



CPP GALANTA

tel.: 031 780 56 14

0904 555 775

e-mail: pppgalanta@psychology.sk

www.centrumga.sk

Centrum poradenstva a prevencie

Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

Naša značka: 881/2024

Regionálny úrad školskej správy v Trnave
Odbor ekonomiky
Vajanského 615/2
917 01 Trnava

Súhrnná správa o hospodáraní za rok 2023

V Galante 19.03.2024 predkladá

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka CPP

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

Súhrnnú správu za rok 2023

schvaľuje - neschvaľuje

V Trnave dňa

Mgr. Marta Gubrická
riaditeľka RÚŠS v Trnave

Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 2023 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. 2023 pracovalo v CPP 18 zamestnancov, z toho 14 odborných zamestnancov .

2. VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA

Naše zariadenie hospodáril v r. 2023 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 2023 RÚŠS.

Pridelený rozpočet MŠVVaŠ SR – teda normatívne FP na rok 2023 bol **420 355 eur**, čo boli nepostačujúce finančné prostriedky. Dofinancovaním RÚŠS v Trnave sme prekročili rozpočet o 67 328,52 eur , čím sme vyčerpali 487 683,52eur.

Dôvody: 1. Rekonštrukcia a modernizácia budovy realizovaná v r. 2023 z KFP si vyžadovala zariadenie nových priestorov a kancelárií / nábytok do kancelárií, nábytok do zasadačky, výmena interiérových dverí, žalúzie na nové vymenené okná)

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 (VO na inštaláciu rozvodu internetu , telefón. aparátov a ústredňa, VO na rekonštrukciu druhého poschodia 2300 eur)

4. Vypracovanie položkovitého rozpočtu a projektov strechy a elektroinštalácie ako podklad na rekonštrukciu vchodu (1098 eur)

5. Odborný posudok stavu budovy (400 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 2023 z **15.02.2023** nám boli uvoľnené viazané kapitálové výdavky na účelovo určené finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu budovy

+ 170 000 eur

Kapitálové výdavky (710)	170 000 eur
Záväzné ukazovatele - rekonštrukcia a modernizácia (717002)	170 000 eur

2. Rozpočtovým opatrením z **22.02.2023** nám bol schválený rozpočet

Bežné výdavky (600) **+ 330 335 eur**

Záväzné ukazovatele (610)	236 765 eur
Orientačné ukazovatele - poistné (620)	82 749 eur
Tovary a služby (630)	10 821 eur

3. Rozpočtovým opatrením z **24.02.2023** rozpočtované bežné výdavky (600)

Bežné výdavky (600) **+ 42 978 eur**

Záväzné ukazovatele (610)	10 187 eur
Orientačné ukazovatele - poistné (620)	3 561 eur
Tovary a služby (630)	29 230 eur

4. Rozpočtovým opatrením z **28.03.2023** úprava kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu a modernizáciu budovy

Kapitálové výdavky (710)	+ 100 000 eur
Záväzné ukazovatele:	
Rekonštrukcia a modernizácia (717002)	100 000 eur

5. Rozpočtovým opatrením z **29.06.2023** úprava normatívnych finančných prostriedkov

Bežné výdavky (600) **+ 59 881 eur**

Záväzné ukazovatele (610)	38 000 eur
Orientačné ukazovatele - poistné (620)	13 281 eur
Tovary a služby (630)	8 600 eur

6. Rozpočtovým opatrením z **26.10.2023** rozpočtované bežné výdavky (600)

Bežné výdavky (600)	+ 2 000 eur
orientačné ukazovatele:	
Tovary a služby (630)	2 000 eur

7. Rozpočtovým opatrením z **27.10.2023** úprava kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu a modernizáciu budovy

Kapitálové výdavky (710)	+ 66 000 eur
Záväzné ukazovatele:	
Rekonštrukcia a modernizácia (717002)	66 000 eur

8. Rozpočtovým opatrením z **30.11.2023** úprava ukazovateľov bežných výdavkov

Bežné výdavky (600)	+ 20 243 eur
Záväzné ukazovatele (610)	15 000 eur
Orientačné ukazovatele - poistné (620)	5 243 eur

