

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

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2015.

Úvod

V roku 2015 sme dokončili práce na údržbe budovy – výmenou nových plastových okien a dverí, ktoré sme už nestihli zrealizovať v roku 2014. Taktiež bola vykonaná likvidácia a odvoz starého nábytku a vyradených elektrospotrebičov ešte po bývalej KPPP zo skladu, kde prebehla súčasne rekonštrukcia. V budove je nutné uskutočniť rekonštrukciu zameranú na úpravu miestnosti a to vytvorením nových kancelárií pre odborných zamestnancov oddelenia prevencie, ktorí sedia v miestnostiach po dvoch čím sa ťažšie organizuje samostatná odborná práca s individuálnym klientom. Celkovo sa ale pracovné podmienky zamestnancov zlepšili čiastočnou úpravou prostredia. Tiež hlavné chodby, ktoré slúžia ako čakárne pre klientov sa skvalitnili výmenou starých kopilitových skiel, čím sa zabránilo únikom tepla, čo klienti aj oceňujú. Ako potrebnú investíciu do budúcnosti vnímame rekonštrukciu fasády, ktorá je v havarijnom stave a odstránenie nedostatočnej hlukovej izolácie medzi jednotlivými kancelárkami.

Zhodnotenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2015 osobných i prevádzkových z hľadiska prideleného rozpočtu:

Bežné výdavky:	353 295,20 €
Z toho:	
610 mzdy	218 272,- €
620 odvody	77 641,39 €
630 tovary a služby	56 926,59 €
640 bežné transfery	455,22 €

Príjmy:

Celkové príjmy k 31.12.2015 boli 1533,57 €, z toho:

Zdroj 111 927,37 € - príjmy z prenajatých priestorov v budove pani Haramiovej Zdeny a pána Valoviča

Zdroj 72 c 606,20 € - pedagogická prax študentov z Pedagogickej fakulty UK V Bratislave

Výdavky:

Čerpanie FP kód zdroja 111 podprogram 0D505 celkom: 1900,- €. Boli nakúpené testové súbory BRIEF, testové materiály, príručky a pracovné zošity WISC III od dodávateľa Hogrefe Testcentrum s.r.o. Praha 4.

Čerpanie finančných prostriedkov kód zdroja 72 c podprogram 0D501 celkom: 606,20 €.

Boli nakúpené pomôcky pre špeciálnu pedagogiku a logopédiu z Vydavateľstva Matice slovenskej z Martina, knihy a pracovné listy pre špeciálnu pedagogiku z Martinus s.r.o., spoločenské hry písmená a čísla vryté v doštičkách od dodávateľa ATEO s.r.o.

Čerpanie FP kód zdroja 111 podprogram 0AR06 celkom: 2850,-€ - notebook Lenovo, laserová tlačiareň, tonery, všeobecný materiál a príslušenstvo k PC, a kancelárske potreby. 2200,- € sme uhradili Občianskemu združeniu „S rešpektom“ za kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný, ktorý prebiehal v mesiaci august a september 2015.

Normatívne výdavky:

V priebehu roku 2015 sme na interiérové vybavenie vyčerpali celkovú čiastku 4854,47 € a v rámci materiálového vybavenia bolo nutné doriešiť vybavenie kancelárii počítačmi a kancelárskymi potrebami. Pri výdavkoch sme uprednostňovali zmluvné dodávky na energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, odvoz odpadov, revízie a BOZP a PO, deratizáciu priestorov. Taktiež sme sa venovali štandardnej údržbe budovy a jednotlivých kancelárií, ako sme už uviedli v úvode, čiastkou 10 675,46 €.

Náklady na teplo a elektrickú energiu rok 2015: 14168,21 €

Náklady na teplo a elektrickú energiu rok 2014: 14906,50 €.

Náklady na vodné a stočné v roku 2015 spolu: 836,76 €

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

Na základe uvedených údajov vykazujeme oproti roku 2014 šetrenie.

