000,00	10 766,74	áno	-1 233,26
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>260 800,00</b>	<b>234 276,56</b>		<b>-26 523,44</b>
<b>523</b>	<b>Odmeny členov orgánov spoločnosti</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 699,33</b>	áno	<b>-300,67</b>
524-100	Zdravotné poistenie-ZP	24 500,00	24 070,39	áno	-429,61
524-200	Sociálne poistenie - všetky SP	61 740,00	57 689,40	áno	-4 050,60
524-110	Soc poistenie ostatné	2 200,00	1 667,57	áno	-532,43
524-600	Krátkodobá rez.na poist.z nevyčerp.dov.	4 500,00	3 790,00	áno	-710,00
<b>524</b>	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>92 940,00</b>	<b>87 217,36</b>		<b>-5 722,64</b>
525-100	Doplnkové dôchodkové poistenie	8 000,00	8 195,86	áno	195,86
<b>525</b>	<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 195,86</b>		<b>195,86</b>
527-001	Zákonná tvorba sociálneho fondu	2 450,00	2 053,76	áno	-396,24
527-002	Sociálne náklady - stravovanie	8 100,00	7 944,20	áno	-155,80
527-100	Odstupné	3 000,00	2 552,76	áno	-447,24
527-005	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	500,00	256,51	áno	-243,49
<b>527</b>	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>14 050,00</b>	<b>12 807,23</b>		<b>-1 242,77</b>
531-100	Daň z motorových vozidiel	200,00	24,59	áno	-175,41
<b>531</b>	<b>Daň z motorových vozidiel</b>	<b>200,00</b>	<b>24,59</b>		<b>-175,41</b>
532-001	Daň z nehnuteľnosti	2 700,00	2 624,39	áno	-75,61

<b>532</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 624,39</b>		<b>-75,61</b>
538-001	Správne poplatky-kolky	2 500,00	888,44	áno	-1 611,56
538-003	Súdne poplatky	8 000,00	7 769,61	áno	-230,39
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
<b>538</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>11 940,00</b>	<b>9 985,25</b>		<b>-1 954,75</b>
544-100	Zmluvné pokuty a penále	0,00	86,90	áno	86,90
<b>544</b>	<b>Zmluvné pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>		<b>86,90</b>
548-300	Centové vyrovnanie	0,00	3,04	nie	3,04
548-400	Neuplatnená DPH	22 000,00	22 314,86	áno	314,86
548-500	Poistenie majetku	1 750,00	1 723,00	áno	-27,00
548-600	Súdne trovy - náhrady	15 000,00	2 712,57	áno	-12 287,43
<b>548</b>	<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>38 750,00</b>	<b>26 753,47</b>		<b>-11 996,53</b>
551-013	Odpisy softvéru	17 450,00	572,61	nie	-16 877,39
551-021	Odpisy budov	138 800,00	138 334,00	nie	-466,00
551-022	Odpisy strojov a zariadení	700,00	376,61	nie	-323,39
551-024	Odpisy inventáru	23 000,00	21 728,19	nie	-1 271,81
<b>551</b>	<b>Odpisy DHaNM</b>	<b>179 950,00</b>	<b>161 011,41</b>		<b>-18 938,59</b>
568-003	Poistenie Wustenrot - študenti	73 000,00	69 560,93	nie	-3 439,07
568-004	Bankové poplatky - študenti	9 500,00	8 054,17	áno	-1 445,83
568-100	Bankové poplatky - pedagógovia	2 000,00	1 725,06	áno	-274,94
568-200	Poistenie Wustenrot pedagógovia	46 000,00	45 077,34	nie	-922,66
568-300	Odpočet pôžičky podľa zákona	170 000,00	175 130,00	nie	5 130,00
<b>568</b>	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>300 500,00</b>	<b>299 547,50</b>		<b>-952,50</b>
569-001	Manká a škody na fin.majetku-pôžičky	8 000,00	0,00	nie	-8 000,00
<b>569</b>	<b>Manká a škody na finančnom majetku</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-8 000,00</b>
	<b>Náklady účtovné</b>	<b>1 095 180,00</b>	<b>992 936,22</b>		<b>-102 243,78</b>
591	Daň z príjmu z BČ - splatná	0,00	2 880,00	nie	2 880,00
591999	Daň z úrokov	0,00	361,96	nie	361,96
592	Daň z príjmu z BČ - odložená	0,00	-757,71	nie	-757,71
<b>59</b>	<b>Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484,25</b>		<b>2 484,25</b>
	<b>Náklady po zohľadnení dane</b>	<b>1 095 180,00</b>	<b>995 420,47</b>		<b>-99 759,53</b>
	<b>Vyplatené pôžičky</b>		<b>7 217 779,29</b>	nie	

