

**CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENČIE
Drieňova 36, 821 02 Bratislava**

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2015

IČO : 30796687
DIČ : 2021924949

Hlavná činnosť účtovnej jednotky – poradenstvo a prevencia
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - riadna

PhDr. Danka Grečnerová - štatutárny orgán

Rozpočtová organizácia zriadená : Okresný úrad Bratislava
Odbor školstva
Teplická 4
831 02 Bratislava

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky.

ZOSTATKY NA SYNTETICKÝCH ÚČTOCH K 31. 12. 2015

211 pokladnica : **0**

221 bankové účty : + **58 541,02 € MD**

z toho : + 55 037,35 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy
za 12/2015 = súčet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 3 503,67 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = účtu 472 D

- počiatočný : + 2 502,55 € MD

- tvorba : + 2 336,40 € MD

- čerpanie : - 3 337,52 € D /na reg. prac. sily, strav. ostat./

- zostatok : + 3 503,67 € MD

0 € MD 22110 zostatok darovacieho účtu = účtu 384 D

224 príjmový účet : **0** = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 6 944,99 € MD

- čerpanie : - 6 944,99 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

225 výdavkový účet : **0** = účtu 352

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 487 276,72 € - záverečný zápis k výdav. účtu

- čerpanie : - 487 276,72 €

- zostatok : 0

261 peniaze na ceste : **0**

321 dodávatelia : **0**

325 ostatné záväzky : **0**

331 zamestnanci : - **30 455,38 € D** - mzdy za 12/2015

335 pohľadávky voči zamestnancom : **0**

336 zúčtovanie SP a ZP : - **19 676,31 € D** - fondy za zamestnan. a zamestnávateľa za 12/2015

342 ostatne priame dane : - **4 905,66 € D** - daň z miezd za 12/2015
345 ostatné dane a poplatky : - **10,62 € D** - OLO záväzky - FA za rok 20145
 zaplatené v roku 2016
351 zúčtovanie odvodov príjmov rozp. org. do štát. rozpočtu : **0** = účtu 224
352 zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu : **0** = účtu 225
353 zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu : - **133 807,07 € D** - majetok na odpis
381 náklady budúcich období : + **12,95 € MD** - licencie IVES Košice mzdy + učto
384 výnosy budúcich období : **0** = účtu 22110 MD - darovací účet
428 nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov : - **2,33 € D**
431 výsledok hospodárenia v schvaľovaní : **0**
472 záväzky zo SF : - **3 503,67 € D** - zostatok sociálneho fondu - účet 2218 MD

Majetkové účty

021 budovy a stavby : + 378 376,75 €
022 samostatné hnutelné veci ... : + 64 855,78 €
028 drobný dlhodobý hmotný majetok : + 8 601,28 €
 S P O L U : + **451 833,81 €**

081 oprávky k budovám a stavbám : - 245 635,68 €
082 oprávky k samostat. hnutelným veciam : - 63 789,78 €
088 oprávky k drobnému dlhodob. majetku : - 8 601,28 €
 S P O L U : - **318 026,74 €**

+ 451 833,81 €
 - 318 026,74 €
 = **133 807,07 €** zostatok na odpis = účtu 353 D - zo štátneho rozpočtu - budova
 - kotolňa
 - telef. ústredňa

771 DHM v používaní : + **55 400,48 € MD**
799 vyrovnávací účet k podsúvahovému účtu 771 : - **55 400,48- € D**

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2015

5xx náklady spolu : + **494 524,68 € MD**
6xx výnosy spolu : - **494 524,68 € D**
0 €

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2015

Výdavkový účet : 0 = účtu 225	SK1881800000007000199824 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224 na zdroj 111	SK2881800000007000199795 - ŠP
Príjmový účet k DaG : 0 = účtu 224 na zdroj 72	SK6281800000007000199808 - ŠP
Depozitný účet : 55 037,35 € = účtu 2213	SK9381800000007000199832 - ŠP
Fond sociálny : 3 503,67 € = účtu 2218	SK7181800000007000199840 - ŠP
Darovací účet : 0 € = účtu 22110	SK4381800000007000199859 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK4902000000002016519455 - VÚB

INFORMÁCIE O ROZPOČTE NA ROK 2015

Schválený rozpočet : 381 227,- €	z toho - mzdy 610	271 045,- €
	- fondy 620	95 404,- €
	- vecné 630	14 778,- €

Upravený rozpočet : 482 626,- €		
z toho - mzdy 610	319 032,- €	
- fondy 620	110 314,-	
- vecné 630	52 303,03 €	z toho : 3 140,- € havárie
		2 375,- € /0D505/ rozvojové projekty
		125,- € spoluúčasť na rozvojovom projekte
- bež. tr. 640	976,97 €	

SPOLU účelové finančné prostriedky :

Havárie : 3 140,- €

Projekt : 2 500,- € /0D505/

PhDr. Danka Grečnerová
riadiateľka CPPPpP BA 2

Vypracovala : Kósová
Bratislava 18. 1. 2016
Kontakt : 0904244379

Prílohy : Účtovné zostavy : - rekapitulácia
- náklady a výnosy