

TEXTOVÁ ČASŤ POZNÁMOK ROK 2017

II. ZHODNOTENIE UKAZOVATEĽOV ŠR

Ukazovatele štátneho rozpočtu stanovené pre našu organizáciu boli plnené nasledovne:

	Rozpočet	Čerpanie
- bežné výdavky spolu	885 163	885 161,26
- mzdové prostriedky normatívne	571148	571148
nenormatívne	6 835	6 835
- príspevky poisťovniam normatívne	201 853	201 852,09
nenormatívne	2 389	2 389
- tovary a služby normatívne	148 713	148 708,09
nenormatívne	653	653
- kategória 640 nenormatívne	5 740	5 740
- kapitálové výdavky	2 262	2 262

III. ČERPANIE VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU

Rozpočtová skupina výdavkov 610 – Mzdy

Rozpočtom pridelené prostriedky v tejto skupine boli v priebehu roka 2017 vyčerpané 100 %.

Rozpočtová skupina výdavkov 620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Čerpanie výdavkov v tejto rozpočtovej skupine bolo nedočerpané o 0,91 €

Rozpočtová skupina 630 – Tovar a služby

Kategória 630 nebola vyčerpaná o 4,91€. Z dôvodu neobsadeného miesta nočného vychovávateľa sme toto miesto obsadili našimi zamestnancami na dohody o vykonaní práce a preto bolo vyššie čerpanie na 637027. Finančné prostriedky pridelené na bazén boli čerpané na vyčistenie, murárske práce, natretie bazéna špeciálnou farbou, chémiu do bazénu a napustenie bazéna vodou. Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli použité na rekonštrukciu telocvične, dverí do telocvične a prechodových dverí v budove DC. Náklady na teplo boli v roku 2017 vo výške 31 368,50 € čo je v porovnaní s rokom 2016 Menej o 13,59 €.

Náklady na vodné a stočné boli v roku 2017 vo výške 4 473,74 € čo je v porovnaní s rokom 2016 viac o 124,35 €.

Dohody o vykonaní práce v roku 2017 boli uzatvorené:

Druh práce	Hodinová mzda	Celková suma	Ide o kmeňového zamestnanca?
Nočné služby	3,00	9 943,91	áno
Maľovanie		3 314,27	nie

Nenormatívne výdavky boli použité pre 5 ročné deti na výchovu a vzdelávanie vo výške 653,00 €.

IV. MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

Mimorozpočtové prostriedky vo výške 46 737,40 € boli vyčerpané vo výške 42 977,28 €. Neboli vyčerpané príjmy za prenájom. Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr na potravín. Taktiež na materiál a služby.

Kod zdroja	Príjmy k 31.12.2017		Výdavky k 31.12.2017	
72j	30 355,75	ošetrovné	2 127,09	OON
72f	10 623,25	stravné	2 598,57	material
			33 902,98	potraviny
			2 350,38	služby

V. Zhodnotenie zamestnanosti:

Fyzicky stav zamestnancov bol k 31.12.2017 v počte 50 zamestnancov. Stále sa nám nedarí obsadiť miesto nočného vychovávateľa na stály pracovný pomer, nakoľko je táto práca s deťmi s poruchami správania veľmi náročná. Ukázalo sa, že je najlepšie, keď pracujú aj v noci kmeňoví zamestnanci, učitelia a vychovávateľa, ktorí majú u detí autoritu.

VII. Zhodnotenie majetkovej pozície:

Naša organizácia neeviduje pohľadávky ani záväzky voči iným organizáciám.

.