

Výkaz ZISKOV a STRÁT

Príloha IV.

Sumár Skutočnosť (S)

plnenie Plánu

PLÁN 2010

Vývoj

Skut. (S-1)

SMU	31.12.2010	Transfer SR Bežný: 2 536 723				31.12.10		mesiac		12		% z roka = 100,0%		Bežný: 2 536 723			31.12.10			Vývoj		Skut. (S-1)	
		Kapitálový: 0				SPOLU		SPOLU		S - P		S / P		Kapitálový: 0			12			S - (S-1)		SPOLU	
		Hlavná činnosť	A+B+C bez Réžie	Podnik. činnosť	bez Réžie	SPOLU	SPOLU	S - P	S / P	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	SPOLU	S - (S-1)	SPOLU	S - (S-1)	SPOLU							
nepeňažné operácie																							
501 Spotreba materiálu		293 295	293 295	5 036	5 036	298 331	5,1%	-327 005	47,7%	622 274	3 062	625 336	-39 326	337 657									
502 Spotreba energie		370 340	370 340	13 242	13 242	383 582	6,6%	159 025	170,8%	223 131	1 426	224 557	26 736	356 846									
504 Náklady na predaný tovar				121 475	121 475	121 475	2,1%	6 791	105,9%	114 684	114 684	114 684	-315 241	436 716									
511 Opravy a udržiavanie		199 362	199 362	18 611	18 611	217 973	3,8%	76 726	154,3%	131 250	9 997	141 247	40 992	176 981									
512 Cestovné		118 206	118 206			118 206	2,0%	29 229	132,9%	88 778	199	88 977	34 283	83 923									
513 Náklady na reprezentáciu		3 444	3 444			3 444	0,1%	2 016	241,2%	1 422	6	1 428	-3 996	7 440									
518 Ostatné služby		366 142	366 142	59 029	59 029	425 171	7,3%	-30 809	93,2%	356 920	99 060	455 980	-85 305	510 476									
521 Mzdové náklady		1 883 485	1 883 485	60 220	60 220	1 943 705	33,5%	320 004	119,7%	1 613 701	10 000	1 623 701	138 772	1 804 933									
z toho: iba OON		79 214	79 214			79 214	1,4%	8 433	111,9%	70 643	138	70 781	-101	79 315									
524-8 Náklady na zdrav.+soc.poistenie +ost.soc.nákl.		747 668	747 668	23 136	23 136	770 804	13,3%	284 872	158,6%	482 437	3 494	485 932	91 927	678 877									
551 Náklady z odpisov Dlhodobého majetku		1 205 156	1 205 156	81 694	81 694	1 286 850	22,2%	4 770	100,4%	1 222 105	59 975	1 282 080	79 369	1 207 481									
5xx ΣNáklady ostat. Nepeňažné (rez.opr.pol.predaj maj.)		72 244	72 244	3 051	3 051	75 295	1,3%	-36 421	67,4%	111 192	524	111 716	-106 209	181 504									
5xx ΣNáklady ostatné Peňažné (dane,penále,urok,poistné...)		138 756	138 756	16 705	16 705	155 461	2,7%	130 460	621,8%	20 033	4 968	25 001	75 770	79 691									
sk.58 Náklady na transfery+odvod príjmov Peňažné												0	0										
NAKLADY Σ		5 398 098	5 398 098	402 199	402 199	5 800 297	100,0%	619 659	112,0%	4 873 243	307 395	5 180 638	-62 228	5 862 525									
- BEŽNÉ VÝDAVKY Σ		4 120 698	4 120 698	317 454	317 454	4 438 152		651 310	117,2%	3 539 946	246 896	3 786 842	-35 388	4 473 540									
Ø Prepočítaný stav zamestnancov od 1.1...		152,22	152,22	7,20	7,20	159,42		-5,31	96,8%	158,73	6,00	164,73	1,96	157,46									
Ø Mesačná mzda (bez OON)			988 €		697 €	974,62 €		189 €	124,1%			785,60 €	61 €	913,26 €									
Rozpis réžie = % Mzdové nákl. 521 bez Réžie a bez OON			96,77%		3,23%	100,00%																	
