

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2019

Účet	Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	rozdiel
<b>Nákladová časť rozpočtu</b>				
501-001	Spotreba kancelárskeho materiálu	3 500,00	2 806,02	-693,98
501-002	Spotreba ostatného režijného materiálu	500,00	179,35	-320,65
501-003	Spotreba hygienických a čistiacich potrieb	1 200,00	510,20	-689,80
501-004	Spotreba - denná tlač a odborná literatúra	100,00	0,00	-100,00
501-006	Spotreba-dávkočv vody	500,00	263,06	-236,94
501-007	Spotreba reklamných predmetov	2 000,00	414,75	-1 585,25
501-008	Krátkodobý majetok do 1 700 €	3 000,00	2 467,35	-532,65
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>10 800,00</b>	<b>6 640,73</b>	<b>-4 159,27</b>
502-001	Spotreba - elektrina	5 300,00	4 045,68	-1 254,32
502-002	Spotreba - plyn	6 000,00	4 505,31	-1 494,69
502-003	Spotreba - vodné, stočné	600,00	732,20	132,20
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>11 900,00</b>	<b>9 283,19</b>	<b>-2 616,81</b>
511-001	Opravy a údržba kancelárskej techniky	300,00	99,00	-201,00
511-002	Opravy a údržba - ostatná	9 000,00	8 462,02	-537,98
<b>511</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 561,02</b>	<b>-738,98</b>
512-001	Cestovné - zamestnanci	1 000,00	0,00	-1 000,00
512-002	Cestovné - DR a RF	800,00	158,11	-641,89
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>1 800,00</b>	<b>158,11</b>	<b>-1 641,89</b>
513-001	Repre-správa fondu	2 000,00	1 411,33	-588,67
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 411,33</b>	<b>-588,67</b>
518-001	Služby softvérové	28 000,00	26 281,00	-1 719,00
518-002	Daňové a účtovné poradenstvo, audit	2 800,00	2 580,00	-220,00
518-003	Poštovné	12 000,00	9 521,80	-2 478,20
518-004	Notárske služby	150,00	28,28	-121,72
518-006	Asseco - servisné SW služby	5 000,00	6 489,52	1 489,52
518-007	Telefónne poplatky	800,00	657,27	-142,73
518-008	Školenia	1 500,00	185,83	-1 314,17
518-009	Poplatok za služby - Gastro	150,00	0,00	-150,00
518-011	Služby internet	3 000,00	2 748,19	-251,81
518-013	Drobný NIM do 2 400 €	500,00	270,00	-230,00
518-015	Ostatné služby	2 000,00	1 498,52	-501,48
518-016	Reklamná činnosť, prezentácie, inzercia	15 000,00	10 919,46	-4 080,54
518-018	Ostatné softvérové a hardvérové služby	2 000,00	3 772,00	1 772,00
518-019	Personálne a odborné poradenstvo	6 000,00	1 990,00	-4 010,00
518-400	Právne služby	38 000,00	25 786,78	-12 213,22
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>116 900,00</b>	<b>92 728,65</b>	<b>-24 171,35</b>
521-001	Základné mzdy - zamestnanci	200 000,00	172 178,21	-27 821,79
521-002	Náhrady mzdy	16 000,00	15 907,01	-92,99
521-003	Odmeny	35 000,00	34 850,00	-150,00
521-004	Dohody o VP a PČ	8 500,00	7 200,00	-1 300,00
521-006	Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky	10 000,00	11 317,90	1 317,90
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>269 500,00</b>	<b>241 453,12</b>	<b>-28 046,88</b>
<b>523</b>	<b>Odmeny členom orgánov spoločnosti</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 035,78</b>	<b>-1 164,22</b>
524-000	Zdravotné poistenie	27 000,00	25 390,78	-1 609,22
524-100	Sociálne poistenie	68 000,00	59 174,18	-8 825,82
524-110	Sociálne poistenie - ostatné	1 200,00	1 019,59	-180,41
524-600	Krátkodobá rez.na poist.z nevyčerp.dov.	4 000,00	3 983,90	-16,10
<b>524</b>	<b>Zákonné poistenie</b>	<b>100 200,00</b>	<b>89 568,45</b>	<b>-10 631,55</b>
525-100	DDS	15 000,00	13 698,75	-1 301,25
<b>525</b>	<b>Ostatné sociálne poistenie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 698,75</b>	<b>-1 301,25</b>

