

NAKLADY A VÝNOSY V MSK BREZNO k 31.12.2014				Príloha č. 1	
v Eurách					skutoč.
Ukazovateľ	Plán - ročný	Skutočnosť	Skutočnosť	Index	Pod.činn.
NAKLADY 5	2014	2014	2013	%	2013
SPOTREBOVANE NAKUPY - 50	283900	308501	254400	109%	35384
v tom: spotreba materiálu - 501	50000	80923	50783	162%	12073
spotreba energie - 502	233900	215594	195659	92%	23311
z toho: elektrická energia	90000	108787	87586	121%	8956
voda	12400	13644	12618	110%	2306
plyn	68000	43980	43055	65%	249
tepelná energia	63500	49183	52400	77%	11800
predaný tovar - bufet - 504	9000	11984	7958	133%	11984
SLUŽBY - 51	32300	37582	83903	116%	7874
z toho: opravy a udržiavanie - 511	32000	37486	30986	117%	425
cestovné - 512	300	96	281	32%	0
ostatné služby - 518	50377	49763	52636	99%	7449
z toho : stočné, dažďová voda	14500	16320	15591	113%	2565
telefón	4300	4288	4252	100%	64
čistenie prádla	1200	709	1139	59%	635
náklady na reprezentáciu	1000	661	769	66%	3
ostatné /revízie, inzercia, kom. šport, odp.	29377	27785	30885	95%	4182
OSOBNÉ NAKLADY - 52	302500	301070	264202	100%	72149
z toho : mzdové náklady - 521	202000	201577	175288	100%	50128
OON	11600	11537	6498	99%	305
zákonné sociálne poistenie - 524	69600	69251	63634	99%	17513
sociálne poistenie DDS - 525	3700	3696	3242	100%	1030
zákonné sociálne náklady - 527	15600	15009	15540	96%	3173
dohľad nad pracovným prostredím - 527	0	0	0		0
DANE A POPLATKY - 53	0	3324	3032		399
Ostatné náklady na prev.činnosť 54	400	359	2663	90%	148
z toho : náklady na bufet - 54802		148	144		148
ODPISY, rezervy, opr. pol. - 55	315000	313113	317735	99%	665
OSTATNÉ FINANČNÉ NAKLADY - 56	8500	11151	8051	131%	813
DANE Z PRIJMOV - 59	0	306	0.03		0
NAKLADY CELKOM	1001977	1037301	933986	104%	128751
	Plán ročný	Skutočnosť	Skutočnosť		Skutočnosť
VÝNOSY 6	rok 2014	rok 2014	2013	Index	rok 2013
TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR	243003	216155	190452	89%	48279
Ľadová plocha - 60200, 60201, 60207, 60211	70503	90643	69495	129%	0
Sauna - 60202, 60212	4000	3068	4210	77%	0
Plaváreň - 60206	60000	41129	39984	69%	0
Tenisové kurty - 60215	4500	2987	3862	66%	0
Ubytovanie - 60220, 60221, 60222	40000	31685	28598	79%	31685
Umiestnenie reklamy - 60236	8000	11296	13715	141%	11296
Kultúrne podujatia - 60240, 60241	25000	404	8376	2%	404
Ostatné výnosy - 60203, 04,09,10, 16,23,25,37,3	16000	14329	6856	90%	4894
tržby - bufet - 60400	15000	20614	15356	137%	20614
OSTATNÉ VÝNOSY Z PREVADZKOVEJ C	62309	83406	77514	134%	66181
Tržby prebyt.materiál - 642	400	489	402	122%	489
Nájmy nebyt.priestorov - 648	61909	82917	77112	134%	65692
Zúčtovanie zákonn. rezerv a oprav.pol. - 65		1129	691		0
Finančné výnosy - 66	1500	1509		101%	1
Bežný transfer z rozpočtu obce - 69100	354745	380024	1	107%	0
Odpisy - 69200,69201	338900	312448	357468	92%	0
Výnosy zo štát.rozp. - BBSK - 69300	1520	1400	316606	92%	0
Výnosy zo štát.rozp. -Európ.soc.fond - 69301	0	570	30		0
Výnosy z darov od subjekt.mimo verej.správy -6	0	40	0		0
Výnosy zo subjektu verej.správy - 693 02	0	60	490		0
VÝNOSY CELKOM	1001977	995232	943252	99%	135074
Výsledok hospodárenia	0	-42069	9266		6323