

Vyhodnotenie plnenia hospodárskeho plánu za rok 2014

U k a z o v a t e ľ	Plán v €	Skutočnosť v €	%
Materiál priamy	300 000	254 763	84,9
Benzín, nafta	25 000	17 268	69,1
Materiál režijný	285 000	275 399	96,6
Mzdy	960 000	949 464	98,9
O O N	60 000	70 864	118,1
Odmeny vol. org. ČS	21 000	19 190	91,4
Zák. soc. a dopl. poist.	410 000	418 408	102,1
Zákonné soc. nákl. SF	12 000	11 895	99,1
Ostat. režijné náklady	290 000	283 956	97,9
Redukované náklady	2 038 000	2 029 176	99,6
Výnosy výrobné	755 000	739 328	97,9
Výnosy ostatné	155 000	205 954	132,9
Výnosy byt. hospod.	1 128 000	1 127 190	99,9
Redukované výnosy	2 038 000	2 072 472	101,7
Hospodársky výsledok	0	43 296	x
Počet zamestnancov	96	78	81,3
z toho: TH	46	41	89,1
výr. rob.	48	35	72,9
ostatní	2	2	100,0

Tabuľka č. 3

N á k l a d y

na správu družstva za obdobie január až december 2014 v porovnaní
s rovnakým obdobím roka 2013 v eurách

Číslo účtu	T E X T	Skutočnosť		%
		1.-12.2013	1.-12.2014	
501/2	Spotreba režijného materiálu	18647	16490	88,43
501/3-5	Spotreba drobného HM	4306	4732	109,89
502/1,2	Spotreba UK a SV	10755	10407	96,76
502/3	Spotreba elektrickej energie	2939	2565	87,27
511/1	Opravy a udržiavanie	3321	1715	51,64
512,513	Cestovné, repre náklady	5389	6082	112,86
518/01	Telefóny, internet	12081	12190	100,90
518/02	Audit /účtovný/	1925	1810	94,03
518/03	ISO	1150	1150	100,00
518/04	Parkovné, umýv. áut, prepr., sťahovanie	86	88	102,33
518/05	Nájomné	2958	2954	99,86
518/06	Právne, exekútor, audit	27649	19488	70,48
518/07	Školenia, ubytovanie	3062	3948	128,94
518/08	Služby programátorov	6655	5722	85,98
518/09	Poštovné, inkasné, pošt.úverované	38591	42604	110,40
518/11	Odpočty MRT, vody, vyúčtovanie	70116	70669	100,79
518/12	Revízie ELE,PO,odb.sk.výťahov, STK, exp.	3744	2400	64,10
518/10,13	Inzerčné služby, reklama	167	276	165,27
518/14	Ostatné, smetie	1210	455	37,60
518/15	Software	792	753	95,08
521/1	Mzdové náklady	506711	505744	99,81
522	OON	55204	57647	104,43
523	Odmeny členom volených orgánov	20390	19190	94,11
524	Zákonné sociálne poistenie a pripoistenie	248120	248915	100,32
527/1	Tvorba SF	11970	11895	99,37
527/2	Stravné lístky	21030	19137	91,00
527/4,5	Čistiace prostriedky,prac.odevy a ochr.pom	2694	4062	150,78
527/6	Odstupné	24449	0	0,00
528	Ostatné soc. náklady	1233	1580	128,14
532	Daň z nehnuteľnosti	2620	3034	115,80
538,543	Kolky,kom.odpad, konces.poplatky,dary	7039	5095	72,38
541/7	Predaj byt, pozemok	39957	9405	23,54
548/1,2	Ostatné prevádz.náklady,členské príspevky	11581	11285	97,44
548/3	Poistné majetku	7398	2595	35,08
548/5-9	Súdne trovy a trovy exekúcie,ostatné	30132	28275	93,84
551	Odpisy HIM a DHIM	21872	20545	93,93
568/1	Bankové poplatky	4739	5967	125,91
591,592	Daň z príjmov z bež. Činnosti	38809	27956	72,03
599	Vnútropodnikové náklady	61252	65037	106,18
REDUKOVANÉ NÁKLADY		1332743	1253862	94,08
REDUKOVANÉ VÝNOSY		1352882	1301035	96,17
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		20139	47173	234,24
Náklad na bytovú jednotku		7,14	7,13	99,86

Súvaha k 31.12.2014

<u>PASÍVA</u>	2014	2013
Pasíva celkom	83 359 512	81 508 192
Vlastné imanie	25 732 090	23 245 647
Základné imanie	531 103	531 103
Kapitálové fondy – súčet	24 664 302	22 175 538
Ostatné kapitálové fondy	24 664 302	22 175 538
Fondy zo zisku	465 088	463 763
Nedeliteľný fond	331 939	331 939
Štatutárne a ostatné fondy	133 149	131 824
Nerozdelený zisk	28 301	28 301
Cudzie zdroje -záväzky	57 443 492	58 073 348
Rezervy	105 700	84 856
Ostatné dlhodobé rezervy	65 865	43 818
Ostatné krátkodobé rezervy	39 835	41 038
Dlhodobé záväzky	24 361 161	23 395 168
Dlhodobé prijaté preddavky	778 839	765 812
Záväzky zo sociálneho fondu	189	167
Ostatné dlhodobé záväzky	23 544 312	22 593 373
Odložený daňový záväzok	37 821	35 816
Krátkodobé záväzky – súčet	17 935 024	18 243 069
Záväzky z obchodného styku	17 593 839	17 895 114
Záväzky voči spol. a združeniu	0	0
Záväzky voči zamestnancom	74 300	85 756
Záväzky zo soc. zabezpečenia	105 042	111 585
Daňové záväzky a dotácie	71 646	75 228
Ostatné záväzky	90 197	78 895
Bankové úvery a výpomoci – súčet	15 041 607	16 350 255
Bankové úvery dlhodobé	15 041 607	16 350 255
Časové rozlíšenie	183 930	189 197
Výdavky budúcich období	0	21
Výnosy budúcich období	183 930	189 176

Hospodársky plán na rok 2015

UKAZOVATEĽ	SKUTOČNOSŤ ZA ROK 2014 v €	PLAN NA ROK 2015 v €
MATERIÁL REŽIJNÝ	275 399	275 000
M Z D Y	949 464	965 000
OSTATNÉ OSOB.NÁKL.	70 864	70 000
ODMENY VOLEN.ORG.	19 190	15 600
SOCIÁLNE POISTENIE	418 408	418 400
SOCIALNÉ NÁKLADY SF	11 895	12 000
OSTATNÉ REŽIJ.NÁKLADY	283 956	284 000
REDUKOVANÉ NÁKLADY	2 029 176	2 040 000
VÝNOSY VÝROBNÉ	739 328	750 000
VÝNOSY OSTATNÉ	205 954	165 500
VÝNOSY BYT.HOSPOD.	1 127 190	1 124 500
REDUKOVANÉ VÝNOSY	2 072 472	2 040 000
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	43 296	0
Počet zamestnancov	78	96
z toho: TH	41	46
výrobní R	35	48
ostatní	2	2