



SPRÁVA O VÝSLEDKOVÝCH ROZBORU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Čerpanie rozpočtových prostriedkov počas roka 2018 bolo ovplyvnené celkovou činnosťou chodu organizácie a starostlivosťou zamestnancov CPPPaP o našich klientov. Z toho dôvodu našou snahou je, aby výchovná a psychologická starostlivosť pre deti a mládež prebiehala v príjemnom a kultivovanom prostredí nášho zariadenia.

Príjmy

- a) Príjmy štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) k 31.12.2018 tvoria čiastku **2497,99 €**.

862,80 € tvorí príjem za prenájom bytu v budove CPPPaP p. Haramiovej,

1042,32 € tvoria príjmy z dobropisov

592,87 € tvoria vratky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne za rok 2017.

- b) Príjmy kód zdroja 72g vo výške 70,- € od spoločnosti Pointre – za prenájom priestorov

Výdavky

- a) **Normatívne finančné prostriedky** podprogram 0D501, zdroj 111 bežné: 410253,40 €

- b) **a kapitálové výdavky** podprogram 0D501, zdroj 111 v čiastke: 31232,-€.

ekon.kateg.	čerpanie	rozpočet	% plnenia
610	263265,00	263265	100
620	93659,78	93660	100
630	51115,80	51121	99,99
640	2212,82	2213	99,99
717002	31232,00	31232	100
spolu	441485,40	441491	100

12278,22 € sme uhradili za elektrickú energiu a teplo a 1675,65 € za vodné a stočné. V kategórii 630 – tovary a služby sme pridelené finančné prostriedky použili na kúpu 1 počítača, chladničky, všeobecného materiálu ako sú čistiace potreby, kancelárske potreby a interiérového vybavenia. Na údržbu interiérového vybavenia a budovy sme uhradili čiastku 3505,99 €. Bola vykonaná rekonštrukcia sociálnych priestorov firmou Remako Bratislava a vymenená nová podlaha PVC na poschodí cca 13 m².

Za všeobecné služby ako je odvoz odpadu, stravné lístky pre zamestnancov, BOZP a PO, poisťné, prídely do sociálneho fondu, deratizáciu, opravu vchodových dverí, oprava alarmu a odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru položka 637 bolo čerpanie celkom 21140,12 €.

Náklady na teplo a elektrickú energiu v roku 2018 boli: 12278,22 €

prirada : prirada



CENTRUM PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENIE

Fedákova 3, 841 02 Bratislava

Náklady na teplo a elektrickú energiu v roku 2017 boli: 13167,69 €.

Náklady na vodné a stočné v roku 2018 boli spolu: 1675,65 €

Náklady na vodné a stočné v roku 2017 boli spolu: 801,95 €.

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že náklady v roku 2018 sú vyššie, z dôvodu vyššej spotreby vody, čo bolo spôsobené potrebou častejšej hygienickej údržby vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu sociálnych zariadení, ako aj zvýšenou klientelou oproti roku 2017.

c) Nenormatívne výdavky

V zmysle §4d Zákona č. 597/2003 o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení boli našej organizácii pridelené nenormatívne finančné prostriedky **vo výške 938,- € na rozvojový projekt: „Protidrogová prevencia 2018.“ - podprogram 0AR06 zdroj 111 z Ministerstva školstva SR** so spoluúčasťou **daru od súkromnej osoby vo výške 50,- €** a doplatku **z vlastných zdrojov 18,47 €**. **Celkové náklady projektu boli: 1006,47 €.**

Z uvedených FP boli zakúpené pomôcky, psychologicko-testové a terapeutické súbory na využitie testových metód pri skupinovej a individuálnej poradenskej práci a prevencii.

447,67 € - triedny kompas a úplné testové súbory, (0AR06-633009)

490,33 € - systémové a situačné karty – súbor projektívnych kariet, (0AR06-633009)

50,- € - dar, terapeutické karty – Reziliencia, 11,30 € terapeutické karty (0D501 – 633006)

7,17 € - Cope zameraná na prácu s traumou (0D501 – 633009).

Ich cieľom je zlepšenie sebapoznania klienta, k lepšiemu celkovému porozumeniu vlastnej osobnosti.

d) Výdavky podprogram 0D501 zdroj 72g

Boli zakúpené terapeutické karty od Inštitútu osobnostného rozvoja s.r.o. Piešťany, čerpané na **podpoložke 633009 knihy, časopisy, učebnice vo výške 70,- €**

e) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

činnosť	hodinová mzda	za rok	kmeňový zam.
správa programov VEMA, IBEU	4,30	516,00	nie
odhadzovanie snehu	5,00	240,00	áno
správa výpočtovej techniky	7,20	2 160,00	áno
správa GDPR	4,14	120,00	áno
správa budovy, drobná údržba	7,29	2 623,50	nie

Celkom za rok 2018 bolo za práce na dohody vyplatené 5 659,50 €.

f) Zhodnotenie zamestnanosti

V roku 2018 bol kolektív zamestnancov poradne vcelku stabilný. Začínali sme s počtom 24 zamestnancov, z toho 18 odborných a 6 neodborných. V poradni, najmä pri neodborných zamestnancoch,



CENTRUM PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENČIE

Fedáková 3, 841 02 Bratislava

využívame naďalej skrátené pracovné úväzky a čiastočne domácku prácu . V priebehu roka 2018 pracovný pomer v poradni skončili dvaja zamestnanci, na ich miesta boli prijatí noví zamestnanci a z rodičovskej dovolenky sa vrátila jedna odborná zamestnankyňa, pracuje zatiaľ na skrátený úväzok. Na polovičný úväzok bola prijatá ešte jedna odborná zamestnankyňa. Priemerný evidenčný počet zamestnancov sa voči roku 2017 z 19,5 zvýšil na 20,8. Noví zamestnanci musia najprv prejsť adaptačným vzdelávaním pod vedením najskúsenejších odborných zamestnancov poradne. Záujem klientov o služby poradne je naďalej vysoký a chceme ich poskytovať čo najkvalitnejšie. Odborní zamestnanci sa neustále vzdelávajú , asi polovica už má maximálny počet kreditov a časť si zvyšuje vedomosti vo vyššom stupni vysokoškolského vzdelania .

Kolektív zamestnancov poradne je prevažne ženský. Na konci roka 2018 nás bolo spolu 26, z toho bolo 24 žien. Zatiaľ nie je práca v poradni až tak atraktívna pre mužov, čo je škoda. Máme v časti prevencie aj dvoch šikovných odborných zamestnancov mužov, čo sa odráža v lepšej práci s deťmi.

g) Zhodnotenie majetkovej pozície

Stav pohľadávok a záväzkov prikľadáme v tabuľke podľa lehoty splatnosti.
Pohľadávky nemáme, záväzky tvoria nasledovné účty:

472 sociálny fond k 31.12.2018 vo výške 1412,42 €,

331 zamestnanci 28336,70 €,

336 poistné, odvody do poisťovní 11303,- €,

342 ostatné priame dane 4166,57 €,

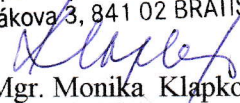
325 ostatné záväzky vo výške 140,- €,

381 náklady budúcich období 239,13 €.

Krátkodobé záväzky splatné do 1 roka celkom: 43946,66 €

Dlhodobé záväzky od 1 do 5 rokov : 1412,44 € - záväzky zo sociálneho fondu.

Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie ②
Fedáková 3, 841 02 BRATISLAVA


Mgr. Monika Klapková
riaditeľka CPPPaP