

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2016.

Úvod

V roku 2016 prebiehali v našom zariadení viaceré úpravy a rekonštrukcia priestorov, s cieľom vytvoriť čo najlepšie prostredie pre našich klientov a súčasne i našich zamestnancov.

Pri jednotlivých výdavkoch sme dodržiavali zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelového vynakladania rozpočtových prostriedkov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Taktiež pri obstarávaní tovarov, služieb a iných prác potrebných s údržbou priestorov v CPPPaP Fedákova 3, sme sa riadili zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhodnotenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2016 z hľadiska prideleného rozpočtu je nasledovné:

Ekonomická kategória 610 mzdy:	225 369,-€
620 odvody:	80 038,64 €
630 tovary a služby:	50 098,69 €
640 bežné transfery:	992,91 €
Čerpanie bežných výdavkov spolu:	356 499,24 €

Príjmy:

Celkové príjmy k 31.12.2016 boli 2 707,90 €, z toho:

- a.) Príjmy štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 862,80 € - príjmy z prenajatých priestorov v budove p. Haramiovej Zdeny, 320,13 € - príjmy z dobropisov, 1 005,37 € - príjmy z vratiek zo sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne za rok 2015.
- b.) Mimorozpočtové príjmy (kód zdroja 72) - 519,60 € - študentská prax, Pedagogická fakulta UK Bratislava.

Výdavky:

Čerpanie finančných prostriedkov s kódom zdroja 111 podprogramom OD501 bola celková čiastka: 355 979.64 €. V priebehu roka 2016 boli nakúpené učebné pomôcky pre špeciálnych pedagógov, testy od Slovenskej asociácie logopédov, počítače a tonery-materiálové vybavenie kancelárií.

V období apríl – máj 2016 prebiehali stavebné práce v miestnosti č. 33 – ateliér, bol nakúpený elektroinštalačný materiál, pokládka obkladu miestnosti a elektroinštalačné úpravy. Celkové výdavky na údržbu boli vynaložené vo výške 1 497,- €.

V mesiaci 07/2016 bol upravený vstup do budovy – dodávateľským spôsobom (p. Ľudovít Krpala zo Stupavy), - polozenie štrkového koberca na schodoch do budovy. Celková cena aj s prácou bola 1 481,- €. Taktiež bola vykonaná aktualizácia a servis telefónnej ústredne Panasonic.

Okrem bežných výdavkov za elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, a služby ako sú BOZP a PO, ktoré sú vykonávané pravidelne – štvrťročne, revízie, boli vyššie čiastky finančných prostriedkov vynaložené na interiérové vybavenie terapeutickú miestnosť a hračky.

Koncom roka v mesiacoch november a december 2016 boli v priestoroch CPPPaP Fedákova 3 vykonané väčšie rekonštrukčné úpravy, ako sú: podlahárske práce – výmena podlahy vo vstupnej hale budovy vrátane schodov na poschodie, seminárnej miestnosti, v čakárni na 1. poschodí, a kuchynke. Súčasne boli priestory vymaľované a interiéry vkusne zariadené nábytkom. Celková čiastka na údržbu bola 2 663,- €.

Materiálové vybavenie – vybavenie čakární, kuchyniek a spoločných priestorov, návrh loga CPPPaP a vyhotovenie informačnej tabule stálo cca 900,- €. Na uvedené výdavky boli použité aj finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov. Pri výdavkoch sme uprednostňovali hlavne zmluvné dodávky a koncom roka sme sa venovali štandardnej údržbe budovy a jednotlivých kancelárií.

Čerpanie finančných prostriedkov s kódom zdroja 72 podprogramom 0D501 celkom: 519,60 €.

Vyhodnotenie nákladov:

Náklady na teplo a elektrickú energiu – rok 2016 : 15 721,78 €

Náklady na teplo a elektrickú energiu – rok 2015 : 14 168,21 €.

Náklady na teplo boli vyššie o 1553,57 € oproti predchádzajúcemu obdobiu. Dňa 19.01.2016 bola uhradená vyúčtovacia faktúra za teplo za 12/2015 vo výške 1 774,38 €, dodávateľovi: Veolia Energia Slovensko a.s., čo ovplyvnilo vyššie čerpanie v roku 2016.

Náklady na vodné a stočné v roku 2016 spolu: 1015,81 €

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

Náklady oproti predchádzajúcemu roku boli vyššie o 179,05 € - bola vyššia spotreba vody v dôsledku zabezpečenia úprav a maľovania – čistoty a hygieny priestorov.

Počet neuhradených faktúr v roku 2016 : 1 neuhradená faktúra vo výške 185,40 €, dodávateľ: ENTO Železiarstvo s.r.o. Turbínová 1, Bratislava.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v CPPPaP:

Druh práce	Celkom vyplatená suma	Za hodinu	Kmeň.zamestnanec
účtovníctvo	3 240,00 €	10,95 €	nie
správa účt.a mzd.programu	516,00 €	4,37 €	nie
správa www	387,00 €	4,30 €	nie
správa výpočtovej techniky	2 160,00 €	7,20 €	áno
zimná údržba	30,00 €	6,00 €	áno
šk.logopéd	1 270,75 €	4,50 €	nie
spolu	7 603,75 €	6,97 €	

Mimorozpočtové prostriedky – použitie:

KÓD ZDROJA	PRÍJMY K 31.12.2016		VÝDAVKY K 31.12.2016	
72c	519,60	Študentská prax	519,60	Materiálové vybavenie terapeutickej miestnosti

Ide o nákup: zostavu CD + rádio, nákup materiálu a hračiek, paraván/divadielko, detská kuchynka s príslušenstvom a iné rehabilitačné pomôcky.

Zhodnotenie majetkovej pozície:

Stav pohľadávok a záväzkov prikkladáme v tabuľke podľa lehoty splatnosti:

Pohľadávky nemáme, záväzky k 31.12.2016 sú nasledovné:

Sociálny fond 669,05 €, účet 331 zamestnanci 17 189,44, účet 336 poistné 6 581,16 €, účet 342 ostatné priame dane 2 130,79 € účet 321 dodávateľa 185,40 €, účet 381 náklady budúcich období 221,77 € - z toho: IVEŠ služby STP AVP, Vema za programové verzie 191,35 € a Uniq a za poistné 23,45 €.

Mgr. Monika Klapková

riaditeľka CPPPaP