

## Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2011

| účet       | Náklady                         | Plán 2011      | presun 1    | RO 1           | presun 2      | RO 2           | I. - VI. 2011     | %              |
|------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>501</b> | <b>spotreba materiálu</b>       | <b>33 710</b>  | <b>-552</b> | <b>33 158</b>  | <b>39 710</b> | <b>72 868</b>  | <b>16 949,41</b>  | <b>23,26%</b>  |
| 501 010    | nábytok a vybav.kancel.         | 1 250          | 0           | 1 250          | 0             | 1 250          | 480,03            | 38,40%         |
| 501 020    | čistiaci a kancel.mat.          | 1 940          | 0           | 1 940          | 0             | 1 940          | 1 823,97          | 94,02%         |
| 501 040    | knihy, časopisy, noviny         | 300            | 0           | 300            | 0             | 300            | 221,21            | 73,74%         |
| 501 060    | PHM                             | 2 280          | 0           | 2 280          | 0             | 2 280          | 1 315,44          | 57,69%         |
| 501 070    | materiál na údržbu budov        | 10 000         | -400        | 9 600          | 5 025         | 14 625         | 6 887,70          | 47,10%         |
| 501 080    | OOPP                            | 940            | 0           | 940            | 0             | 940            | 114,22            | 12,15%         |
| 501 090    | chémia                          | 8 100          | 0           | 8 100          | 0             | 8 100          | 1 923,42          | 23,75%         |
| 501 101    | program do počítača             | 1 900          | -152        | 1 748          | 0             | 1 748          | 135,00            | 7,72%          |
| 501 102    | výpočtová technika              | 0              | 0           | 0              | 860           | 860            | 716,50            | 83,31%         |
| 501 103    | stroje, náradie                 | 0              | 0           | 0              | 9 800         | 9 800          | 0,00              | 0,00%          |
| 501 110    | mat.na údr.škol.zariad. a bytov | 7 000          | 0           | 7 000          | 24 025        | 31 025         | 3 331,92          | 10,74%         |
| <b>502</b> | <b>spotreba energie</b>         | <b>90 750</b>  | <b>0</b>    | <b>90 750</b>  | <b>7 492</b>  | <b>98 242</b>  | <b>43 875,09</b>  | <b>44,66%</b>  |
| 502 010    | plyn                            | 41 140         | 0           | 41 140         | 4 173         | 45 313         | 26 811,42         | 59,17%         |
| 502 020    | elektrika                       | 40 100         | 0           | 40 100         | 2 119         | 42 219         | 13 596,62         | 32,20%         |
| 502 030    | voda                            | 9 510          | 0           | 9 510          | 1 200         | 10 710         | 3 467,05          | 32,37%         |
| <b>511</b> | <b>opravy a udržiavanie</b>     | <b>20 160</b>  | <b>-248</b> | <b>19 912</b>  | <b>0</b>      | <b>19 912</b>  | <b>15 797,93</b>  | <b>79,34%</b>  |
| 511 020    | oprava výpočtovej techniky      | 540            | 152         | 692            | 0             | 692            | 637,50            | 92,12%         |
| 511 040    | oprava prevádz.strojov          | 4 020          | -400        | 3 620          | 0             | 3 620          | 1 876,54          | 51,84%         |
| 511 050    | oprava bytov                    | 15 600         | 0           | 15 600         | 0             | 15 600         | 13 283,89         | 85,15%         |
| <b>512</b> | <b>cestovné</b>                 | <b>50</b>      | <b>0</b>    | <b>50</b>      | <b>0</b>      | <b>50</b>      | <b>6,67</b>       | <b>13,34%</b>  |
| <b>513</b> | <b>náklady na reprezentáciu</b> | <b>170</b>     | <b>0</b>    | <b>170</b>     | <b>0</b>      | <b>170</b>     | <b>91,35</b>      | <b>53,74%</b>  |
| <b>518</b> | <b>ostatné služby</b>           | <b>21 580</b>  | <b>0</b>    | <b>21 580</b>  | <b>0</b>      | <b>21 580</b>  | <b>7 719,38</b>   | <b>35,77%</b>  |
| 518 020    | poštovné, telefón               | 5 690          | 0           | 5 690          | 0             | 5 690          | 2 541,62          | 44,67%         |
| 518 040    | BOZP, právnik                   | 11 200         | 0           | 11 200         | 0             | 11 200         | 3 702,05          | 33,05%         |
| 518 050    | školenia                        | 1 600          | 0           | 1 600          | 0             | 1 600          | 60,00             | 3,75%          |
| 518 060    | reklama                         | 1 200          | 0           | 1 200          | 0             | 1 200          | 68,30             | 5,69%          |
| 518 090    | poistné                         | 1 890          | 0           | 1 890          | 0             | 1 890          | 1 347,41          | 71,29%         |
| <b>521</b> | <b>mzdové náklady</b>           | <b>256 500</b> | <b>0</b>    | <b>256 500</b> | <b>17 000</b> | <b>273 500</b> | <b>112 195,06</b> | <b>41,02%</b>  |
| 521 010    | mzdy                            | 244 500        | 0           | 244 500        | 0             | 244 500        | 109 085,61        | 44,62%         |
| 521 027    | dohody                          | 12 000         | 0           | 12 000         | 17 000        | 29 000         | 3 109,45          | 10,72%         |
| <b>524</b> | <b>zákonné soc.poist.</b>       | <b>86 320</b>  | <b>0</b>    | <b>86 320</b>  | <b>0</b>      | <b>86 320</b>  | <b>38 324,73</b>  | <b>44,40%</b>  |
| <b>527</b> | <b>zákonné soc. náklady</b>     | <b>14 110</b>  | <b>0</b>    | <b>14 110</b>  | <b>121</b>    | <b>14 231</b>  | <b>6 411,94</b>   | <b>45,06%</b>  |
| 527 110    | SF                              | 3 110          | 0           | 3 110          | 0             | 3 110          | 1 253,41          | 40,30%         |
| 527 120    | stravovanie                     | 11 000         | 0           | 11 000         | 121           | 11 121         | 5 158,53          | 46,39%         |
| <b>538</b> | <b>dane a poplatky</b>          | <b>550</b>     | <b>0</b>    | <b>550</b>     | <b>0</b>      | <b>550</b>     | <b>1 582,94</b>   | <b>287,81%</b> |
| 538 101    | kolky, súdne poplatky           | 550            | 0           | 550            | 0             | 550            | 1 582,94          | 287,81%        |
| <b>545</b> | <b>ostatné pokuty, penále</b>   | <b>0</b>       | <b>800</b>  | <b>800</b>     | <b>0</b>      | <b>800</b>     | <b>800,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 545 100    | pokuty                          | 0              | 800         | 800            | 0             | 800            | 800,00            | 100,00%        |
| <b>549</b> | <b>iné ostatné náklady</b>      | <b>2 520</b>   | <b>0</b>    | <b>2 520</b>   | <b>0</b>      | <b>2 520</b>   | <b>4 268,50</b>   | <b>169,38%</b> |
| 549 130    | poistenie bytov                 | 2 520          | 0           | 2 520          | 0             | 2 520          | 4 268,50          | 169,38%        |
| <b>551</b> | <b>odpisy</b>                   | <b>5 350</b>   | <b>0</b>    | <b>5 350</b>   | <b>0</b>      | <b>5 350</b>   | <b>2 676,00</b>   | <b>50,02%</b>  |
| <b>553</b> | <b>rezervy</b>                  | <b>1 910</b>   | <b>0</b>    | <b>1 910</b>   | <b>0</b>      | <b>1 910</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>568</b> | <b>ostatné finančné náklady</b> | <b>1 700</b>   | <b>0</b>    | <b>1 700</b>   | <b>0</b>      | <b>1 700</b>   | <b>1 223,49</b>   | <b>71,97%</b>  |
| 568 120    | poplatky banke                  | 1 700          | 0           | 1 700          | 0             | 1 700          | 1 223,49          | 71,97%         |
|            | <b>CELKOM</b>                   | <b>535 380</b> | <b>0</b>    | <b>535 380</b> | <b>64 323</b> | <b>599 703</b> | <b>251 922,49</b> | <b>42,01%</b>  |

