

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2017.

1. Úvod

Celkový rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017 pre CPPPaP Fedáková 3 v podprograme OD501

- poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách bol nasledovný:

	čerpanie	rozpočet
610 mzdy	241943,- €	241943,-€
620 odvody	85233,15	85234,- €
630 tovary a služby	52753,25	53173,- €
640 transfery	2774,18	2774,- €
Celkom:	382703,48	383124,-€

Z uvedeného vyplýva, že čiastka 420,52 € bola nevyčerpaná. Z toho 414,40 € bola refundácia za stravu, ktorá v dôsledku technickému zlyhaniu – poruche v štátnej pokladnici dňa 08.12.2017 už nebola uhradená z výdavkového účtu. Stalo sa to pri úhradách miezd pracovníkom CPPPaP za mesiac november 2017.

2. Príjmy

- a.) Príjmy štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) – celkové dosiahnuté príjmy k 31.12.2017 boli 3058,74 €. Uvedená čiastka pozostáva z preplatkov elektrickej energie a tepla za rok 2016, vratiek zo zdravotných poisťovní za rok 2016 a príjmy za nájomné od p. Haramiovej.
- b.) Mimorozpočtové príjmy (kód zdroja 72) – organizácia nemala.

3. Výdavky

Čerpanie finančných prostriedkov – kód zdroja 111, podprogram OD501 bolo celkom 382703,48 €. Uvedené výdavky boli použité ako prevádzkové náklady na chod organizácie, prevažne na údržbu budovy, interiérového vybavenia napr. nákupom skriniek, okenných žalúzií a kobercov do jednotlivých miestností Cpppap.

Normatívne výdavky:

V priebehu roku 2017 sme na interiérové vybavenie vyčerpali celkovú čiastku 1983,51 € a v rámci materiálového vybavenia bolo nutné doriešiť vybavenie kancelárie počítačmi a kancelárskymi potrebami, nákupmi tonerov a hygienických potrieb v celkovej čiastke 5053,70 €.

Pri výdavkoch sme uprednostňovali zmluvné dodávky na energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, odvoz odpadov, revízie a BOZP, PO. Taktiež sme veľkú pozornosť venovali údržbe budovy, ako výmene dverí – bolo zakúpených 12 ks dverí, výmena PVC podlahy na chodbách cca 130 m2, výmena radiátorov a rôzne stavebné práce v miestnosti č. 26, nákup kobercov, okenné žalúzie a kancelárske skrinky v celkovej čiastke 6964,92 €.

Náklady na teplo a elektrickú energiu v roku 2017 boli: 13167,69 €

Náklady na teplo a elektrickú energiu v roku 2016 boli: 15721,78 €.

Náklady na vodné a stočné v roku 2017 boli spolu: 801,95 €

Náklady na vodné a stočné v roku 2016 boli spolu: 1015,51 €.

Na základe uvedených údajov vykazuje naše zariadenie oproti roku 2016 šetrenie.

K 31.12.2017 bola jedna neuhradená faktúra v celkovej čiastke 14,90 €, za UPC, internet.

Pri úhradách dodávateľských faktúr sa zameriavame na efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, v súlade s platnými finančno-právnymi predpismi. Jednotlivé platby realizujeme podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.

5.) Zhodnotenie majetkovej pozície:

Stav pohľadávok a záväzkov prikľadáme v tabuľke podľa lehoty splatnosti:

Pohľadávky organizácia nemá, záväzky tvoria nasledovné účty:

472 sociálny fond k 31.12.2017 vo výške 1378,43 €,

331 zamestnanci 19238,33 €, 336 – odvody do poisťovní 7639,07 €,

342 –ostatné priame dane 2543,09 €, 321 – dodávatelia 14,90 €,

381 – náklady budúcich období vo výške 53,55 €.

Celkový stav záväzkov k 31.12.2017 v účtovníctve je 30814,- €.

Mgr. Monika Klapková

riaditeľka