



CPaP GALANTA

tel.: 031 780 56 14

0904 555 775

Centrum poradenstva a prevencie

Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

e-mail: pppgalanta@psychology.sk

www.centrumga.sk

Naša značka 793/2023

RÚŠS v Trnave
odbor ekonomiky
Vajanského 615/2
917 01 Trnava

Súhrnná správa o hospodárení za r. 2022

Centrum poradenstva a prevencie
Hodská 2352/62
924 81 Galanta
-1-

V Galante 24.03.2022

predkladá


PhDr. Miroslava Vašková
poverená riaditeľka CPP

Zriaďovateľ:

Regionálny úrad školskej správy v Trnave Vajanského 615/ 2 Trnava

Súhrnnú správu o hospodárení za rok 2022

schvaľuje - neschvaľuje

V Trnave dňa.....

Mgr. Juraj Bottka

riaditeľ RÚŠS

Správa o hospodárení za predchádzajúci rok 2022 sa vypracováva v zmysle § 7 ods. 1-3 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl, a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Komentár k sumárnemu výkazu

1. ÚVOD

Centrum poradenstva a prevencie v Galante (ďalej len CPP) je podľa §130 zákona č. 245/2008 Z.z. školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie
IČO:42160286

Zriaďovateľ :

Regionálny úrad školskej správy v Trnave, Vajanského 615/ 2, 917 02 Trnava

Sídlo CPP : Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

V r. 2022 pracovalo v CPP 16 zamestnancov, z toho 12 odborných zamestnancov .

2. VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA

Naše zariadenie hospodáril v r. 2022 v súlade s rozpočtovými opatreniami na základe pridelovania financií od zriaďovateľa Regionálny úrad školskej správy v Trnave (ďalej len RÚŠS) podľa § 19 ods.3 v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s úspornými opatreniami. Naša finančná disciplína bola v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2022 RÚŠS.

Pridelený rozpočet MŠVVaŠ SR na rok 2022 bol **349 445 eur**, čo boli nepostačujúce finančné prostriedky. Dofinancovaním RÚŠS v Trnave sme prekročili rozpočet o 38 761 eur , čím sme vyčerpali 388 206 eur.

Dôvody: 1. Získanie polovice budovy RÚVZ v Galante do správy, ktorá si vyžaduje rekonštrukciu. V r. 2022 sa uskutočnila realizácia prípravnej fázy – náčrt úpravy vchodu, dendrologický posudok, výrub stromov, dezinfekcia priestorov, (1875 eur)

2. Získaním väčších priestorov sa navýšili mesačné náklady na energie (kúrenie, elektrina, vodné stočné, z predchádzajúcich mesačných poplatkov z cca 350 eur na 1280 eur

3. Proces verejného obstarávania 2100 eur

4. Interiérové vybavenie na zariadenie kancelárií z dôvodu procesu transformácie (miestnosti –diagnostika, poradenstvo, terapia hrou, arteterapia..) 7815 eur

5. Výpočtová technika - 2912 eur

6. Diagnostické a terapeutické metodiky – 3130 eur

Pri čerpaní jednotlivých položiek bola vykonávaná základná finančná kontrola podľa zákona č. 502 z. 2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

Všetky finančné prostriedky boli vynaložené hospodárne a efektívne.

3. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA RÚŠS v Trnave

1. Rozpočtovým opatrením na rok 2022 z **10.02.2022** nám bol schválený rozpočet

+ 267 837 eur

Záväzné ukazovatele (610)	190 660 eur
Orientačné ukazovatele - poistné (620)	66 932 eur
- tovary a služby (630)	10 245 eur

2. Rozpočtovým opatrením z **25.02.2022** rozpočtované bežné výdavky (600)

Bežné výdavky (600) **+ 51 433 eur**

Záväzné ukazovatele (610)	22 205 eur
Orientačné ukazovatele - poistné (620)	7 464 eur
Tovary a služby (630)	21 764eur