527-001	Sociálne náklady - zákonná tvorba SF	2 600,00	2 277,32	-322,68
527-002	Sociálne náklady - stravovanie	6 900,00	6 562,08	-337,92
527-008	Odstupné, odchodné	2 000,00	0,00	-2 000,00
527-005	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	300,00	409,40	109,40
527-006	Zdravotná starostlivosť o zamestnancov	300,00	200,00	-100,00
<b>527</b>	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>12 100,00</b>	<b>9 448,80</b>	<b>-2 651,20</b>
531-100	Daň z motorových vozidiel	150,00	15,99	-134,01
<b>531</b>	<b>Daň z motorových vozidiel</b>	<b>150,00</b>	<b>15,99</b>	<b>-134,01</b>
532-001	Daň z nehnuteľnosti	3 450,00	3 422,46	-27,54
<b>532</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 422,46</b>	<b>-27,54</b>
538-001	Spotreba kolkov	500,00	146,50	-353,50
538-003	Súdne poplatky	13 000,00	7 166,79	-5 833,21
538-004	Správne poplatky	200,00	0,00	-200,00
538-005	Koncesionárske poplatky	240,00	222,96	-17,04
538-006	Miestne poplatky-odvoz odpadu	1 150,00	1 114,85	-35,15
<b>538</b>	<b>Ostatné nepriame dane a poplatky</b>	<b>15 090,00</b>	<b>8 651,10</b>	<b>-6 438,90</b>
544-100	Zmluvné pokuty a penále	0,00	0,00	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	25,00	0,00	-25,00
548-400	Neuplatnená DPH	20 000,00	18 768,96	-1 231,04
548-500	Poistenie majetku	1 750,00	1 723,00	-27,00
548-600	Súdne trovy - náhrady	6 500,00	0,00	-6 500,00
548-999	Ostatné prevádzkové náklady daňovo neuznané	0,00	0,80	0,80
<b>548</b>	<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>28 275,00</b>	<b>20 492,76</b>	<b>-7 782,24</b>
551-013	Odpisy softvéru	0,00	0,00	0,00
551-021	Odpisy budovy	71 000,00	69 516,00	-1 484,00
551-022	Odpisy strojov a zariadení	600,00	489,00	-111,00
551-024	Odpisy inventáru	22 000,00	107,98	-21 892,02
<b>551</b>	<b>Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku</b>	<b>93 600,00</b>	<b>70 112,98</b>	<b>-23 487,02</b>
568-003	Poistenie Wustenrot - študenti	80 000,00	64 896,76	-15 103,24
568-004	Bankové poplatky - študenti	5 000,00	3 510,49	-1 489,51
568-100	Bankové poplatky - pedagógovia	2 000,00	1 045,92	-954,08
568-200	Poistenie Wustenrot - pedagógovia	55 000,00	50 432,48	-4 567,52
568-300	Odpočet pôžičky podľa zákona	220 000,00	201 968,59	-18 031,41
568-999	Odpočet stabilizačných pôžičiek podľa zákona	0,00	0,12	0,12
<b>568</b>	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>362 000,00</b>	<b>321 854,36</b>	<b>-40 145,64</b>
569-001	Manká a škody na finančnom majetku	15 000,00	9 468,00	-5 532,00
<b>569</b>	<b>Manká a škody na finančnom majetku</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 468,00</b>	<b>-5 532,00</b>
	<b>Náklady účtovné</b>	<b>1 074 265,00</b>	<b>913 005,58</b>	<b>-161 259,42</b>
591	Daň z príjmu z bežnej činnosti - splatná	2 880,00	16 010,72	13 130,72
591999	Daň z úrokov	0,00	0,00	0,00
592	Daň z príjmu z bežnej činnosti - odložená	0,00	-1 770,77	-1 770,77
<b>59</b>	<b>Daň z príjmu z bežnej činnosti</b>	<b>2 880,00</b>	<b>14 239,95</b>	<b>11 359,95</b>
	<b>Náklady po zohľadnení dane</b>	<b>1 077 145,00</b>	<b>927 245,53</b>	<b>-149 899,47</b>
	<b>Vyplatené pôžičky podľa §10 a §14 zákona o fonde</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 968 800,00</b>	<b>-31 200,00</b>
	<b>Vyplatené stabilizačné pôžičky</b>	<b>2 605 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 605 500,00</b>
	<b>Splácanie úveru z banky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Výnosová časť rozpočtu				
602-001	Tržby - poplatky študenti	59 000,00	53 091,74	-5 908,26