9. Rozpočtovým opatrením z **12.12.2023** úprava ukazovateľov bežných výdavkov

Bežné výdavky (600)	+ 21 248 eur
Záväzné ukazovatele (610)	5 000 eur
Orientačné ukazovatele - poistné (620)	1 748 eur
Tovary a služby (630)	14 500 eur

10. Rozpočtovým opatrením z **20.12.2023** úprava záväzných ukazovateľov bežných výdavkov normatívne finančné prostriedky

Bežné výdavky (600)	+ 11 000 eur
orientačné ukazovatele:	
Tovary a služby (630)	11 000 eur

4.PLNENIE PRÍJMOV

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

5.ČERPANIE VÝDAVKOV

Čerpanie rozpočtu z kategórie 610, 620 v kategórii bežných výdavkov

Položka	Eko	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Mzdy	611	246956,21	246956,21	100,00
Osobný príplatok	612..1	9225,32	9225,32	100,00
Ostatné príplatky	612..2	14141,20	14141,20	100,00
Odmeny	614	34629,27	34629,27	100,00
Spolu	610	304952,00	304952,00	
Poistné	620	105845,16	105844,68	99,99
DDP	627	2954,84	2954,84	100,00
Spolu	620	108800,00	108799,52	

Zdôvodnenie čerpania FP v kategórii 610 ,620

V kategórii bežných výdavkov sme v r. 2023 na mzdách vyplatili o **68 428** eur viac oproti roku 2022. Nárast vznikol navýšením platiev odborných aj neodborných zamestnancov v januári 2023 aj v septembri 2023 (NV SR č. 296/2022 Z.z.) a navýšením počtu zamestnancov o dvoch odborných zamestnancov.

Odvody do poisťovní boli odvádzané podľa platných legislatívnych predpisov: za rok 2023 to činilo 108 800,00 eur.

Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorí mali platné zmluvy bol vo výške 2% z objemu zúčtovaných platiev (Kolektívna zmluva na roky 2021-2024 čl. 10) v sume 2 954,84 eur.

Odmeny Na základe úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami boli zamestnancom vyplatené mimoriadne ročné odmeny v mzdách za mesiace november a december 2023 v sume 34 629,27 eur.

Čerpanie rozpočtu z kategórie **630** v kategórii bežných výdavkov

Položka	Eko	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Cestovné	631	701,50	701,50	100,00
Energie, voda, komunikácie	632	19255,25	19255,25	100,00
Materiál	633	17907,35	17907,35	100,00
Údržba	635	8477,25	8477,25	100,00
Služby	637	15031,65	15031,65	100,00
Spolu	630	61373,00	61373,00	
Bežné transfery jednotlivcom	642	12560,00	12559,38	99,99

Zdôvodnenie čerpania finančných prostriedkov na niektorých položkách kategórie 630

Na položke **631 cestovné** – bolo v r. 2023 čerpané 701,50 eur výdavky oproti roku 2022 boli o 54 eur nižšie.

Položka **632 energie, voda, komunikácie** – náklady v r. 2023 boli 19 255,25 a v r. 2022 boli 16 197,64 eur . Tieto sú vyššie v dôsledku zvyšovania cien energií ale aj v dôsledku splácania energie- tepla za celý kalendárny rok, kdežto v roku 2022 sme sa stali správcami vo februári – teda sme platili za teplo na získanú rozlohu len 10 mesiacov. Zvýšenie nákladov na tejto položke súvisí s väčšími priestormi, ktoré sme získali vo februári 2022 do správy, zvýšením cien poštovného (1215,40 eur) Najväčšiu časť tejto položky tvoria náklady na teplo a elektrinu 14 235,89 eur) v súvislosti so zväčšenou plochou.

Z tejto položky boli vyplatené výdavky za telekomunikácie v sume 997,59 eur.