3. Rozpočtovým opatrením z **30.05.2022** rozpočtované bežné výdavky (600)

Bežné výdavky (600)	+ 15 000 eur
Orientačné ukazovatele:	
Tovary a služby (630)	15 000 eur

4. Rozpočtovým opatrením zo **07.07.2022** úprava ukazovateľov bežných výdavkov

Bežné výdavky (600)	+ 3 866 eur
Záväzné ukazovatele (610)	2 865 eur
Orientačné ukazovatele - poistné (620)	1 001 eur

5. Rozpočtovým opatrením z **08.08.2022** navýšenie kapitálových výdavkov (710) na rekonštrukciu a modernizáciu budovy

Kapitálové výdavky (710)	+ 170 000 eur
Záväzné ukazovatele:	
Rekonštrukcia a modernizácia (717002)	170 000 eur
Rozpočtovým opatrením z 15.08.2022 rozpočtované bežné výdavky (600)	

Bežné výdavky (600) **+ 3 400 eur**

orientačné ukazovatele:	
Tovary a služby (630)	3 400 eur

6. Rozpočtovým opatrením z **27.09.2022** úprava ukazovateľov bežných výdavkov

Bežné výdavky (600) **+ 7 894 eur**

Záväzné ukazovatele (610)	5 850 eur
Orientačné ukazovatele - poistné (620)	2 044 eur

7. Rozpočtovým opatrením z **03.10.2022** úprava ukazovateľov bežných výdavkov

Bežné výdavky (600) **+ 7 238 eur**

orientačné ukazovatele:

Tovary a služby (630) 7 238 eur

8. Rozpočtovým opatrením z **26.10.2022** úprava ukazovateľov bežných výdavkov

Bežné výdavky (600) **+ 9 447 eur**

Záväzné ukazovatele (610) 7 000 eur

Orientačné ukazovatele - poisťné (620) 2 447 eur

9. Rozpočtovým opatrením zo **16.11.2022** úprava záväzných ukazovateľov bežných výdavkov
nenormatívne finančné prostriedky

Bežné výdavky (600) **+ 5 708 eur**

záväzných ukazovateľov:

Bežné transfery (640) 5 708 eur

z toho:

Na odchodné (642013) 5 708 eur

10. Rozpočtovým opatrením z **28.11.2022** rozpočtované bežné výdavky (600)

Bežné výdavky (600) **+ 11 910 eur**

Záväzných ukazovateľov (610) 6 112 eur

Orientačné ukazovatele - poisťné (620) 2 136 eur

Tovary a služby (630) 3 662 eur

11. Rozpočtovým opatrením z **12.12.2022** úprava ukazovateľov bežných výdavkov

Bežné výdavky (600) **+ 2 000 eur**

orientačné ukazovatele:

Tovary a služby (630) 2 000 eur

12. Rozpočtovým opatrením z **12.12.2022** úprava ukazovateľov bežných výdavkov

Bežné výdavky (600) **+ 1 350 eur**

Záväzných ukazovateľov (610) 1 000 eur

Orientačné ukazovatele - poisťné (620) 350 eur

13. Rozpočtovým opatrením z **22.12.2022** úprava ukazovateľov bežných výdavkov

Bežné výdavky (600) **+ 1 123 eur**

Záväzných ukazovateľov (610) 832 eur

Orientačné ukazovatele - poisťné (620) 291 eur

14. Dňa **27.12.2022** prevod medzi ekonomickými klasifikáciami:

Záväzný ukazovateľ:

Poistné a príspevok do poisťovní (620) 4 657 eur

orientačný ukazovateľ:

Tovary a služby (630) - 4 657 eur

15. Rozpočtovým opatrením z **28.12.2022** viazanie kapitálových výdavkov (710) na rekonštrukciu a modernizáciu budovy

Kapitálové výdavky (710) - 170 000 eur

Záväzný ukazovateľ:

Rekonštrukcia a modernizácia (717002) - 170 000 eur

Celkový rozpočet RÚŠS + 388 206 eur

Záväzný ukazovateľ (610) 236 524 eur

Orientačný ukazovateľ:

Poistné a príspevky do poisťovní (620) 87 322 eur

Tovary a služby (630) 64 360 eur

4. PLNENIE PRÍJMOV

Naše zariadenie je štátne školské zariadenie, ktoré nemá príjmy zo žiadnej podnikateľskej a ani vlastnej činnosti.

