

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Lichnerova 22, 903 01 Senec
Telefón : 02/ 459 26 708, mail: riaditel@poradnasenec.sk

POZNÁMKY
k ročnej účtovnej závierke za rok 2019

Názov účtovnej jednotky :

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Sídlo účtovnej jednotky :

Lichnerova 22, 903 01 Senec

Identifikačné údaje účtovnej jednotky :

IČO : 36071 242

DIČ: 20 21 60 56 30

Štatutárny zástupca účtovnej jednotky :

PhDr. Marcela Gáliková

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia : 10,5

CPPPaP Senec nemá zásoby, sklady, pohľadávky,
Všetky záväzky ku koncu roka 2019 má vysporiadané.

CPPPaP Senec nie je vlastníkom budovy.

Do 30.06.2017 sídlilo na Lichnerovej 61, ktorej vlastníkom je Mestský úrad v Senci. Výška nájomného za celý kalendárny rok je 0,03 €. Vlastníkom vysunutého pracoviska na Mierovom námestí č. 18 v Senci bola „KOCKA“ s mesačným nájomným vo výške 300,00 €.

01.07.2017 sa celá CPPPaP presťahovala na Lichnerovu 22. Vlastníkom budovy je SLR, s. r. o., Baštová 6, 040 01 Košice s mesačným nájomným vo výške 2.360,00 €.

Zrušili sa tak nájomné zmluvy s Mestským úradom v Senci a s „KOCKOU“.

STAVY a POHYBY na účtoch v priebehu roka 2019 :

Účet 022 = PS = 0,00 €
KS = 0,00 €

Účet 082 = PS = 0,00 €
KS = 0,00 €

Účet 771 = 43.899,37 €

V priebehu roka 2019 bol nakúpený tovar vo výške 5.216,95 €, z toho 2.871,94 € bolo financované z Rozvojového projektu OD505.

Účet 779 = 43.899,37 €

OTE

PS : 2.531,14 €
Nákup : 67,75 €
Vyradené : 0,00 €
KS : 2.598,89 €

Účet 211 = 0,00 €

Účet 261 = 0,00 €

Účet 213 = 0,00 €

Účet 221 = 16.213,16 €

Sociálny fond (SF)	PS =	1.050,18 €
	Prídel do SF 2019 =	1.297,51 €
	Príspevok zo SF na stravné lístky =	1.391,27 €
	Čerpanie SF na regeneráciu =	0,00 €
	KS =	956,42 €

Depozitný účet	PS (mzdy a odvody za 12/2018) =	13.231,56 €
	Čerpanie v 01/2019 =	13.231,56 €
	KS (mzdy a odvody za 12/2019) =	15.256,74 €

Spolu :

956,42 € (SF) + 15.256,74 € (depozit) = 16.213,16 €.

Účet 224 = 0,00 €

CPPPaP Senec nemala v roku 2019 žiadny príjem.

Účet 648 = 0,00 €

Účet 225 = 243.942,38 €
po záverečnom zápise 352 / 225 je KS = 0,00 €

Účet 681 = 243.942,38 €

Účet 325 = 0,00 €

Účet 326 = 0,00 €

Účet 331 = 8.659,32 €

Účet 336 = 5.335,93 €

Účet 342 = 1.261,49 €

Účet 381 = 82,05 €

21,30 € (VEMA – časové rozlíšenie)
6,97 € (IVES Košice – časové rozlíšenie)
10,42 € (INTERNET SK – časové rozlíšenie)
43,36 € (INTERNET SK – časové rozlíšenie)

Účet 428 = 40,40 €

Účet 431 = 0,00 €

Účet 472 = 956,42 € (Sociálny fond)

Nákladové účty:

Účet 501 = 5.584,75 €

- Výpočtová technika vo výške 499,00 €
- Prevádzkové stroje (skartovačky) 125,10 €
- Kancelárske a čistiace potreby, materiál vo výške 1.642,63 €
- Psychodiagnostické testy, knihy vo výške 3.104,70 €, z toho 2.850,00 € z Rozvojového projektu
- Pitná voda, softvér a iné vo výške 473,32 €

Rozdiel medzi sumárnym účtom 225...633 a účtom 501 je rozdiel 260,00 €. Ide o MS Office zaúčtovaný na 518. 01 – Licencie a 225...633013.

Účet 502 = 0,00 €

Účet 511 = 175,32 €

Účet 512 = 228,06 €

Účet 518 = 32.030,84 €

- ✓ - Poštovné služby vo výške 369,54 €
- Komunikačná infraštruktúra – internet vo výške 545,64 €
- ✓ - Telekomunikačné služby vo výške 406,18 €
- ✓ - Nájomné vo výške 28.320,00 €
- ✓ - Školenia, kurzy, semináre vo výške 601,00 €
- ✓ - Licencia – MS Office - 260,00 €
- Ostatné služby vo výške 1.528,48 €

Účet 521 = 148.912,00 €

- Mzdy boli vo výške 148.212,00 €
- Dohody boli vo výške 700,00 €

Účet 524 = 51.033,52 €

Účet 527 = 5.735,24 €

- Stravovanie vo výške 4.418,73 € + 19,00 € (zost.k 31.12.2018 na účte 213) = 4.437,73 €
- Prídel do SF vo výške 1.110,88 €
- PN vo výške 0,00 €

Účet 538 = 187,20 € miestny poplatok za komunálny odpad

Účet 568 = 13,80 € poplatky ŠP

Účet 588 = v roku 2019 CPPPaP Senec nemala žiaden príjem.

CPPPaP Senec nemalo v roku 2019 kapitálové ani havarijné výdavky.

Rozpočet v roku 2019 :

Čerpanie rozpočtu v roku 2019 :

610 = 148.212,00 €	610 = 148.212,00 €	
620 = 51.034,00 €	620 = 51.033,52 €	0,48
630 = 41.847,00 €	630 = 41.846,86 €	0,14
640 = 0,00 € (PN)	640 = 0,00 € (PN)	

Rozvojový projekt 0D505 = 2.850,00 € bol vyčerpaný v plnej výške.

Celkové čerpanie rozpočtu teda bolo 243.942,38 €.

Spoluúčasť na Rozvojovom projekte 0D505 bola vo výške 143,00 €, ktoré sa použili na pokrytie výdavkov na poštovné, balné a nákup stimulačných pracovných listov a pomôcok.

Dotácia od Mesta Senec bola vo výške 140,00 a použila sa na úhradu preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá pre Mgr. Kristínu Nemilú.

Spracovala : Jana Kentošová

V Senci, 21. 01. 2020

Kentošová

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
LICHNEROVA 22, 903 01 SENEC
OKRES SENEC

PhDr. Marcela Gáliková
riaditeľka CPPPaP

Gáliková