Čerpanie finančných prostriedkov z položky **633 materiál** v sume **17907,35 eur**, bolo vynaložené na

- *interiérové vybavenie - nákup účelového nábytku do kancelárií, do kychyňky, do zasadačky, sanita do sociálnych zariadení, kovová skriňa na spisy (celkom 14 831,92 eur),
- *nákup testov, programov a pomôcok na korekcie v psychologickú a špeciálno-pedagogickej oblasti , nákup odbornej literatúry (601,13 eur) na túto položku sme použili malé FP , čo bude nutné nahradiť v kalendárnom roku 2024, pretože sem patria základné pracovné nástroje
- *všeobecný materiál , kancelárske a čistiace potreby– (1954,32 eur)

Položka **635 Údržba**

- *výmena interiérových dverí 2325,95 eur
- *oprava a čistenie kanalizácie 1546,09 eur
- *výroba a montáž žalúzií na okná 3832 eur

Položka **637 Služby**

Na položke **637001– školenie odborných zamestnancov** bolo vynaložených 433,00 eur, čo je malá čiastka , ktorú sme si mohli dovoliť vzhľadom na iné výdavky súvisiace s údržbou a zariadením budovy

Odborní zamestnanci sa však odborných vzdelávaní zúčastňujú a hradia si ich z vlastných finančných zdrojov

Všeobecné a špeciálne služby spolu 8078,25 eur – ide o položky ako:

- *verejné obstarávanie 2300 eur (internet + ústredňa a 2. etapa rekonštrukcie – 2. poschodie
- *odborný posudok stavu budovy 400,00 eur
- *vypracovanie projektu na opravu plochej strechy 480,00 eur
- *položkový rozpočet na rekonštrukciu vstupných priestorov 330 eur
- *položkový rozpočet na elektroinštaláciu 288,00 eur
- *Monitorovanie a čistenie kanalizácie 971,04 eur
- *pravidelné poplatky za BOZP, Osobný údaj, servis tlačiarň

Prídel do SF 3725,82 eur

Daň za nehnuteľnosť a poplatok za komunálny odpad- spolu 1818,55 eur

Poistenie majetku 837,52 eur

Položka **642**

Príspevok na stravu zamestnancom CPP za rok 2024 činil 10264,90 eur

Náhrada príjmu - 2294,48 eur

Čerpanie rozpočtu z kategórie 710 v kategórii kapitálových výdavkov

Položka	Eko	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Rekonštrukcia a modernizácia	717002	303523,20	303523,20	100,00
Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	718007	32476,80	32476,80	100,00
Spolu	630	336000,00	336000,00	

Na základe žiadosti o FKP na rekonštrukciu a modernizáciu na položku 717002, o ktorý sme požiadali v roku 2022 nám bola poskytnutá táto suma v troch dávkach v roku 2022 suma 170 000 eur, ktorú sme viazali RO z 28.12.2022 na rok 2023. V roku 2023 RO z 28.03.2023 suma 100 000 eur, RO z 27.10.2023 suma 66 000 eur.

Poskytnuté KFP na rekonštrukciu a modernizáciu v sume 336 000 eur boli vyčerpané v r. 2023.

Pri obstarávaní zakázky sme postupovali podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

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

1. Riešiť poddimenzovanosť odborných zamestnancov v CPP
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

Z vyššie uvedených úloh vyplývajúcich z transformácie sa nám podarilo splniť nasledovné:

1. Poddimenzovanosť personálneho obsadenia odbornými zamestnancami je vyriešená čiastočne: Navýšili sme počet psychológov, ktorých máme momentálne postačujúci počet a stíhame plniť požiadavky na kontakt s klientom do 30 dní v súlade s Vyhláškou č. 24 /2022 o centrách poradenstva a prevencie.

Problémom je obsadiť miesta špeciálnymi pedagógmi, ktorých máme t.č. dvoch a požiadavky na špeciálno-pedagogické vyšetrenie vieme zrealizovať do pol roka po psychologickom vyšetrení. Potrebujeme minimálne troch až štyroch ďalších špeciálnych pedagógov.

2. Rekonštrukcia a modernizácia budovy sa čiastočne splnila : zrekonštruovali sme 1. a 2. poschodie tak, aby sme účelovo sprevádzkovali ďalšie priestory pre odborných zamestnancov a zariadili terapeutické miestnosti (terapia hrou, arteterapia a rehabilitačná miestnosť). Každý z OZ má svoju miestnosť a môže vykonávať odbornú činnosť v plnom rozsahu bez obmedzenia priestorov.

Vzhľadom na to, že v časovom období kedy sme dávali požiadavku na KFP a kedy sme začali realizovať rekonštrukciu prišlo k navýšeniu cien, nedokázali sme z týchto FP odčleniť ústredné kúrenie od vykurovania priestorov RÚVZ, osadiť meradlá a príslušné zariadenie na TÚV, ako i regulatory na jednotlivé radiátory.