| účet       | Výnosy                                | MPS            | presun 1 | RO 1           | presun 2      | RO 2           | spolu             | %              |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>602</b> | <b>tržby z predaja služieb</b>        | <b>228 150</b> | <b>0</b> | <b>228 150</b> | <b>0</b>      | <b>228 150</b> | <b>112 523,07</b> | <b>49,32%</b>  |
| 602 010    | tržby za opravy budov                 | 11 340         | 0        | 11 340         | 0             | 11 340         | 2 091,31          | 18,44%         |
| 602 030    | nájomné za byty                       | 49 770         | 0        | 49 770         | 0             | 49 770         | 23 903,33         | 48,03%         |
| 602 050    | odmena za správu byty                 | 59 200         | 0        | 59 200         | 0             | 59 200         | 30 686,30         | 51,83%         |
| 602 080    | tržby vstupné                         | 107 840        | 0        | 107 840        | 0             | 107 840        | 55 842,13         | 51,78%         |
| <b>644</b> | <b>úroky</b>                          | <b>80</b>      | <b>0</b> | <b>80</b>      | <b>0</b>      | <b>80</b>      | <b>23,89</b>      | <b>29,86%</b>  |
| 644 010    |                                       | 80             | 0        | 80             | 0             | 80             | 23,89             | 29,86%         |
| <b>648</b> | <b>ost.výnosy z prevádz.činnosti</b>  | <b>640</b>     | <b>0</b> | <b>640</b>     | <b>0</b>      | <b>640,00</b>  | <b>318,52</b>     | <b>49,77%</b>  |
| 648 551    | rozpustenie odpisov                   | 640            | 0        | 640            | 0             | 640            | 318,00            | 49,69%         |
| 648 150    | halierové vyrovnanie                  |                |          |                |               |                | 0,52              |                |
| <b>653</b> | <b>zúčt.rezerv z prevádz.činnosti</b> | <b>1 910</b>   | <b>0</b> | <b>1 910</b>   | <b>0</b>      | <b>1 910</b>   | <b>4 241,76</b>   | <b>222,08%</b> |
| 653 100    | rezervy dovolenky                     | 1 910          | 0        | 1 910          | 0             | 1 910          | 4 241,76          | 222,08%        |
| <b>662</b> | <b>úroky</b>                          | <b>500</b>     | <b>0</b> | <b>500</b>     | <b>0</b>      | <b>500</b>     | <b>220,75</b>     | <b>44,15%</b>  |
| 662 101    | úroky z omeškania                     | 500            | 0        | 500            | 0             | 500            | 220,75            | 44,15%         |
| <b>691</b> | <b>prevádzkové dotácie</b>            | <b>304 100</b> | <b>0</b> | <b>304 100</b> | <b>64 323</b> | <b>368 423</b> | <b>152 052,00</b> | <b>41,27%</b>  |
|            | <b>CELKOM</b>                         | <b>535 380</b> | <b>0</b> | <b>535 380</b> | <b>64 323</b> | <b>599 703</b> | <b>269 379,99</b> | <b>44,92%</b>  |