

personálne zmeny a 1 pracovníčka požiadala o ukončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodu výkonu podnikateľskej činnosti/ nie len finančie, ale aj psychohygiena práce a vlastná organizácia počtu klientov a charakteru problémov./ V oddelení psychologickej a špeciálnej pedagogickej poradenstva sa udiali zmeny v dvoch prípadoch kedy 1 pracovníčka požiadala o ukončenie pracovného pomeru výpovedou k 30 novembra 2013 a druhá ukončila pracovný pomer odchodom do dôchodku. Fluktuácia v danom roku bola ovplyvnená nie len nespokojnosťou s finančným ohodnotením ale ovplyvnená aj stále sa zvyšujúcim výkonom a počtom klientov na jedného zamestnanca. Nakoľko práca v CPPPaP je nielen náročná ale aj rôznorodá/ OZ sa nemôže špecificky orientovať napr. len na prácu zamieranú na psychoterapiu/.

5. Zhodnotenie majetkovej pozície:

Stav a vývoj pohľadávok v štruktúre podľa lehoty splatnosti v CPPPaP nemáme.

Stav a vývoj záväzkov celkom je: 27 877,75 €,

Záväzky so zostatkou dobu splatnosti do 1 roka je: 27 175,45, € t.j. 151 riadok súvahy.
Záväzky so zostatkou dobu splatnosti od 1 roka do 5 rokov je: 702,30 € t.j. 140
riadok súvahy - sociálny fond.

pedagogicko-psihoedukatívne
poradenstvo
Ferdikovo 3, 800 00 Bratislava
Mgr. Ingrid Kubovičová
riadička

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia k 31. 12. 2013 za CPPPaP
Fedáková 3, 841 02 Bratislava

1. Úvod

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa ekonomickej klasifikácie:

Schválený rozpočet k 1.1. 2013

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013

610 – mzdy, platy	184 053,00 €	610 – mzdy, platy	184 053,00 €
620 – odvody	65 431,71-€	620- odvody	65 431,71- €
630 – tovary a služby	38 162,74-€	630 – tovary a služby	38 162,74- €
640 – transfery	919,07 €	640 – transfery	919,07 €
Spolu:	288 566,52- €		288 566,52- €

Naše centrum má v starostlivosti široký IV. Bratislavský obvod. Budovu, v ktorej sídli naša organizácia máme v správe. Budova je zastaraná, nutné sú časťe opravy a riešenie havarijných situácií. Z toho dôvodu by sme nutne potrebovali finančné prostriedky na opravu a rekonštrukciu budovy, výmenu okien, ktoré sú v havarijnom stave- zaslaná žiadost aj s fotodokumentáciu a odborným posudkom. Finančné prostriedky potrebné na výkon správy budovy nám v roku 2013 veľmi chýbali a z toho dôvodu sa neuskutočnili požadované opravy. Budova nemá dostatočný počet kancelárií potrebných pre prácu všetkých odborných zamestnancov. Z nedostatočných finančných prostriedkov nebolo možné uskutočniť prestavbu kancelárií, aby všetci zamestnanci mohli pracovať samostatne. Finančné prostriedky chýbali aj na odstránenie nedostatočnej hlukovej izolácie niektorých miestností. Celkovo bolo materiálno- technické vybavenie nedostatočné z dôvodu nepostačujúcich finančných limitov a to hlavne v položke 630- tovary a služby.

2. Príjmy:

- a.) Príjmy štátneho rozpočtu
K 31.12.2013 sme dosiahli príjmy podľa kódu zdroja 111 v celkovej výške 1 208,87 €.
Sú to príjmy z prenájmu bytu p. Haramiovej Zdena a OZ COACHINGPLUS za prenájom prieskrov na uskutočnenie seminárov pre odborných zamestnancov.
b.) Mimo rozpočtové príjmy kód zdroja 72 tuzemské bežné granty, tvoria príjmy z projektu Hlavného mesta SR Bratislava. Dotácia Magistrátu Bratislava bola poskytnutá na zakúpenie simulátorov opitosti a fajčenia vo výške 700,- €,
a spoluúčasťou sponzora pri realizácii projektu MŠ SR -zakúpenie inštalačného materiálu na internetovú sieť vo výške 280,- €.