3. Zriadili sme novú telefonickú ústredňu a rozvod internetu s pripojením do pevnej siete aj WIFI pripojením, čím sa nám vyriešili problémy s napojením na internet. Priame telefonické spojenie do miestností odborných zamestnancov v čase mimo vykonávania priamej činnosti s klientom umožňuje komunikovať súčasne na štyroch kanáloch. Týmto sa čiastočne odbremení administratívna pracovníčka od prepájania hovorov.

4. Absolvovanie odborných seminárov je závislé od finančnej situácie, ktorá momentálne neumožňuje vzdelávanie v oblastiach, ktoré by sme potrebovali. Niektoré vzdelávacie aktivity si hradia zamestnanci z vlastných FP.

5. Zabezpečenie nových psychodiagnostických metód sa taktiež viaže na FP a častokrát aj na KFP, pretože testy sú nákladná záležitosť. Momentálne nevieme z FP tieto zakúpiť.

Našou prioritou v odbornej oblasti 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 materiálnych pracovných podmienkach je zriadiť Snozelen miestnosť, vybaviť rehabilitačnú miestnosť pomôckami na rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky ako aj podporu rečového a zmyslového vnímania. Zabezpečiť psychodiagnostické testy ako ADOS 2, dokúpiť ďalšie potrebné psychodiagnostické metodiky, záznamové a spotrebné hárky potrebné k diagnostike.

Na plnenie efektívnej reedukačnej činnosti by sme chceli zakúpiť prístroj Fly sky, ktorý umožňuje projekciou na podlahu premietiť úlohy hravou formou – tieto sú pre deti viac motivujúce.

Priorita v oblasti priestorových podmienok je zrekonštruovať chodbu na vstupný priestor s recepciou a čakárňou a nutnosť riešiť parkovacie miesta pre zamestnancov.

V r. 2023 sme podali žiadať na KFP v sume 186 056,57 eur, ktoré by mali byť použité na rekonštrukciu vchodu – žiadosť je na MŠ VVaM SR. V prípade poskytnutia týchto FP máme v pláne zrekonštruovať chodbu našej budovy tak, aby vznikol priestor pre recepciu s príručnou registratúrou a čakárňou pre klientov a sociálnym zariadením. Zároveň sú naplánované práce na vybudovanie schodiska, rampy a chodníka s parkovacími miestami.

Do budúcnosti plánujeme riešiť odčlenenie ústredného kúrenia a TUV od kúrenia RÚVZ a zrekonštruovať fasádu na budove.

Centrum poradenstva a prevencie
Hodská 2352/62
924 81 Galanta

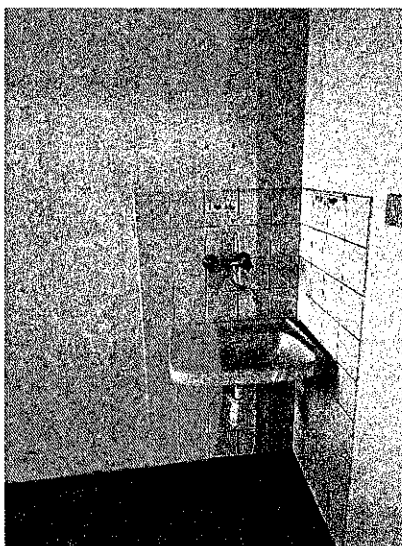
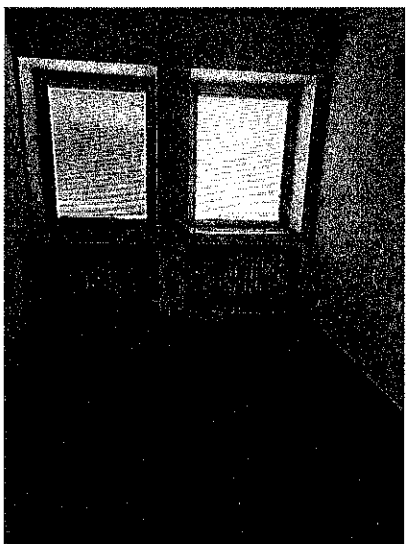
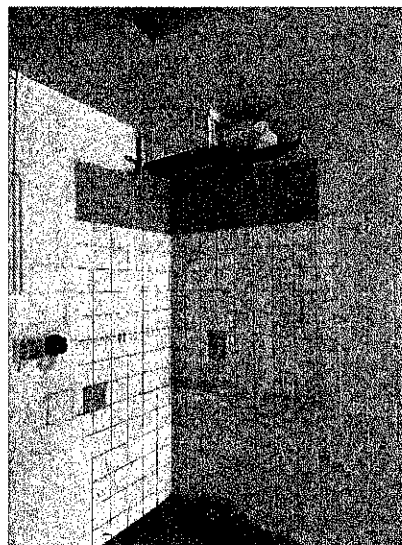
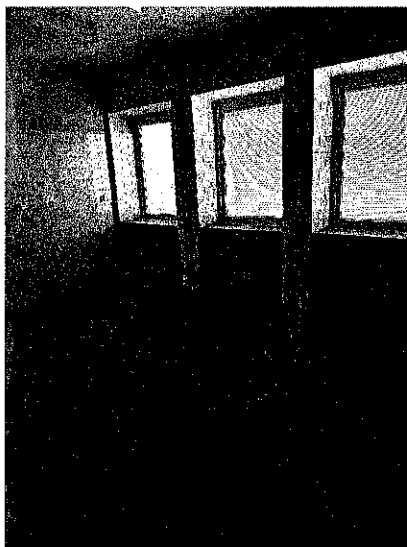
-1-