sk.60 (601,2) Výnosy Tržby za vl. výrobky+služby		2 013 330	2 013 330	202 770	202 770	2 216 100	38,2%	1 109 260	200,2%	974 628	132 212	1 106 840	292 741	1 923 359									
sk.60 (604) Výnosy Tržby za tovar				121 475	121 475	121 475	2,1%	6 791	105,9%	114 684	114 684	114 684	-315 241	436 716									
sk.61,62 ΣVýnosy Nepeňažné (zmena zásob,aktívacia)												0	0										
6xx ΣVýnosy ostat. Nepeňažné (rezervy,oprav.pol...)		186 696	186 696	4 181	4 181	190 877	3,3%	-514 691	27,1%	701 254	4 314	705 568	117 954	72 923									
6xx ΣVýnosy ostatné Peňažné (príjmy,KR...)		25 548	25 548			25 548	0,4%	22 548	851,6%	3 000	3 000	3 000	20 775	4 773									
▶ 681 Výnos z Bežných transferov iba zo SR		2 536 723				2 536 723	43,7%	-0	100,0%	2 536 723		2 536 723	-164 662	2 701 385									
% použitia ú.681		100,0%		0,0%		100,0%				100,0%	0,0%	100,0%											
dočerpanie z minulého obdobia		158 305				158 305	2,7%	-0	100,0%	158 305		158 305	158 305										
čerpanie z aktuálneho obdobia		2 378 418				2 378 418	41,0%	0	100,0%	2 378 418		2 378 418	-322 967	2 701 385									
± rozpočtové opatrenia												0	0										
682,4,6,8 ΣVýnos z Kap. transferov zo SR,VS,EU,mimoVS		606 864	606 864	80 999	80 999	687 863	11,8%	-365	99,9%	632 043	56 185	688 228	-1 699	689 562									
683,5,7,9 ΣVýnos z Bež. transferov od VS,EU,mimoVS		29 358	29 358			29 358	0,5%	3 763	114,7%	25 595	25 595	25 595	-11 109	40 467									
691,3,5,7,9 ΣVýnos z Bež. transferov od Obcí,VUC,ROPO.												0	0										
692,4,6,8 ΣVýnos z Kap. transferov od Obcí,VUC,ROPO.		0	0			0	0,0%	0	10,0%			0	0										
395 ± Vnútročné rozúčtovanie VI. zdroja (Výnos) Σ= 0								0															
VÝNOSY Σ		5 398 519	5 398 519	409 425	409 425	5 807 944	100,0%	627 306	112,1%	4 873 243	307 395	5 180 638	-61 241	5 869 185									
+ BEŽNÉ PRÍJMY Σ		4 604 959	4 604 959	324 245	324 245	4 929 204		1 142 362	130,2%	3 539 946	246 896	3 786 842	-177 496	5 106 700									
VH. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením (Brt)		421	421	7 226	7 226	7 647		7 647		0	-0	-0	987	6 660									
± VF. VÝSLEDOK FINANCOVANIA z VH. pred zdanením		484 261	484 261	6 791	6 791	491 052		491 052		0	-0	-0	-142 108	633 160									
Bežné VÝDAVKY kryté Vlastnými Tržbami (u.sk.60)		48,9%		102,1%		52,7%				27,5%	100,0%	32,3%		52,8%									
Bežné VÝDAVKY kryté z Ostatných príjmov + Grantov		1,3%		0,0%		1,2%				0,8%	0,0%	0,8%		1,0%									
Bežné VÝDAVKY kryté z Bežného transferu zoSR (u.681)		61,6%		0,0%		57,2%				71,7%	0,0%	67,0%		60,4%									
BEŽNÉ VÝDAVKY Σ kryté CELKOM		111,8%		102,1%		111,1%				100,0%	100,0%	100,0%		114,2%									
(Dlhodobý) NEOBEŽNÝ MAJETOK Brutto Σ			21 750 304			21 750 304							21 967 203	-216 899									
Ročný plán obstarania "Dlho.majetok" (Inv. výdavky) Σ			1 475 278			1 475 278						1 475 278	-383 722	1 859 000									
Dlho.majetok obstaraný od 1.1...Σ (+MD 041až 043)			806 562			806 562		806 562	54,7%				88 570	717 992									

