

4. Zhodnotenie zamestnanosti:

V roku 2014 CPPPaP bol stanovený záväzný limit zamestnancov vo výške 20,0. V priebehu roku (november 2014) a na základe vývoja počtu zamestnancov bol upravený záväzný limit na rok 2014 na 19,5. Počas roku sa udiali personálne zmeny v počte 5 zamestnancov z dôvodu odchodu 2 zamestnaných na dôchodok, 2 zamestnané nastúpili na materskú dovolenku a 1 zamestnanec skončila pracovná zmluva k júnu 2014 a nepožiadala o predĺženie zmluvy. Priemerne počas roka 2014 pracovalo v centre 16 odborných zamestnancov z čoho 4 boli v adaptačnom vzdelávaní. Vývin zamestnanosti bol ovplyvnený nielen fluktuáciou ale aj realizáciou výberového konania počas roka na odborné pracovné pozície. Z daného dôvodu a na základe vývinu nám bol stanovený už spomínaný počet zamestnancov na 19,5. V roku 2013 pracovalo v CPPPaP priemerne 19 zamestnancov. Na základe potrieb a požiadaviek klientely, škôl sme v roku 2014 požiadali o navýšenie 1 pracovného miesta odborného zamestnanca CPPPaP. Celkovo sme požiadali o stanovenie limitu zamestnanosti v roku 2014 na 20,0. Z vyššie popísaných dôvodov sme reálne v priemere navýšili počet zamestnancov v roku 2014 o 0,5% úväzok v porovnaní s rokom 2013.


Zhodnotenie majetkovej pozície:

Stav pohľadávok k 31.12.2014 je v účtovníctve nulový, stav záväzkov je nasledovný:

Záväzky zo sociálneho fondu, s dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov je 612,01 €, stav na účte 342 ostatné priame dane je 1664,19 €, stav na účte 336 zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia je 5 851,50 €, stav na účte 331 zamestnanci je 22 681,41 €, stav na účte 321 neuhradené faktúry je 2 231,79 €. Záväzky celkom : 33 040,90 €.

Uvedený rozpis záväzkov bude vyčíslený v tabuľkovej časti podľa lehoty splatnosti.

Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Fedákova 3, 811 02 BRATISLAVA


Mgr. Ingrid Kubovičová

riaditeľka

Stav a vývoj pohľadávok v štruktúre podľa lehoty splatnosti

Pohľadávky v €	Hodnota k 31. 12.2014	Hodnota k 31. 12.2013
Pohľadávky podľa doby splatnosti		
Pohľadávky v lehote splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060)		
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060)		

Stav a vývoj záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti

Záväzky v €	Hodnota k 31. 12.2014	Hodnota k 31. 12.2013
Záväzky podľa doby splatnosti		
Záväzky v lehote splatnosti		
Záväzky po lehote splatnosti		
Spolu(súčet riadkov súvahy 140 a 151)		
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	32428,89	27175,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	612,01	702,3
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu(súčet riadkov súvahy 140 a 151)	33040,9	27877,75

Pozn. všetky údaje musia vychádzať zo Súvahy

Komentár k pohľadávkam a záväzkom po lehote splatnosti:

Cpppap Fedákova 3, Bratislava

Centrum

pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (P)
Fedákova 3, 841 02 BRATISLAVA

Mgr. Ingrid Kubovičová
riadiateľka

Centrum pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie Fedákova 3, 841
02 Bratislava, tel.: 02/64288090, e-mail: pppacvapp@chello.sk

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2014

1. Úvod

Zhodnotenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2014 osobných i prevádzkových z hľadiska prideleného rozpočtu:

CPPPaP Fedákova 3 z pohľadu ekonomickej klasifikácie finančné prostriedky čerpala na nasledujúcich položkách:

	Čerpanie v €	%
Mzdy a platy	198 633,-	100
Odvody, poistné	71167,3	100
Cestovné	41,9	0,07
Energie	14 906,50	25,50
Materiál	6 315,58	10,80

	Čerpanie €	%
Údržba	21 750,80	37,21
Poštovné a tel.	989,96	1,70
Vodné stočné	887,66	1,52
Služby	11 331,71	19,40
Odchodné a ND	2 217,44	3,80

V roku 2014 boli finančné prostriedky čerpané hlavne na havárie a údržbu budovy CPPPaP nakoľko budova je stará a potrebovala by kompletnú rekonštrukciu. Na túto skutočnosť sme v minulosti upozorňovali, staré okná na budove spôsobili veľké úniky tepla, čo sa prejavilo na čerpaní rozpočtových prostriedkov hlavne za teplo a energie. Čiastočnou výmenou nových plastových okien a dverí sa dosiahnú vyššie úspory tepla.

2. Príjmy

Celkové príjmy k 31.12.2014 boli 1235,45 €, z toho:

Zdroj 111 889,05 € - príjmy z prenajatých priestorov v budove
pani Haramiovej Zdeny a pána Valkoviča,

Zdroj 72 c 346,40 € - príjmy z PdF UK Bratislava,

Mimorozpočtové zdroje, použité na nákup kancelárskych potrieb.

29.01.15 guk

3. Výdavky

Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov vzhľadom na pridelený rozpočet aj v percentách je uvedený už v úvodnej časti, kde sme uviedli čerpanie na dodávku a montáž plastových okien a dverí na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.12.2014 v celkovej čiastke 19 400,- €. Uvedená čiastka je zaúčtovaná na položke 635006 ako havária.

V priebehu roku 2014 sme potrebovali nakúpiť materiál ako kancelárske potreby, kancelárske lampy, nákup Update verzie – „Metodika na zachytenie čiastkových a vývinových deficitov“ a v Špecial consulting servise s.r.o. program Dys Com – odborné výukové softvérové programy pre poradenské účely. Taktiež boli nakúpené hry, hračky a knihy potrebné k terapii klientov.

V rámci materiálneho vybavenia bolo nutné doriešiť vybavenie kancelárií počítačmi, monitormi, 4 ks tlačiarne. Zakúpené PC zostavy sa využívajú na vykazovanie štatistického programu Evupp a testových elektronických programov potrebných pri diagnostike klientov. Od spoločnosti Agem computers boli nakúpené tonery a kopírka v hodnote 990,- €.

Vyčíslenie nákladov na teplo:

Náklady na teplo a elektrickú energiu za rok 2013 boli: 15 975,91 €,

Náklady na teplo a elektrickú energiu za rok 2014 boli: 14 906,50 €.

Z uvedeného môžeme skonštatovať šetrenie vo výške: 1 069,41 €.

Na všeobecné služby, ako stravovanie, služby bezpečnostného technika a požiarinej ochrany, kontrola hasiacich prístrojov, odvoz odpadu, poistné a deratizácia priestorov boli vynaložené prostriedky vo výške 11 331,71 €, čo predstavuje 19,4 % čerpanie prideleného rozpočtu na kategóriu 630 – tovary a služby.

Výdavky s kódom zdroja „72c“ - MR zdroje v čerpaní rozpočtu sú zaúčtované na položke 633006 a boli použité na nákup kancelárskych potrieb, ako sme už uviedli pri hodnotení príjmov.

Kategória 640 transfery pozostávajú z odchodného a nemocenských dávok vo výške 2 217,44 €.

Vyčíslenie nákladov na vodné a stočné:

Náklady na vodné a stočné v roku 2013 boli: 1 017,25 €,

Náklady na vodné a stočné v roku 2014 boli: 881,67 €.

Výška neuhradených faktúr k 31.12.2014 je: 2 294,53 €.