#### Výnosová časť rozpočtu

Účet	Názov	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť vs rozpočet
602-001	Tržby-poplatky študenti	0,00	29 008,31	29 008,31
602-016	Tržby-poštovné študenti	17 000,00	11 613,90	-5 386,10
602-031	Tržby-trovy právneho zastup.	5 000,00	1 493,67	-3 506,33
602-100	Tržby-poplatky pedagógovia	0,00	2 067,99	2 067,99
602-101	Tržby-vrátené súdne poplatky	0,00	0,00	0,00
602-130	Tržby-poštovné pedagógovia	3 000,00	1 307,02	-1 692,98
602-300	Nájomné kancelárskych priestorov	32 000,00	36 778,54	4 778,54
602-301	Nájomné bytu	4 180,00	4 425,74	245,74
602-303	Tržby telefón, internet	150,00	0,00	-150,00
<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>61 330,00</b>	<b>86 695,17</b>	<b>25 365,17</b>
644-001	Zmluvné pokuty a penále	15 000,00	14 253,15	-746,85
644-002	Sankčný úrok - študenti	5 000,00	9 862,75	4 862,75
644-100	Sankčný úrok - pedagógovia	1 000,00	2 009,57	1 009,57
644-200	Sankč.úrok za predčas splat.pôžičky - pedagógovia	50,00	151,54	101,54
<b>644</b>	<b>Zmluvné pokuty a penále</b>	<b>21 050,00</b>	<b>26 277,01</b>	<b>5 227,01</b>
648-003	Vrátené odmeny členmi RF a DR ŠPF a PFZP	7 500,00	7 475,20	-24,80
<b>648</b>	<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 475,20</b>	<b>-24,80</b>
662-001	Úroky-bežný účet študenti	3 000,00	436,11	-2 563,89
662-002	Úroky-termínové vklady	15 000,00	1 353,43	-13 646,57
662-100	Úroky z KTV PFZP	0,00	3,97	3,97
662-200	Úroky-bežný účet pedagógovia	500,00	112,94	-387,06
<b>662</b>	<b>Úroky</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 906,45</b>	<b>-16 593,55</b>
665-001	Úroky z pôžičiek - študenti	276 000,00	328 697,96	52 697,96
665-100	Úroky z pôžičiek - pedagógovia	389 000,00	427 209,63	38 209,63
<b>665</b>	<b>Výnosy z finančných investícií</b>	<b>665 000,00</b>	<b>755 907,59</b>	<b>90 907,59</b>
668-001	Centové vyrovnanie	0,00	-190,41	-190,41
668-002	Poistné študenti	73 000,00	70 277,12	-2 722,88
668-003	Náhrady škody od poisťovne Wustenrot	8 000,00	0,00	-8 000,00
668-100	Poistné pedagógovia	46 000,00	45 122,80	-877,20
668-200	Halier.vyrovnanie pôžičiek	0,00	-0,22	-0,22
<b>668</b>	<b>Ostatné finančné výnosy</b>	<b>127 000,00</b>	<b>115 209,29</b>	<b>-11 790,71</b>
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>900 380,00</b>	<b>993 470,71</b>	<b>93 090,71</b>
	<b>Splátky istiny vyplatených pôžičiek</b>		<b>4 847 329,44</b>	

Zhrnutie rozpočtu			Skutočnosť vs rozpočet	
	Náklady účtovné	1 095 180,00	992 936,22	-102 243,78
	Výnosy spolu	900 380,00	993 470,71	93 090,71
	<b>Hospodársky výsledok účtovný</b>	<b>-194 800,00</b>	<b>534,49</b>	<b>195 334,49</b>
	Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)	0,00	2 484,25	2 484,25
	<b>Hospodársky výsledok po zdanení</b>	<b>-194 800,00</b>	<b>-1 949,76</b>	<b>192 850,24</b>