

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2016

Nákladová časť rozpočtu					
Účet	Názov	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Náklady tvoriace správu fondu	skutočnosť vs rozpočet
501-001	Spotreba kancelárskeho materiálu	3 000,00	2 226,76	áno	-773,24
501-002	Spotreba ostatného režijného materiálu	1 000,00	973,21	áno	-26,79
501-003	Spotreba hygienických a čistiacich potrieb	1 000,00	504,51	áno	-495,49
501-004	Spotreba - denná tlač a odborná literatúra	350,00	185,25	áno	-164,75
501-006	Spotreba-dávkováč vody	300,00	123,42	áno	-176,58
501-007	Spotreba rekl.predmetov do 16,60 €	2 000,00	764,14	áno	-1 235,86
501-008	Krátkodobý majetok do 1 700 €	4 000,00	1 937,13	áno	-2 062,87
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>11 650,00</b>	<b>6 714,42</b>		<b>-4 935,58</b>
502-001	Spotreba - EE	6 000,00	4 886,31	áno	-1 113,69
502-002	Spotreba - plyn	9 000,00	6 138,01	áno	-2 861,99
502-003	Spotreba - voda	500,00	284,51	áno	-215,49
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>15 500,00</b>	<b>11 308,83</b>		<b>-4 191,17</b>
511-001	Opravy a údržba kancelárskej techniky	500,00	53,50	áno	-446,50
511-002	Opravy a údržba - ostatná	5 500,00	9 224,03	áno	3 724,03
<b>511</b>	<b>Opravy a udrzovanie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 277,53</b>		<b>3 277,53</b>
512-001	Cestovné - zamestnanci	1 000,00	186,82	áno	-813,18
512-002	Cestovné - RF a DR	2 000,00	203,25	áno	-1 796,75
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>3 000,00</b>	<b>390,07</b>		<b>-2 609,93</b>
513-001	Náklady na repre-správa fondu	800,00	372,49	áno	-427,51
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>800,00</b>	<b>372,49</b>		<b>-427,51</b>
518-001	Softvérové a hardvérové služby	21 000,00	20 400,00	áno	-600,00
518-002	Účtovný audit	4 000,00	2 160,00	áno	-1 840,00
518-003	Poštovné	15 000,00	10 747,30	áno	-4 252,70
518-004	Notárske služby	200,00	129,01	áno	-70,99
518-006	Asseco Solutions-servis SW Učto	6 500,00	4 239,42	áno	-2 260,58
518-007	Telefónne poplatky	1 200,00	755,09	áno	-444,91
518-008	Školenia	700,00	46,67	áno	-653,33
518-009	Poplatky za Gastro	500,00	289,60	áno	-210,40
518-011	Internetové služby	3 000,00	2 603,74	áno	-396,26
518-013	Drobný nehmotný majetok do 2 400 €	500,00	0,00	áno	-500,00
518-015	Ostatné služby (údržba budovy)	3 000,00	3 081,81	áno	81,81
518-016	Reklama - výstavy, inzercia	10 000,00	3 980,00	áno	-6 020,00
518-018	Kontrola a údržba PC	3 000,00	2 024,00	áno	-976,00
518-019	Personálne a odborné poradenstvo	5 000,00	1 285,00	áno	-3 715,00
518-400	Právne služby	40 000,00	34 514,26	áno	-5 485,74
518-999	Služby daňovo neužnané	0,00	1 289,54		1 289,54
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>113 600,00</b>	<b>87 545,44</b>		<b>-26 054,56</b>
521-001	Základné mzdy	195 000,00	166 630,88	áno	-28 369,12
521-002	Náhrady miezd (dovolenky)	15 000,00	16 423,96	áno	1 423,96
521-003	Odmeny	35 000,00	26 800,00	áno	-8 200,00
521-004	Dohody o VP	11 000,00	8 388,88	áno	-2 611,12
521-006	Krátkodobá rezerva na nevyčerp.dovol.	12 000,00	7 004,71	áno	-4 995,29
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>268 000,00</b>	<b>225 248,43</b>		<b>-42 751,57</b>
<b>523</b>	<b>Odmeny členov orgánov spoločnosti</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 371,56</b>	áno	<b>-1 128,44</b>
524-100	Zdravotné poistenie-ZP	27 000,00	23 374,38	áno	-3 625,62
524-200	Sociálne poistenie - všetky SP	68 000,00	56 097,11	áno	-11 902,89
524-110	Soc poistenie ostatné	1 000,00	238,39	áno	-761,61
524-600	Krátkodobá rez.na pois.t.z nevyčerp.dov.	4 000,00	2 465,64	áno	-1 534,36
<b>524</b>	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 175,52</b>		<b>-17 824,48</b>
525-100	Doplnkové dôchodkové poistenie	12 000,00	11 494,00	áno	-506,00
<b>525</b>	<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 494,00</b>		<b>-506,00</b>
527-001	Zákonná tvorba sociálneho fondu	3 000,00	2 046,33	áno	-953,67
527-002	Sociálne náklady - stravovanie	8 500,00	6 844,20	áno	-1 655,80
527-100	Odstupné, odchodné	5 000,00	3 263,93	áno	-1 736,07
527-005	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	800,00	283,63	áno	-516,37
527-006	Zdravotná starostlivosť o zamestnancov	500,00	232,00	áno	-268,00
<b>527</b>	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>17 800,00</b>	<b>12 670,09</b>		<b>-5 129,91</b>
531-100	Daň z motorových vozidiel	200,00	65,00	áno	-135,00
<b>531</b>	<b>Daň z motorových vozidiel</b>	<b>200,00</b>	<b>65,00</b>		<b>-135,00</b>
532-001	Daň z nehnuteľnosti	2 700,00	2 624,40	áno	-75,60
<b>532</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 624,40</b>		<b>-75,60</b>
538-001	Správne poplatky-kolky	1 000,00	656,50	áno	-343,50
538-003	Súdne poplatky	10 000,00	11 980,10	áno	1 980,10
538-004	Správne poplatky	0,00	0,00		0,00
538-005	Koncesionárske poplatky	240,00	222,96	áno	-17,04
538-006	Miestne poplatky-odvoz odpadu	1 200,00	1 114,21	áno	-85,79

