

## Rozpor plnenia podnikateľského plánu za I. polrok 2022

### 1. Plnenie finančného plánu k 30.6.2022

Ukazovateľ	Plán 2022	Skutočné plnenie k 30.6.2022
Spotreba materiálu	61 490,37 €	121 189,95 €
Tovar	10 748,19 €	- €
Ostatné služby	136 752,18 €	105 197,03 €
Mzdové náklady	192 958,39 €	156 196,77 €
Náklady na soc. zabezpeč.	85 782,32 €	54 650,23 €
Opravy a udržiavanie	- €	343,77 €
Poplatky a dane	144,72 €	193,10 €
Odpisy	2 354,47 €	3 527,90 €
Ostatné prevádzkové náklady	- €	136,78 €
Finančné náklady – bankové poplatky	145,04 €	135,60 €
<b>Náklady celkom</b>	<b>490 375,67 €</b>	<b>441 571,13 €</b>
Tržby z predaja služieb	355 000,00 €	356 867,02 €
Tržby za materiál	2 200,00 €	1 681,24 €
Ostatné prevádzkové výnosy	138 155,67 €	89 798,85 €
<b>Výnosy celkom</b>	<b>495 355,67 €</b>	<b>448 347,11 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>4 980,00 €</b>	<b>6 775,98 €</b>

### 2. Štruktúra zdrojov spoločnosti

Základné imanie	5 000,00 €
Výsledok hospodárenia	32 886,16 €
Závazky dlhodobé	30 036,25 €
Závazky krátkodobé	48 695,46 €
<b>Spolu vlastné imanie + záväzky</b>	<b>116 617,87 €</b>

### 3. Počet zamestnancov k 30.6.2022: 52

### 4. Rozvojový program 2022

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR
9 miestne auto	14 500,00 €
MULTICAR M31 CHK 4x4	132 640,00 €
Úžitkové zberové vozidlo - valník s výklopnou prekrytou kľetkou	35 293,56 €
Vretenová kosačka	25 350,00 €
Dvor	44 151,52 €
<b>Celkom</b>	<b>251 935,08 €</b>

Stará Ľubovňa 14.9.2022

Spracoval: PhDr. Ľuboš Tomko - konateľ