Sumárny prehľad - Hospodárenie

PRÍLOHA IV.

Výkaz SÚVAHA

Príloha IV.

Skutočnosť (S)

Vývoj

Skutočnosť (S-1)

31.12.10

31.12.09

S M U	v EUR	31.12.2010	Skutočnosť (S)				Vývoj			Skutočnosť (S-1)			
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto Struktúra	Brutto	Korekcia	Netto	Brutto	Korekcia	Netto	Netto Struktúra
Strana AKTÍV			0 ← kontrola							0 ← kontrola			
SPOLU MAJETOK (A+B+C+D)			41 831 541	20 081 237	21 750 304	100,00%	-216 899	1 094 612	-1 311 511	42 048 440	18 986 625	23 061 815	100,00%
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK (DNM+DHM+DFM)			37 185 814	20 078 878	17 106 936	78,65%	609 002	1 105 904	-496 902	36 576 812	18 972 974	17 603 838	76,33%
I. Dlhodobý nehmotný majetok DNM			307 306	292 759	14 547	0,07%	13 115	2 342	10 773	294 191	290 417	3 774	0,02%
(012-019) Dlhodobý nehmotný majetok			302 418	292 759	9 659	0,04%	8 227	2 342	5 885	294 191	290 417	3 774	0,02%
(041) Obstarávanie DNM			4 888		4 888	0,02%	4 888	0	4 888				
(051) Poskytnuté preddavky na obstaranie DNM							0	0	0				
II. Dlhodobý hmotný majetok DHM			36 878 508	19 786 119	17 092 389	78,58%	595 887	1 103 562	-507 675	36 282 621	18 682 557	17 600 064	76,32%
(031) Pozemky			1 882 703		1 882 703	8,66%	0	0	0	1 882 703		1 882 703	8,16%
(021) Stavby			17 303 275	6 437 052	10 866 223	49,96%	780	288 850	-288 070	17 302 495	6 148 202	11 154 293	48,37%
(022) Samostatné hnutelné veci			16 829 544	12 823 019	4 006 525	18,42%	533 271	830 047	-296 776	16 296 273	11 992 972	4 303 301	18,66%
(023) Dopravné prostriedky			407 175	147 816	259 359	1,19%	91 344	-11 109	102 453	315 831	158 925	156 906	0,68%
(025-029, 032,033) Ostatný DHM			335 115	335 115			-4 226	-4 226	0	339 341	339 341		
(042) Obstarávanie DHM			120 696	43 117	77 579	0,36%	-25 282	0	-25 282	145 978	43 117	102 861	0,45%
(052) Poskytnuté preddavky na obstaranie DHM							0	0	0				
III. Dlhodobý finančný majetok DFM							0	0	0				
B. OBEŽNÝ MAJETOK			4 565 059	2 359	4 562 700	20,98%	-847 054	-11 292	-835 762	5 412 113	13 651	5 398 462	23,41%
I. Zásoby			279 987		279 987	1,29%	83 693	0	83 693	196 294		196 294	0,85%
II. Zúčto. medzi subjektami VS (Verejnej správy)			1 359 863		1 359 863	6,25%	1 359 863	0	1 359 863				
III. Dlhodobé pohľadávky							0	0	0				
IV. Krátkodobé pohľadávky			229 530	2 359	227 171	1,04%	-480 948	-11 292	-469 656	710 478	13 651	696 827	3,02%
V. Finančné účty (Peniaze)			2 695 679		2 695 679	12,39%	-1 809 662	0	-1 809 662	4 505 341		4 505 341	19,54%
VI. Poskytnuté návratné fin. výpomoci Dlhodobé							0	0	0				
VII. Poskytnuté návratné fin. výpomoci Krátkodobé							0	0	0				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE (Budúce Náklady, Príjmy)			80 668		80 668	0,37%	21 153	0	21 153	59 515		59 515	0,26%
D. VZŤAHY K ÚČTOM KLIENTOV ŠP							0	0	0				
Strana PASÍV			0 ← kontrola							0 ← kontrola			
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY (A+B+C+D)					21 750 304	100,00%			-1 311 511			23 061 815	100,00%
A. VLASTNÉ IMANIE					7 472 606	34,36%			-449 924			7 922 530	34,35%
I. Oceňovacie rozdiely									0				
II. Fondy									0				
III. Výsledky hospodárenia (+/- VH.) súčet					7 472 606	34,36%			-449 924			7 922 530	34,35%
Nevysporiadaný VH. minulých rokov					7 466 332	34,33%			-451 298			7 917 630	34,33%
VH. za účtovné obdobie Pred zdanením (Výk. ziskov a strát)					7 647	0,04%			987			6 660	0,03%
VH. za účtovné obdobie Po zdanení (výkaz Súvaha)					6 274	0,03%			1 374			4 900	0,02%
Daň z príjmu = 1 373													
Daň z príjmu = 1 760													
B. ZÁVAZKY					14 267 046	65,59%			-872 239			15 139 285	65,65%
I. Rezervy					75 295	0,35%			-104 217			179 512	0,78%
II. Zúčto. medzi subjektami VS (Verejnej správy)					13 706 168	63,02%			-845 477			14 551 645	63,10%
III. Dlhodobé záväzky					10 869	0,05%			3 837			7 032	0,03%
VI. Krátkodobé záväzky					474 714	2,18%			73 618			401 096	1,74%
V. Bankové úvery a výpomoci (prijaté)													
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE (Budúce Výnosy, Výdavky)					10 652	0,05%			10 652				
D. VZŤAHY K ÚČTOM KLIENTOV ŠP									0				

Sumárny prehľad - Vývoj Aktív a Pasív

PRÍLOHA IV.