V Galante 19.03.2024

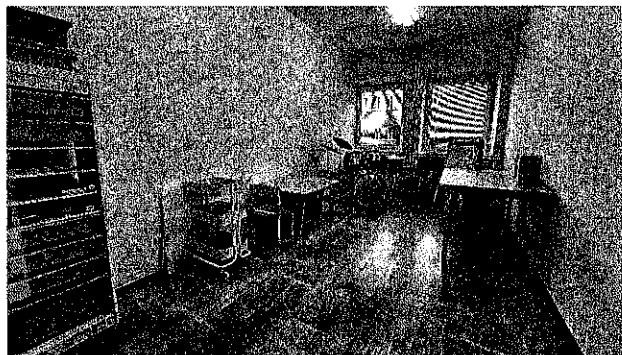
Spracovala PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka CPP

Príloha: Fotodokumentácia z rekonštrukcie priestorov 1. poschodie a 2. Poschodie rel. v r. 2023

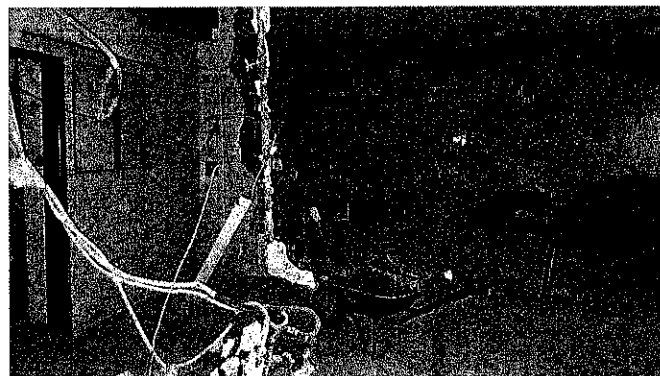
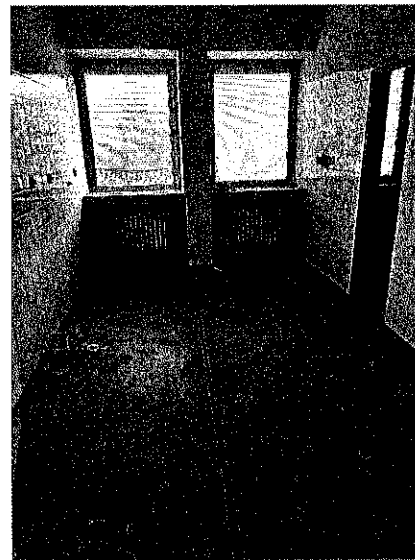
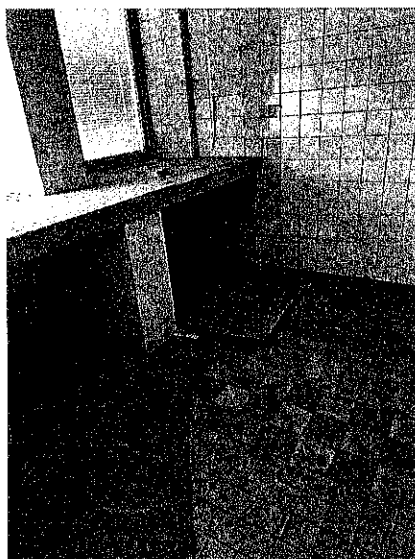
1.poschodie pred upravami



