

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2020

Účet	Názov	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	rozdiel
Nákladová časť rozpočtu				
501-001	Spotreba kancelárskeho materiálu	3 500,00	3 091,85	-408,15
501-002	Spotreba ostatného režijného materiálu	700,00	755,29	55,29
501-003	Spotreba hygienických a čistiacich potrieb	2 000,00	2 179,33	179,33
501-004	Spotreba - denná tlač a odborná literatúra	100,00	0,00	-100,00
501-006	Spotreba-dávkoč vody	450,00	137,20	-312,80
501-007	Spotreba reklamných predmetov	2 000,00	907,95	-1 092,05
501-008	Krátkodobý majetok do 1 700 €	2 000,00	1 125,85	-874,15
501	Spotreba materiálu	10 750,00	8 197,47	-2 552,53
502-001	Spotreba - elektrina	5 200,00	4 157,01	-1 042,99
502-002	Spotreba - plyn	6 000,00	4 808,85	-1 191,15
502-003	Spotreba - vodné, stočné	900,00	712,25	-187,75
502	Spotreba energie	12 100,00	9 678,11	-2 421,89
511-001	Opravy a údržba kancelárskej techniky	300,00	0,00	-300,00
511-002	Opravy a údržba - ostatná	11 000,00	5 787,18	-5 212,82
511	Opravy a údržba	11 300,00	5 787,18	-5 512,82
512-001	Cestovné - zamestnanci	500,00	0,00	-500,00
512-002	Cestovné - DR a RF	500,00	694,51	194,51
512	Cestovné	1 000,00	694,51	-305,49
513-001	Repre-správa fondu	2 000,00	678,19	-1 321,81
513	Náklady na reprezentáciu	2 000,00	678,19	-1 321,81
518-001	Služby softvérové	30 000,00	24 692,00	-5 308,00
518-002	Daňové a účtovné poradenstvo, audit	3 000,00	2 700,00	-300,00
518-003	Poštovné	11 500,00	8 081,05	-3 418,95
518-004	Notárske služby	150,00	0,00	-150,00
518-006	Asseco - servisné SW služby	5 500,00	9 006,39	3 506,39
518-007	Telefónne poplatky	800,00	941,21	141,21
518-008	Školenia	1 500,00	0,00	-1 500,00
518-009	Poplatok za služby - Gastro	50,00	82,91	32,91
518-011	Služby internet	3 000,00	2 810,51	-189,49
518-013	Drobný NIM do 2 400 €	500,00	0,00	-500,00
518-015	Ostatné služby	2 000,00	2 007,70	7,70
518-016	Reklamná činnosť, prezentácie, inzercia	20 000,00	19 736,66	-263,34
518-018	Ostatné softvérové a hardvérové služby	2 500,00	2 208,00	-292,00
518-019	Personálne a odborné poradenstvo	4 000,00	3 543,00	-457,00
518-400	Právne služby	30 000,00	22 106,65	-7 893,35
518	Ostatné služby	114 500,00	97 916,08	-16 583,92
521-001	Základné mzdy - zamestnanci	200 000,00	180 958,64	-19 041,36
521-002	Náhrady mzdy	17 000,00	12 167,25	-4 832,75
521-003	Odmeny	35 000,00	34 550,00	-450,00
521-004	Dohody o VP a PČ	8 500,00	7 800,00	-700,00
521-006	Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky	12 000,00	13 059,86	1 059,86
521	Mzdové náklady	272 500,00	248 535,75	-23 964,25
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti	7 200,00	7 435,00	235,00
524-000	Zdravotné poistenie	27 000,00	26 041,93	-958,07
524-100	Sociálne poistenie	68 000,00	60 948,44	-7 051,56
524-110	Sociálne poistenie - ostatné	1 200,00	920,94	-279,06
524-600	Krátkodobá rez.na poist.z nevyčerp.dov.	4 000,00	4 597,05	597,05
524	Zákonné poistenie	100 200,00	92 508,36	-7 691,64
525-100	DDS	15 000,00	13 858,06	-1 141,94
525	Ostatné sociálne poistenie	15 000,00	13 858,06	-1 141,94
527-001	Sociálne náklady - zákonná tvorba SF	2 600,00	2 370,59	-229,41
527-002	Sociálne náklady - stravovanie	6 900,00	6 517,44	-382,56
527-008	Odstupné, odchodné	2 000,00	0,00	-2 000,00
527-005	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	500,00	612,80	112,80
527-006	Zdravotná starostlivosť o zamestnacov	300,00	200,00	-100,00
527	Zákonné sociálne náklady	12 300,00	9 700,83	-2 599,17

531-100	Daň z motorových vozidiel	150,00	50,06	-99,94
531	Daň z motorových vozidiel	150,00	50,06	-99,94
532-001	Daň z nehnuteľnosti	3 450,00	4 245,98	795,98
532	Daň z nehnuteľnosti	3 450,00	4 245,98	795,98
538-001	Spotreba kolkov	350,00	85,00	-265,00
538-003	Súdne poplatky	10 000,00	5 332,54	-4 667,46
538-004	Správne poplatky	200,00	35,00	-165,00
538-005	Koncesionárske poplatky	240,00	222,96	-17,04
538-006	Miestne poplatky-odvoz odpadu	1 150,00	1 104,23	-45,77
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	11 940,00	6 779,73	-5 160,27
544-100	Zmluvné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
546999	Odpis nevymožiteľných pohľadávok	0,00	25 016,13	25 016,13
548-300	Centové vyrovnanie	0,00	0,01	0,01
548-400	Neuplatnená DPH	20 000,00	18 834,79	-1 165,21
548-500	Poistenie majetku	1 750,00	1 723,00	-27,00
548-600	Súdne trovy - náhrady	5 000,00	0,00	-5 000,00
548-999	Ostatné prevádzkové náklady daňovo neuznané	2,00	0,00	-2,00
548	Ostatné prevádzkové náklady	26 752,00	20 557,80	-6 194,20
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	578,52	-21,48
551-024	Odpisy inventáru	1 500,00	0,00	-1 500,00
551	Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku	73 100,00	70 094,52	-3 005,48
568-003	Poistenie Wustenrot - študenti	70 000,00	61 642,79	-8 357,21
568-004	Bankové poplatky - študenti	5 000,00	2 692,28	-2 307,72
568-100	Bankové poplatky - pedagógovia	2 000,00	796,68	-1 203,32
568-200	Poistenie Wustenrot - pedagógovia	60 000,00	51 163,14	-8 836,86
568-300	Odpočet pôžičky podľa zákona	200 000,00	76 435,22	-123 564,78
568-999	Odpočet stabilizačných pôžičiek podľa zákona	0,00	12 000,06	12 000,06
568	Ostatné finančné náklady	337 000,00	204 730,17	-132 269,83
569-001	Manká a škody na finančnom majetku	10 000,00	12 441,00	2 441,00
569	Manká a škody na finančnom majetku	10 000,00	12 441,00	2 441,00
	Náklady účtovné	1 021 242,00	838 904,93	-182 337,07
591	Daň z príjmu z bežnej činnosti - splatná	15 000,00	60 884,12	45 884,12
591999	Daň z úrokov	0,00	0,00	0,00
592	Daň z príjmu z bežnej činnosti - odložená	0,00	74 216,90	74 216,90
59	Daň z príjmu z bežnej činnosti	15 000,00	135 101,02	120 101,02
	Náklady spolu po zohľadnení dane	1 036 242,00	974 005,95	-62 236,05
	Náklady spolu po zohľadnení dane bez odpisov stabilizačných pôžičiek	1 036 242,00	962 005,89	-74 236,11
	Vyplatené pôžičky podľa §10 a §14 zákona o fonde	6 000 000,00	4 977 300,00	-1 022 700,00
	Vyplatené stabilizačné pôžičky	2 662 000,00	834 000,00	-1 828 000,00
	Splácanie úveru z banky	0,00	0,00	0,00

