

Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.



Prehľad nákladov a výnosov, porovnanie s finančným plánom (analytika)

OBDOBIE: k 31.12.2014

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Plán 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Plnenie v %	Index rastu 2014/2013	Rozdiel 2014/2013
Trzby z predaja služieb	40,520.00	44,200.00	39,568.00	89.52	97.65	-952.00
tržby TV reklama, inzercia	6,228.00	6,300.00	5,200.00	82.54	83.49	-1,028.00
tržby TV videostrihy, reklama, príspevky do iných TV	3,503.00	3,500.00	4,190.00	119.71	119.61	687.00
tržby LN inzercia, reklama	13,816.00	13,800.00	10,633.00	77.05	76.96	-3,183.00
tržby LN noviny	13,013.00	13,100.00	11,925.00	91.03	91.64	-1,088.00
tržby (projekty, retransmisia)	3,960.00	7,500.00	7,620.00	101.60	192.42	3,660.00
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	69,620.00	69,100.00	72,073.00	104.30	103.52	2,453.00
*zmluva: MESTO SL	66,500.00	66,500.00	66,500.00	100.00	100.00	0.00
*vrátené PPE, príspevok na chrán. prac. a i.	3,120.00	2,600.00	2,725.00	104.81	87.34	-395.00
*zúčt. odpisov	0.00	0.00	2,848.00	*	*	2,848.00
Prevádzkové výnosy spolu	110,140.00	113,300.00	111,641.00	98.54	101.36	1,501.00
Výrobná spotreba	30,619.00	34,090.00	30,404.00	89.19	99.30	-215.00
*spotreba kanc., hyg. potrieb	535.00	550.00	540.00	98.18	100.93	5.00
*PHL	206.00	300.00	191.00	63.67	92.72	-15.00
*techn. príslušenstvo	443.00	500.00	101.00	20.20	22.80	-342.00
*ostatné (náhr. diely, drobný nákup)	241.00	250.00	181.00	72.40	75.10	-60.00
*stroje, prístroje, zariadenia (do 2400 €)	426.00	300.00	257.00	85.67	60.33	-169.00
*spotreba elektrickej energie	675.00	700.00	686.00	98.00	101.63	11.00
*opravy a údržba	178.00	200.00	24.00	12.00	13.48	-154.00
*iné náklady (cestovné, repre ai.)	140.00	140.00	99.00	70.71	70.71	-41.00
*nájomné, prevádzkové náklady	2,867.00	2,900.00	2,558.00	88.21	89.22	-309.00
*telef. linky, fax, internet	1,197.00	1,200.00	799.00	66.58	66.75	-398.00
*tlač novín, zhot. tlač. predlôh	10,516.00	10,700.00	10,234.00	95.64	97.32	-282.00
*dodávka TV programu, meteoservis	862.00	900.00	730.00	81.11	84.69	-132.00
*doručovanie, poštovné, prepravné	3,615.00	3,650.00	3,275.00	89.73	90.59	-340.00
*ostatné služby (vedenie účtovníctva)	4,680.00	4,700.00	4,680.00	99.57	100.00	0.00
*ost. náklady (honoráre, audit, práv. služby, retransmisia)	4,038.00	4,100.00	3,428.00	83.61	84.89	-610.00
*projektové náklady	0.00	3,000.00	2,621.00	87.37	*	2,621.00
Osobné náklady	75,806.00	77,500.00	81,447.00	105.09	107.44	5,641.00
*mzdové náklady (zmluvy, dohody)	54,050.00	54,500.00	58,405.00	107.17	108.06	4,355.00

*zákonne soc. poistenie	18,214.00	18,500.00	19,505.00	105.43	107.09	1,291.00
*soc.náklady a príspevky	3,542.00	4,500.00	3,537.00	78.60	99.86	-5.00
Dane a poplatky	168.00	155.00	168.00	108.39	100.00	0.00
*daň z mot. vozidiel	112.00	100.00	112.00	112.00	100.00	0.00
*správne, koncesiónárske poplatky	56.00	55.00	56.00	101.82	100.00	0.00
Odpisy	477.00	250.00	2,848.00	1,139.20	597.06	2,371.00
Ostatné prevádzkové náklady	1,749.00	900.00	833.00	92.56	47.63	-916.00
*odpis pohľadávky, OP k pohľadávkam	924.00	75.00	-5.00	-6.67	-0.54	-8.89
*autorská odmena SOZA	319.00	319.00	319.00	100.00	100.00	31.35
*čl.príspevok LOToS	270.00	270.00	270.00	100.00	100.00	37.04
*havarijné, zákonné poistenie ai.	236.00	236.00	249.00	105.51	105.51	44.71
Prevádzkové náklady spolu	108,819.00	112,895.00	115,700.00	102.48	106.32	6,881.00
Výsledok z hospodárskej činnosti	1,321.00	405.00	-4,059.00	-1,002.22	-307.27	-5,380.00
Finančné výnosy	1.00	10.00	1.00	10.00	*	0.00
Finančné náklady	173.00	150.00	188.00	125.33	108.67	15.00
Výsledok z finančnej činnosti	-172.00	-140.00	-187.00	133.57	108.72	-15.00
Daň z príjmov za bežnú činnosť	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výsledok z bežnej činnosti	1,149.00	265.00	-4,246.00	-1,602.26	-369.54	-5,395.00
VÝNOSY celkom	110,141.00	113,310.00	111,642.00	98.53	101.36	1,501.00
NÁKLADY celkom	108,992.00	113,045.00	115,888.00	102.51	106.33	6,896.00
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	1,149.00	265.00	-4,246.00	-1,602.26	-369.54	-5,395.00