Pri úhradách dodávateľských faktúr sa CPPPaP Fedáková zameriavala na efektívnosť a účelovosť vynakladania finančných prostriedkov. Súčasne dodržiavame zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Neuhradené faktúry k 31.12.2015 sme nemali.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v CPPPaP:

Druh práce	celková vyplatená suma	hodina	kmeň. zamestnanec
Účtovníctvo	3240,00 €	8,43	nie
správa mzd.a účt.progr.	408,00	7,20	nie
správa www.	516,00	4,30	nie
správa výpočt. techniky	720,00	7,20	áno
spolu:	4 884,00 €	7,42	

Nenormatívne výdavky: finančné prostriedky neboli použité.

Mimorozpočtové prostriedky:

Kód zdroja	Príjmy k 31.12.2015	Výdavky k 31.12.2015
72c	606,20	606,20 všeobecný materiál

Kapitálové výdavky sme nemali.

Zhodnotenie zamestnanosti:

V roku 2015 bol stanovený záväzný limit zamestnancov vo výške 21,00% úväzok. Oproti roku 2014 sme navýšili počet zamestnancov v roku 2015 o 1,00% úväzok v porovnaní s rokom 2014. V CPPPaP pracovalo 17 odborných zamestnancov z čoho 3 boli v adaptačnom vzdelávaní a 6 nepedagogických zamestnancov. Dopyt po odborných službách poskytovaných školám, klientom a iným odborníkom z praxe sa nám darilo s vysokou pracovnou nasadenosťou naplniť o čom vypovedajú aj výkony zaznamenané v programe Evupp. Z hľadiska analýzy kvantity pracovných výkonov a počtu zamestnancov môžeme konštatovať, že dopyt po odborných službách narastá a v súvislosti s tým narastá aj potreba navýšenia pracovných miest. V roku 2015 pracovala v CPPPaP upratovačka iba na 0,5% úväzok čo vzhľadom k ploche celej budovy bolo nedostatočné. Tiež niektoré činnosti THP pracovníkov sú kumulované a vyžadujú značnú pracovnú vyťaženosť. Teda z hľadiska pokrytia stále zvyšujúcich sa potrieb klientov a zabezpečenia dobrého chodu organizácie by bolo vhodné navýšenie zamestnanosti v CPPPaP o 2 zamestnancov.

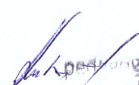
Stav pohľadávok a záväzkov prikľadáme v tabuľke podľa lehoty splatnosti:

Pohľadávky nemáme, záväzky celkom k 31.12.2015 celkom za CPPPaP 26 579,21 €.

Z toho: sociálny fond 778,78 €, účet 331 zamestnanci 16883,93 €, 336 poisťné 6554,58 €,

342 ostatné priame dane 2149,56 € a účet 321 dodávateľa 212,36 € - máme náklady

budúcich období - predplatné za programy na rok 2016 dodávateľom Ives, Yegon a Vema.

 Centrum
pedagogicko-psychologického
spolupráce a prevencie ②
Mgr. Ingrid Kubovičová
riaditeľka CPPPaP
F. Štefáková 3, 841 02 BRATISLAVA

CPPPaP Fedákova 3, Bratislava

Stav a vývoj pohľadávok v štruktúre podľa lehoty splatnosti

Pohľadávky v €	Hodnota k 31. 12.2014	Hodnota k 31. 12.2015
Pohľadávky podľa doby splatnosti	0	0
Pohľadávky v lehote splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060)	0	0
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)	0	0

Stav a vývoj záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti

Záväzky v €	Hodnota k 31. 12.2014	Hodnota k 31. 12.2015
Záväzky podľa doby splatnosti		
Záväzky v lehote splatnosti		
Záväzky po lehote splatnosti		
Spolu(súčet riadkov súvahy 140 a 151)	0	0
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	32428,89	25800,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	612,01	778,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu(súčet riadkov súvahy 140 a 151)	33 040,9	26 579,2

Pozn. všetky údaje musia vychádzať zo Súvahy

Komentár k pohľadávkam a záväzkom po lehote splatnosti: