

NÁKLADY	skutočnosť rok 2011	plán rok 2012	skutočnosť k 31. 12. 2012	Plnenie v %	VÝNOSY	skutočnosť rok 2011	plán rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	Plnenie v %
Pohonné hmoty	1 030,00	1 162,00	1 105,00	95,09	Zmluva o dielo s Mestom Pezinok	80 220,00	80 894,00	80 220,00	99,17
Kancelárske potreby	252,00	266,00	222,00	83,46	Reklama v TV	15 195,00	19 167,00	14 246,00	74,33
Denná tlač	11,00	20,00	10,00	50,00	Iné podnik. aktivity	14 907,00	14 937,00	18 336,00	122,76
Nosiče - DVD, VHS	589,00	200,00	271,00	135,50	Kreditné úroky	5,00	0,00	5,00	
Drobný hm. majetok	593,00	100,00	152,00	152,00	Zúčt. Rezervy - súdny spor	0,00	0,00	20 740,00	
Čistiace potreby	44,00	50,00	28,00	56,00	Zmena stavu výrobkov	-25,00	0,00	-4,00	
Ost. spotreb. materiál	137,00	150,00	142,00	94,67	Tržby z predaja DHM	0,00	0,00	1,00	
Elektrická energia	2 408,00	2 100,00	2 221,00	105,76	Ost. Výnosy z HČ	0,00	0,00	1 434,00	
Teplo, vodné, stočné	1 236,00	1 400,00	1 567,00	111,93					
Predaný tovar	3,00	0,00	1,00						
Opravy a udržiavanie	951,00	800,00	460,00	57,50					
Cestovné náklady	171,00	350,00	131,00	37,43					
Reprezentačné náklady	27,00	100,00	42,00	42,00					
Telefóny, mobily, internet	1 713,00	2 600,00	1 277,00	49,12					
Poštovné	85,00	250,00	75,00	30,00					
Účtovníctvo	2 158,00	2 158,00	2 158,00	100,00					
Externá spolupráca	3 487,00	5 500,00	6 775,00	123,18					
Nájomné	1 091,00	1 091,00	1 091,00	100,00					
Nájomné SBDO	547,00	559,00	493,00	88,19					
Softvér	189,00	0,00	151,00						
Stravné lístky+ provízia	2 598,00	3 250,00	3 149,00	96,89					
Ostatné služby (...autorské zväzy)	5 053,00	5 400,00	4 474,00	82,85					
Relácie	612,00	900,00	408,00	45,33					
Internetové vysielanie (respublica+Netcore)	1 320,00	1 320,00	1 390,00	105,30					
Člen. pop. LOTOS	270,00	270,00	270,00	100,00					
Mzdové náklady	64 289,00	65 411,00	65 469,00	100,09					
Zákonné soc. poistenie + soc. fond	23 374,00	22 832,00	23 106,00	101,20					
Cestná daň	134,00	117,00	134,00	114,53					
Ost. dane a poplatky (kolky, not.)	131,00	800,00	378,00	47,25					
Opravná položka k pohľadávkam	0,00	0,00	240,00	0,00					
Ost. Pokuty a penále	0,00	0,00	60,00						
Kurzové straty	1,00	0,00	1,00	0,00					
Ost. prev. náklady - halier. vyrovnanie	1,00	0,00	0,00	0,00					
Ost. finančné náklady (poistenia)	970,00	1 100,00	758,00	68,91					
Ost. Finančné náklady (banka)	144,00	200,00	161,00	80,50					
Odpisy N a HIM	192,00	2 700,00	1 488,00	55,11					
Ost. Daň z príjmu splatná	0,00	0,00	4,00						
Prechod na digitalizáciu	0,00	2 000,00	0,00	0,00					
Náklady spolu	115 811,00	125 156,00	119 862,00	95,77	Výnosy spolu	110 302,00	114 998,00	134 978,00	117,37

Plánovaný hospodársky výsledok na rok 2012 - účtovná strata -10 157,35 Eur

HV (zisk) 15 116,00 €

HV za rok 2012 zisk 15 116,- Eur**Náklady za rok 2012 plnené na 95,77 %, výnosy plnené na 117,37 %.**

Vypracoval: Petra Tichá

Predkladá: Peter Bittner