Projekty

V roku 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 580,- € ako dotácia z rozpočtu mesta Galanta pre účely projektu "Navráťme deťom duševné zdravie".

Rozpis čerpania dotácie:

Položka	Eko	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Materiál	633	580,00	580,00	100,00
Spolu	630	580,00	580,00	

Názov projektu:		Navráťme deťom duševné zdravie	
Celkový rozpočet nákladov:			1262,60 €
Výška dotácie mesta:			580,00 €
Výška zúčtovanej dotácie:			1262,60 €
Výška vrátenej dotácie:		€	Dátum vrátenia:
Spoluúčasť prijímateľa:		682,60 €	% z celkových nákladov: 54
Príspevky iných subjektov:			0 €

Položkovité zúčtovanie čerpania dotácie (súpis výdavkov)

Por. číslo	Číslo dokladu	Názov výdavku (položka)	Účtovný doklad*		Suma v €	Dátum úhrady	Poznámka
			druh	zo dňa			
1.	6204028231	kancelársky papier EK 633006	Fa	19.09.2022	30,95	14.09.2022	výpis z účtu č.2
2.	6204025552	USB kľúče EK 633006	Fa	19.09.2022	20,74	14.09.2022	výpis z účtu č.2
3.	6204032289	kopírovací papier EK 633006	Fa	19.09.2022	21,68	14.09.2022	výpis z účtu č.2
4.	6204111305	terapeutické karty EK 633009	Fa	20.09.2022	36,90	14.09.2022	výpis z účtu č.2
5.	21885	terapeutické pomôcky EK 633009	Fa	29.09.2022	89,10	07.10.2022	výpis z účtu č.4
6.	2022194	terapeutické karty EK 633009	Fa	30.09.2022	63,50	07.10.2022	výpis z účtu č.4
7.	1494233171	odborná literatúra EK 633009	Fa	05.10.2022	159,36	05.10.2022	výpis z účtu č.3
8.	220059	školské potreby EK 633006	Fa	23.11.2022	157,77	29.11.2022	výpis z účtu č.5
Dotácia mesta Galanta					580,00		
9.	2274646	tonery	Fa	23.11.2022	42,60	25.11.2022	výpis z účtu č.76
10.	1/2022	lektorné pre OZ 32 hodín, 10 EUR/hod.	ČV	14.12.2022	320,00	vo výplatnom termíne	Čestné vyhlásenie
11.	2/2022	lektorné pre OZ 32 hodín, 10 EUR/hod.	ČV	14.12.2022	320,00	vo výplatnom termíne	Čestné vyhlásenie
Spoluúčast' prijimateľa					682,60		
Projekt spolu:					1262,60		

5.ČERPANIE VÝDAVKOV

Čerpanie rozpočtu z kategórie 610, 620 v kategórii bežných výdavkov

Položka	Eko	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Mzdy	611	185728,69	185728,69	100,00
Osobný príplatok	612..1	7750,56	7750,56	100,00
Ostatné príplatky	612..2	11369,43	11369,43	100,00
Odmeny	614	31675,32	31675,32	100,00
Spolu	610	236524,00	236524,00	
Poistné	620	84145,81	84145,54	99,99
DDP	627	3176,19	3176,19	100,00
Spolu	620	87322,00	87321,73	

V kategórii bežných výdavkov sme v r. 2022 na mzdách vyplatili o 10 179 eur viac oproti roku 2021. Nárast vznikol navýšením plátov odborných aj neodborných zamestnancov od júla 2022 (NV SR č. 220/2022 Z.z.)