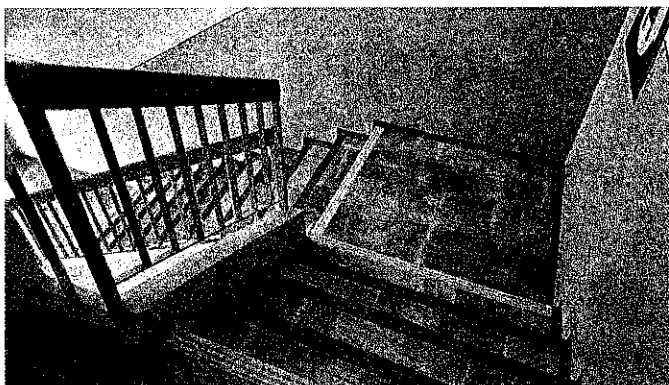
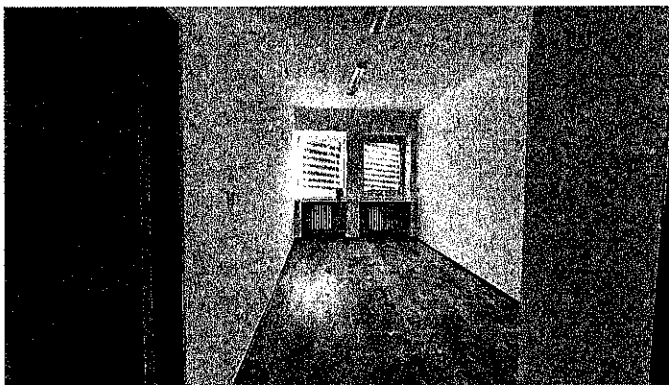
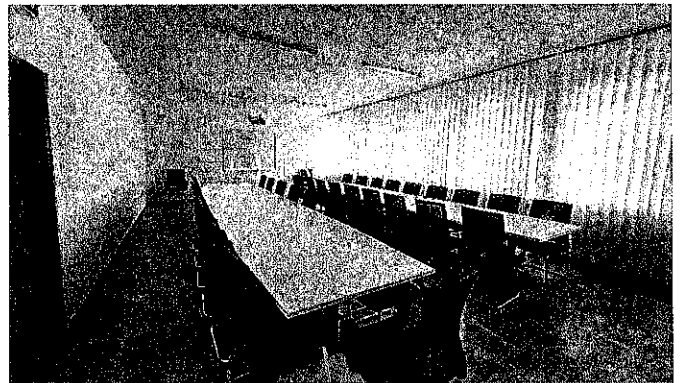
1.poschodie po úpravách



2.poschodie pred upravami



2.poschodie po úpravách



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 2023**

Poskytnuté finančné prostriedky od RÚŠS				
Číslo oznámenia	Dátum úpravy	Finančná čiastka v €	Účel	
Bežné výdavky spolu:		487685		
Normatívne:				
	22.02.2023	330335	610	236765
			620	82749
			630	10821
	24.02.2023	42978	610	10187
			620	3561
			630	29230
	29.06.2023	59881	610	38000
			620	13281
			630	8600
	26.10.2023	2000	630	2000
	30.11.2023	20243	610	15000
			620	5243
	12.12.2023	21248	610	5000
			620	1748
			630	14500
	19.12.2023	0	620	2218
			630	-2218
	20.12.2023	11000	630	11000
Kapitálové výdavky spolu:		336000		
	15.02.2023	170000	710	170000
	28.03.2023	100000	710	100000
	27.10.2023	66000	710	66000

Spracoval: Hiczová Beata

Telefonický kontakt: 0312852122

V Galante, dňa 13.03.2024

Zodpovedný vedúci: PhDr. Vašková Miroslava

Pečiatka

