

**Správa o hospodárení AiCES od 1.1. do 31.8. 2020**

Plnenie rozpočtu AiCES k 31.8 2020 je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2020. Rozpočtové zmeny v príjmovej aj nákladovej časti sa týkajú získania neplánovaných príjmov od partnerov a to NDS a.s. a Vydavateľstva Petit Press a zároveň výdavkov .

1. Počas účtovného obdobia došlo k získaniu ďalších príjmov z NDS a.s. vo výške 5 010,- € a Vydavateľstva Petit Press vo výške 3 212,82 € na zabezpečenie ďalších aktivít AiCES.
2. Novým členom sa stal v roku 2019 TIC Banská Bystrica (prevádzka na autobusovej stanici BB), pričom členské vo výške 200,- € nebolo započítané v návrhu rozpočtu na rok 2020.
3. Úprava rozpočtu v nákladovej časti súvisí s presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami nasledovne:
4. Doplnenie nákladovej položky „propagácia vydavateľstva regionálnych novín Petit Press“ vo výške 3 212,82 € (r.24) - je financovaná príjmom za poskytnutie propagačného priestoru pre uvedené vydavateľstvo na základe zmluvnej spolupráce (r.7)
5. Zvýšenie položky „internetová stránka“ , ktorá bola prekročená z dôvodu technických úprav na web stránke ( r.22) s použitím položky „nepredpokladané výdavky“ r.27 a cestovné (r.19)
6. Položky „súťaž“ a „školenia TIK“ nevykazujú plnenie v príjmovej ani v nákladovej časti rozpočtu
7. K 31.8. 2020 nebolo potrebné na financovanie činnosti AiCES využiť „Ostatné fondy“.

Stav fondov k 31.8. 2020:

rezervný fond 2 094,24 € (použitie v prípade vykrytia účtovnej straty)

ostatné fondy 8 924,15 € (použitie na dofinancovanie prevádzkových nákladov)

nevysporiadaný výsledok hospodárenia z min. rokov 808,23 € (preúčtovaný zostatok zaniknutých fondov)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.položky** | **AiCES - Plnenie rozpočtu k 31.8. 2020 v €** | **Schválený rozpočet na rok 2020** | **Upravený rozpočet na rok 2020** | **Plnenie rozpočtu k 31.8. 2020** | **%** |
| 1 | **Výnosy** | **20980** | **19400** | **19223** | **99%** |
| 2 | členské príspevky | 10800 | 11000 | 11000 | **100%** |
| 3 | čerpanie finančných prostriedkov z položky "Ost. fondy" | 6180 | 177 | 0 | **0%** |
| 4 | propagácia NDS a.s. na web stránke AiCES |  | 5010 | 5010 | **100%** |
| 5 | usporiadanie školení - MDV SR | 3000 | 0 | 0 |  |
| 6 | vyhodnotenie súťaže o najlepšie TIC AiCES - MDV SR | 1000 | 0 | 0 |  |
| 7 | propagácia vydavateľstva region. novín Petit Press |  | 3213 | 3213 | **100%** |
| 8 | **Náklady** | **20980** | **19400** | **12386** | **64%** |
| 9 | **Prevádzkové náklady spolu** | **16480** | **15630** | **8638** | **55%** |
| 10 | poštovné | 100 | 100 | 92 | **92%** |
| 11 | telefóny a prístup internet | 1300 | 1300 | 955 | **73%** |
| 12 | účtovníctvo-softvér | 84 | 84 | 84 | **100%** |
| 13 | kancelárske potreby | 50 | 50 | 0 |  |
| 14 | všeobecný materiál | 50 | 50 | 45 | **90%** |
| 15 | reprezentačné náklady | 500 | 450 | 138 | **31%** |
| 16 | mzdové náklady (administratíva, účtovníctvo AiCES) | 8000 | 8000 | 4400 | **55%** |
| 17 | zákonné sociálne a zdravotné zabezpečenie | 2816 | 2816 | 1549 | **55%** |
| 18 | bankové poplatky | 180 | 180 | 105 | **58%** |
| 19 | cestovné | 3300 | 2500 | 1270 | **51%** |
| 20 | opravy a údržba | 100 | 100 | 0 |  |
| 21 | **Propagácia spolu** | **400** | **3770** | **3748** | **99%** |
| 22 | internetová stránka AiCES (doména + balík služieb) | 300 | 517 | 517 | **100%** |
| 23 | FCB | 100 | 40 | 18 | **45%** |
| 24 | propagácia vydavateľstva region. novín Petit Press |  | 3213 | 3213 | **100%** |
| 25 | **Školenia TIC** | **3000** | **0** | **0** |  |
| 26 | **Ostatné náklady spolu** | **100** | **0** | **0** |  |
| 27 | nepredpokladané výdavky | 100 | 0 |  |  |
| 28 | **Súťaž** | **1000** | **0** | **0** |  |
| 29 | **Výsledok hospodárenia** | **0** | **0** | **6837** |  |

V Liptovskom Mikuláši, dňa 3.9. 2020

Vypracovala: Ing. Petra Slosiarová, účtovníčka AiCES