Odvody do poisťovní boli odvádzané podľa platných legislatívnych predpisov: za rok 2022 to činilo 84 145,54 eur .

Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorí mali platné zmluvy bol vo výške 2% z objemu zúčtovaných plátov (Kolektívna zmluva čl. 25) v sume 3176,19 eur.

Na základe úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami boli zamestnancom vyplatené mimoriadne ročné odmeny v mzdách za mesiace jún, november a december 2022 v sume 31 675,32 eur.

Odvody do poisťovní boli odvádzané podľa platných legislatívnych predpisov .

Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov bol vo výške 2% z objemu zúčtovaných platov (Kolektívna zmluva čl. č. 112).

Čerpanie rozpočtu z kategórie 630 v kategórii bežných výdavkov

Položka	Eko	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Cestovné	631	755,07	755,07	100,00
Energie, voda, komunikácie	632	16197,64	16197,64	100,00
Materiál	633	18107,25	18107,25	100,00
Údržba	635	216,00	216,00	100,00
Služby	637	16232,04	16232,04	100,00
Spolu	630	51508,00	51508,00	
Bežné transfery jednotlivcom	642	12852,00	12851,37	99,99

Zdôvodnenie čerpania finančných prostriedkov na niektorých položkách

Na položke **631 cestovné** – bolo v r. 2022 čerpané 755,07 eur , čo značí vyššie výdavky oproti roku 2021 celkovo boli náklady na tejto položke vyššie o 376,80 eur.

V r. 2022 sme znovu častejšie realizovali aktivity spojené s prevenciou - oddelenie prevencie, činnosti súvisiace s kariérovým poradenstvom a skupinových vyšetrení školskej spôsobilosti priamo v MŠ. Pri pravidelných špeciálno-pedagogických korekčných cvičeniach realizovaných v ZŠ preplácajú cestovné pre našich odborníkov, z fondu rodičovského združenia ZŠ, čím šetríme výdavky na cestovné.

Položka **632 energie, voda, komunikácie** – náklady v r. 2022 boli 16 197,64 eur . Tieto sú vyššie oproti r. 2021 kedy boli náklady iba 6311,10 eur. Zvýšenie nákladov na tejto položke súvisí s väčšími priestormi, ktoré sme získali vo februári 2022 do správy. Najväčšiu časť tejto položky tvoria náklady na teplo 11 307,57 v súvislosti so zväčšenou plochou.

Z tejto položky boli vyplatené výdavky za telekomunikácie v sume 976,42 eur.

Čerpanie finančných prostriedkov z položky **633** v sume **18107,25 eur**, bolo vynaložené na - interiérové vybavenie nákup účelového nábytku do miestností (7 815,08 eur),

-**nákup testov, programov a pomôcok na korekcie v psychologickú a špeciálno-pedagogickej oblasti , nákup odbornej literatúry** (2412,41 eur)

-všeobecný materiál , kancelárske a čistiace potreby– (3436,54 eur)

Na položke **637001– školenie odborných zamestnancov** bolo vynaložených 969,00 eur, čo predpokladá odborne kvalitnejšie a inovatívnejšie prístupy v odbornej práci s klientmi a ich zákonnými zástupcami

Na stravovanie **637014 a 642014** sa použili financie vo výške 7 432,95, eur,

Do SF **637016** bolo prevedených 2440,01 eur

Na dohodách **637027** za upratovanie a za odbornú činnosť sa vyplatilo 4040,00 eur

Na základe žiadosti o FKP na rekonštrukciu a modernizáciu na položku 717002 nám bola poskytnutá suma 170 000 eur. Formou verejného obstarávania bola koncom kalendárneho roka vysúťažená stavená firma, preto neboli v r. 2022 čerpané finančné prostriedky z tejto položky. KFP v tejto sume boli viazané a plánujú sa čerpať v r. 2023.