Výnosová časť rozpočtu				
602-001	Tržby - poplatky študenti	50 000,00	47 261,46	-2 738,54
602-016	Tržby - poštovné študenti	5 000,00	4 989,35	-10,65
602-031	Tržby - trovy právneho zastúpenia podliehajúce DPH	800,00	7 498,05	6 698,05
602-100	Tržby - poplatky pedagógovia	7 500,00	7 666,39	166,39
602-130	Tržby - poštovné pedagógovia	1 500,00	1 767,70	267,70
602-200	Poplatky za predchádzajúce roky	0,00	0,00	0,00
602-300	Tržby - nájomné nebytových priestorov	38 000,00	26 379,92	-11 620,08
602-301	Tržby - nájomné bytu	1 000,00	0,00	-1 000,00
602-303	Tržby - telefón, internet	10,00	75,25	65,25
602-304	Tržby za reklamné služby	6 000,00	6 000,00	0,00
602-800	Tržby - poplatky stabilizačné pôžičky	50,00	159,09	109,09
602-801	Tržby - poštovné stabilizačné pôžičky	500,00	847,50	347,50
602	Tržby z predaja služieb	110 360,00	102 644,71	-7 715,29
644-001	Zmluvné pokuty a penále	19 000,00	55 287,07	36 287,07
644-002	Sankčný úrok - študenti	10 000,00	11 322,52	1 322,52
644-100	Sankčný úrok - pedagógovia	10 000,00	16 744,11	6 744,11
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	155,79	155,79
644	Zmluvné pokuty a penále	39 000,00	83 509,49	44 509,49
648-001	Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	78,19	78,19
648-300	Vrátené odmeny členmi RF a DR ŠPF a PFZP	15 000,00	19 639,83	4 639,83
648-200	Náhrada škôd od poisťovní	0,00	0,00	0,00
648-400	Príspevky-Covid	0,00	3 690,00	3 690,00
648	Ostatné prevádzkové výnosy	15 000,00	23 408,02	8 408,02
662-001	Úroky-bežné účty študenti	0,00	0,00	0,00
662-200	Úroky-bežné účty pedagógovia	0,00	0,00	0,00
662	Úroky z účtov	0,00	0,00	0,00
665-001	Úroky z pôžičiek - študenti	350 000,00	308 238,88	-41 761,12
665-100	Úroky z pôžičiek - pedagógovia	335 000,00	344 779,23	9 779,23
665-800	Úroky z pôžičiek - stabilizačné pôžičky	0,00	919,27	919,27
665	Výnosy z finančných investícií	685 000,00	653 937,38	-31 062,62
668-001	Centové vyrovnanie	0,00	0,52	0,52
668-002	Poistné - študenti	68 000,00	63 447,85	-4 552,15
668-003	Náhrady škody od poisťovne Wustenrot	10 000,00	12 441,00	2 441,00
668-005	Bonusy poistného Wustenrot	0,00	0,00	0,00
668-100	Poistné - pedagógovia	53 000,00	51 937,84	-1 062,16
668-200	Halierové vyrovnanie pôžičiek	0,00	-4,82	-4,82
668-998	Dotácia zo štátneho rozpočtu - správa fondu	96 500,00	96 500,00	0,00
668999	Výnosy SPO-z 384100	0,00	16 000,06	16 000,06
	Dotácia zo štátneho rozpočtu - pôžičky	2 662 000,00	2 792 000,00	130 000,00
668	Ostatné finančné výnosy	2 889 500,00	3 032 322,45	142 822,45
	Výnosy spolu	3 738 860,00	3 895 822,05	156 962,05
	Výnosy spolu bez dotácie na pôžičky	1 076 860,00	1 103 822,05	26 962,05
	Splátky istiny vyplatených pôžičiek podľa §10 a §14 zákona o fonde	6 300 000,00	7 567 985,93	1 267 985,93
	Splátky istiny vyplatených stabilizačných pôžičiek	3 000,00	7 083,07	4 083,07
	Úver z banky	0,00	0,00	0,00

Zhrnutie rozpočtu				
	Náklady účtovné	1 021 242,00	838 904,93	-182 337,07
	Výnosy spolu bez dotácie na pôžičky	1 076 860,00	1 103 822,05	26 962,05
	Hospodársky výsledok pred zdanením	55 618,00	264 917,12	209 299,12
	Daň z príjmu z bežnej činnosti	15 000,00	135 101,02	120 101,02
	Hospodársky výsledok po zdanení	40 618,00	129 816,10	89 198,10

Percentuálne zhodnotenie plnenia nákladov a výnosov				
	Náklady účtovné		82,15	
	Výnosy		102,50	