<b>538</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>12 440,00</b>	<b>13 973,77</b>		<b>1 533,77</b>
544-100	Zmluvné pokuty a penále	0,00	0,00	áno	0,00
<b>544</b>	<b>Zmluvné pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
548-300	Centové vyrovnanie	0,00	0,02	áno	0,02
548-400	Neuplatnená DPH	22 000,00	19 094,31	áno	-2 905,69
548-500	Poistenie majetku	1 750,00	1 723,00	áno	-27,00
548-600	Súdne trovy - náhrady	5 000,00	0,00	áno	-5 000,00
548-999	Ostatné prevádzkové náklady daňovo neuznané	0,00	0,00	nie	0,00
<b>548</b>	<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>28 750,00</b>	<b>20 817,33</b>		<b>-7 932,67</b>
551-013	Odpisy softvéru	0,00	0,00	nie	0,00
551-021	Odpisy budov	70 000,00	69 369,00	nie	-631,00
551-022	Odpisy strojov a zariadení	250,00	285,00	nie	35,00
551-024	Odpisy inventáru	23 000,00	21 672,00	nie	-1 328,00
<b>551</b>	<b>Odpisy DHaNM</b>	<b>93 250,00</b>	<b>91 326,00</b>		<b>-1 924,00</b>
568-003	Poistenie Wustenrot - študenti	80 000,00	77 611,03	nie	-2 388,97
568-004	Bankové poplatky - študenti	9 400,00	6 332,60	áno	-3 067,40
568-100	Bankové poplatky - pedagógovia	2 300,00	1 628,00	áno	-672,00
568-200	Poistenie Wustenrot pedagógovia	49 000,00	46 809,02	nie	-2 190,98
568-300	Odpočet pôžičky podľa zákona	350 000,00	247 148,31	nie	-102 851,69
568-999	Finančné náklady - nedaňové	0,00	0,00		0,00
<b>568</b>	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>490 700,00</b>	<b>379 528,96</b>		<b>-111 171,04</b>
569-001	Manká a škody na fin.majetku-pôžičky	6 000,00	2 620,76	nie	-3 379,24
<b>569</b>	<b>Manká a škody na finančnom majetku</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 620,76</b>		<b>-3 379,24</b>
	<b>Náklady účtovné</b>	<b>1 188 890,00</b>	<b>963 524,60</b>		<b>-225 365,40</b>
591	Daň z príjmu z BČ - splatná	2 880,00	2 880,00	nie	0,00
591999	Daň z úrokov	200,00	42,09	nie	-157,91
592	Daň z príjmu z BČ - odložená	0,00	-1 669,90	nie	-1 669,90
<b>59</b>	<b>Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)</b>	<b>3 080,00</b>	<b>1 252,19</b>		<b>-1 827,81</b>
	<b>Náklady po zohľadnení dane</b>	<b>1 191 970,00</b>	<b>964 776,79</b>		<b>-227 193,21</b>
	Vyplatené pôžičky	7 000 000,00	5 875 000,00		5 875 000,00
	Splácanie úveru z banky	0,00	0,00		0,00