Príjmy mimorozpočtových zdrojov z uvedených projektov boli v čiastke 934,52 €.

3. Výdavky:

Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky kód zdroja 111 je: 287632,- €.
Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky kód zdroja 72 je: 934,52 €.

parvula : Živinačka

Podľa ekonomickej klasifikácie plati rozpis ako v bode 1. Celé výdavky sú zaúčtované v podprograme 0D 501 a 0D505.

V podprograme 0D505 sme z MŠ SR dostali na bežné výdavky čiastku 5258,- €. Z uvedeného projektu bolo vyčerpaných iba 4900,- €. Uvedená čiastka bola použitá na zakúpenie 1PC, 1 notebooku, programu FONO1,FONO 2 a na kontinuálne vzdelávanie 2 odborných zamestnancov pre poskytnutie poradenstva v oblasti rozvijania sluchového vnimania u žiakov so zdravotným znevýhodnením. Program FONO je určený pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Programové vybavenie k FONO sú 2 licencie pre nácvik a testovanie sluchového vnimania, rozvíjanie fonematického uvedomovania, nácvik okienkového čítania a pod. V mesiaci október bol zakúpené príslušenstvo k PC, notebook, laserová tlačiareň, web kamera.

V podprogram 0D501.

Dňa 13.03.2013 bola schválená zmluva o poskytnutie dotácie č. MAGD6 1300011 Hlavného mesta SR Bratislava vo výške 700,- € za účelom "finančnej podpory projektu "Per Vitro". Na základe uvedeného projektu boli dodané pre našich klientov simulátory optickosti a fajčenia.

Kód zdroja	Príjmy k 31.12.2013	kód zdroja	Výdavky k 31.12.2013	
72c	934,52	Projekt Hl. mesta SR A rozvojový projekt MŠ SR	0D501	934,52 Výdavky na chod organizácie,
		72c	0D505	4900 Projekt MŠ SR

Finančné prostriedky v kategórii 630 – tovary a služby sme použili na úhradu dodávateľských faktúr za energie, vodné stočné, poštovné, stravné, telefónne služby, dohody a nutné revízie BOZP a PO. Celkové čerpanie v kategórii 630 je 38162,74 €. Uvedené čerpanie rozpočtu v tejto kategórii bolo len na základný chod organizácie a nepokryvalo potrebné finančné prostriedky, ktoré súvisia aj s inými výdavkami a to predovšetkým nielen s vyzbavením centra odbornými psychodiagnostickými testami, a odbornými materiálmi potrebnými pre našu prácu ale aj s cestovnými výdavkami, vzdelením zamestnancov, stravným /gastro lístky boli zabezpečené iba cez školské prázdniny / a pod. Finančie na položke 630 nepokryvali ani potrebné výdavky na základný chod organizácie- niektoré výdavky spojené s nákupom kancelárskych a iných pomôcok sme teda realizovali podaním projektov, ktoré nám boli schválené.

Kategória 640 – transfery boli čerpané vo výške 919,07 € na nemocenské dávky zamestrancom CPPPaP.

4. Zhodnotenie zamestnanosti:

V roku 2013 bola naplnenosť zamestnanosti CPPPaP pokrytá približne 80-82 %. Avšak vzhľadom na požiadavky reálnej klientely a zvyšujúceho sa počtu potencionálnej klientely bola naplnenosť zamestnanosti nepostačujúca. V danom roku sme požiadali o navyšenie pracovného miesta na poziciu školského logopéda, ktorého sme prijali od marca 2013. V CPPPaP pracovalo 17OZ z čoho boli 4 v adaptačnom vzdelení. V oddelení prevencie sa v danom roku udiali aj