V kalendárnom roku 2023 – 1. januárom sme sa v rámci procesu transformácie zlúčili s CŠPP v Galante. Týmto krokom vyplývajú pre naše zariadenie **nové úlohy**:

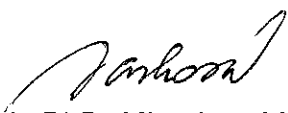
1. Riešiť poddimenzovanosť odborných zamestnancov v centre
2. Zrekonštruovať a zariadiť nové priestory pre nových zamestnancov
3. Vybaviť nové a modernizovať staré priestory IKT
4. Absolvovať odborné vzdelávania, ktoré budú garantovať odbornú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením
5. Zabezpečiť nové psychodiagnostické, korekčné a terapeutické pomôcky
6. Metodická činnosť pre podporné stupne 1 a 2 si bude vyžadovať intenzívnejšiu terénnu prácu čím sa navýšia náklady na cestovné

Našou prioritnou oblasťou je dlhodobá starostlivosť o klienta, súčasťou starostlivosti stále ostáva problematika riešenia dôsledkov protipandemických opatrení, ktoré zasiahli našich klientov – depresie, apatia, závislosti na internete, medzery v školských vedomostiach, ďalej prevencia sociálno-patologických javov, negatívnych prejavov digitálneho sveta, krízového správania, prevencia porúch učenia v predškolskom veku, starostlivosť o deti so SZP, starostlivosť o deti a žiakov s MP, zmyslovými postihnutiami a s dg. PAS.

Osvedčená práca v teréne priamo na školách a zintenzívnenie starostlivosti o materské školy, potreba priblížiť sa viac ku klientovi si budú vyžadovať viac financií do cestovných nákladov

Prioritou v materiálnej oblasti nastávajúceho obdobia bude rekonštrukcia a modernizácia získaných priestorov, čo si vyžiada značné finančné náklady.

V Galante 20.03.2023


Spracovala PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka CPPPaP

Kód zriaďovateľa:

Názov a adresa zriaďovateľa:

Regionálny úrad školskej správy, Vajanského 615/2, 917 01 Trnava

Kraj: západoslovenský

Prehľad
o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za
predchádzajúci kalendárny rok 2022

Poskytnuté finančné prostriedky od RÚŠS				
Číslo oznámenia	Dátum úpravy	Finančná čiastka v €	Účel	
Bežné výdavky spolu:		388206		
Normatívne:				
	10.02.2022	267837	610	190660
			620	66932
			630	10245
	25.02.2022	51433	610	22205
			620	7464
			630	21764
	30.05.2022	15000	630	15000
	07.07.2022	3866	610	2865
			620	1001
	15.08.2022	3400	630	3400
	27.09.2022	7894	610	5850
			620	2044
	03.10.2022	7238	630	7238
	26.10.2022	9447	610	7000
			620	2447
	28.11.2022	11910	610	6112
			620	2136
			630	3662
	12.12.2022	2000	630	2000
	12.12.2022	1350	610	1000
			620	350
	22.12.2022	1123	610	832
			620	291
	27.12.2022	0	620	4657
			630	-4657
Nenormatívne:		5708		

	16.11.2022	5708	640	5708
Kapitálové výdavky spolu:		0		
	08.08.2022	170000	710	170000
viazanie KV	28.12.2022	-170000	710	-170000

Spracoval: Hiczová Beata

Telefonický kontakt: 031 7805614

V Galante, dňa 08.03.2023

Zodpovedný vedúci: PhDr. Vašková Miroslava

Pečiatka

Rozpis upraveného rozpočtu zriaďovateľa na jednotlivé právne subjekty v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2022
v Eur

[illegible]

* Poznámka:
Ak je rozdiel záporný = nie je rozpisovaný celý rozpisovať zľavňovateľa.
Ak je rozdiel kladný = ja rozpisovaný väčší rozpočet ako zľavňovateľ dostal
Ak sa rozdiel = 0, je to v poriadku.