Výnosová časť rozpočtu				
Účet	Názov	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Skutočnosť vs rozpočet
602-001	Tržby-poplatky študenti	50 000,00	69 927,47	19 927,47
602-016	Tržby-poštovné študenti	8 000,00	8 956,10	956,10
602-031	Tržby-trovy právneho zastup.	500,00	175,74	-324,26
602-100	Tržby-poplatky pedagógovia	3 000,00	7 032,54	4 032,54
602-130	Tržby-poštovné pedagógovia	1 000,00	1 350,80	350,80
602-200	Poplatky za predchádzajúce roky	0,00	0,00	0,00
602-300	Nájomné kancelárskych priestorov	35 000,00	38 750,24	3 750,24
602-301	Nájomné bytu	4 180,00	4 180,08	0,08
602-303	Tržby telefon, internet	200,00	0,00	-200,00
602-400	Tržby za reklamné služby	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>107 880,00</b>	<b>136 372,97</b>	<b>28 492,97</b>
644-001	Zmluvné pokuty a penále	18 000,00	18 773,18	773,18
644-002	Sankčný úrok - študenti	9 000,00	16 598,48	7 598,48
644-100	Sankčný úrok - pedagógovia	2 000,00	4 531,33	2 531,33
644-200	Sankč.úrok za predčas splat.pôžičky - pedagógovia	0,00	0,00	0,00
<b>644</b>	<b>Zmluvné pokuty a penále</b>	<b>29 000,00</b>	<b>39 902,99</b>	<b>10 902,99</b>
648-001	Ostatné prevádzkové výnosy	1 000,00	0,36	-999,64
648-003	Vrátené odmeny členmi RF a DR ŠPF a PFZP	0,00	18 395,82	18 395,82
<b>648</b>	<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 396,18</b>	<b>17 396,18</b>
662-001	Úroky-bežný účet študenti	200,00	146,92	-53,08
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	100,00	75,51	-24,49
<b>662</b>	<b>Úroky</b>	<b>300,00</b>	<b>222,43</b>	<b>-77,57</b>
665-001	Úroky z pôžičiek - študenti	380 000,00	418 539,69	38 539,69
665-100	Úroky z pôžičiek - pedagógovia	400 000,00	384 411,21	-15 588,79
<b>665</b>	<b>Výnosy z finančných investícií</b>	<b>780 000,00</b>	<b>802 950,90</b>	<b>22 950,90</b>
668-001	Centové vyrovnanie	0,00	-257,55	-257,55
668-002	Poistné študenti	72 000,00	79 024,99	7 024,99
668-003	Náhrady škody od poisťovne Wustenrot	6 000,00	8 155,87	2 155,87
668-005	Bonusy poisťovne Wustenrot	0,00	487,20	487,20
668-100	Poistné pedagógovia	46 000,00	46 844,96	844,96
668-200	Hal.vyrovnanie pôžičiek	0,00	384,43	384,43
668-999	Dotácia zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00
<b>668</b>	<b>Ostatné finančné výnosy</b>	<b>124 000,00</b>	<b>134 639,90</b>	<b>10 639,90</b>
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>1 042 180,00</b>	<b>1 132 485,37</b>	<b>90 305,37</b>
	Splátky istiny vyplatených pôžičiek	5 000 000,00	5 915 929,88	915 929,88
	<b>Výnosy vrátane dotácie</b>	<b>1 042 180,00</b>	<b>1 132 485,37</b>	<b>90 305,37</b>
	Úver z banky	0,00	0,00	0,00

Zhrnutie rozpočtu				
	Náklady účtovné	1 188 890,00	963 524,60	-225 365,40
	Výnosy spolu	1 042 180,00	1 132 485,37	90 305,37
	<b>Hospodársky výsledok účtovný</b>	<b>-146 710,00</b>	<b>168 960,77</b>	<b>315 670,77</b>
	Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)	3 080,00	1 252,19	-1 827,81
	<b>Hospodársky výsledok po zdanení</b>	<b>-149 790,00</b>	<b>167 708,58</b>	<b>317 498,58</b>