602-016	Tržby - poštovné študenti	5 000,00	5 244,05	244,05
602-031	Tržby - trovy právneho zastúpenia podliehajúce DPH	800,00	513,85	-286,15
602-100	Tržby - poplatky pedagógovia	5 500,00	8 052,09	2 552,09
602-130	Tržby - poštovné pedagógovia	1 000,00	1 709,63	709,63
602-200	Poplatky za predchádzajúce roky	0,00	0,00	0,00
602-300	Tržby - nájomné nebytových priestorov	42 000,00	41 822,50	-177,50
602-301	Tržby - nájomné bytu	5 500,00	2 617,68	-2 882,32
602-303	Tržby - telefón, internet	20,00	2,40	-17,60
602-304	Tržby za reklamné služby	6 000,00	6 000,00	0,00
602-800	Tržby - poplatky stabilizačné pôžičky	0,00	15,00	15,00
602-801	Tržby - poštovné stabilizačné pôžičky	0,00	1 276,05	1 276,05
<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>124 820,00</b>	<b>120 344,99</b>	<b>-4 475,01</b>
644-001	Zmluvné pokuty a penále	19 000,00	19 738,41	738,41
644-002	Sankčný úrok - študenti	14 000,00	14 621,23	621,23
644-100	Sankčný úrok - pedagógovia	6 000,00	11 975,74	5 975,74
644-200	Sankč.úrok za predčas splat.pôžičky - pedagógovia	0,00	0,00	0,00
644-800	Zmluvné pokuty a penále - stabilizačné pôžičky	0,00	0,00	0,00
644-801	Sankčný úrok - stabilizačné pôžičky	0,00	33,91	33,91
<b>644</b>	<b>Zmluvné pokuty a penále</b>	<b>39 000,00</b>	<b>46 369,29</b>	<b>7 369,29</b>
648-001	Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	328,21	328,21
648-300	Vrátené odmeny členmi RF a DR ŠPF a PFZP	10 000,00	29 233,68	19 233,68
648-200	Náhrada škôd od poisťovní	0,00	0,01	0,01
<b>648</b>	<b>Ostatné prevádzkové výnosy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 561,90</b>	<b>19 561,90</b>
662-001	Úroky-bežné účty študenti	0,00	0,00	0,00
662-200	Úroky-bežné účty pedagógovia	0,00	0,00	0,00
<b>662</b>	<b>Úroky z účtov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
665-001	Úroky z pôžičiek - študenti	375 000,00	353 311,73	-21 688,27
665-100	Úroky z pôžičiek - pedagógovia	320 000,00	338 187,87	18 187,87
665-800	Úroky z pôžičiek - stabilizačné pôžičky	0,00	60,13	60,13
<b>665</b>	<b>Výnosy z finančných investícií</b>	<b>695 000,00</b>	<b>691 559,73</b>	<b>-3 440,27</b>
668-001	Centové vyrovnanie	0,00	-2,05	-2,05
668-002	Poistné - študenti	70 000,00	66 689,40	-3 310,60
668-003	Náhrady škody od poisťovne Wustenrot	15 000,00	9 468,00	-5 532,00
668-005	Bonusy poistného Wustenrot	0,00	0,00	0,00
668-100	Poistné - pedagógovia	50 000,00	51 156,41	1 156,41
668-200	Halierové vyrovnanie pôžičiek	0,00	0,59	0,59
668-998	Dotácia zo štátneho rozpočtu - správa fondu	0,00	96 500,00	96 500,00
668-999	Dotácia zo štátneho rozpočtu - pôžičky	0,00	0,00	0,00
<b>668</b>	<b>Ostatné finančné výnosy</b>	<b>135 000,00</b>	<b>223 812,35</b>	<b>88 812,35</b>
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>1 003 820,00</b>	<b>1 111 648,26</b>	<b>107 828,26</b>
	Splátky istiny vyplatených pôžičiek podľa §10 a §14 zákona o fonde	6 300 000,00	6 750 606,98	450 606,98
	Splátky istiny vyplatených stabilizačných pôžičiek	0,00	0,00	0,00
	Úver z banky	0,00	0,00	0,00

Zhrnutie rozpočtu				
	Náklady účtovné	1 074 265,00	913 005,58	-161 259,42
	Výnosy spolu	1 003 820,00	1 111 648,26	107 828,26
	<b>Hospodársky výsledok účtovný</b>	<b>-70 445,00</b>	<b>198 642,68</b>	<b>269 087,68</b>
	Daň z príjmu z bežnej činnosti (BČ)	2 880,00	14 239,95	11 359,95
	<b>Hospodársky výsledok po zdanení</b>	<b>-73 325,00</b>	<b>184 402,73</b>	<b>257 727,73</b>

Percentuálne zhodnotenie plnenia nákladov a výnosov				
	Náklady účtovné		84,99	
	Výnosy		110,74	