

Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019

V Dunajskej Strede, dňa 27.1.2020

.....
Mgr. Stella Pelech Píverová

Centrum voľného času v Dunajskej Strede v školskom roku 2018/2019 prevádzkovalo celkom 26 krúžkov s celkovým počtom žiakov 500.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2019 je:

- 4 pedagogický zamestnanci
- 0 vychovávateľiek
- 0 odborný zamestnanec
- 1 upratovačka cez úrad práce na aktivačný príspevok

Činnosť mzdovej účtovníčky sa zabezpečuje na dohodu. Činnosť ekonóma a účtovníčky je zabezpečená outsourcingom.

V tabuľke č. 1 je uvedený stav pohyb finančných prostriedkov obdržaných od zriaďovateľa za rok 2019

Finančné prostriedky od zriaďovateľa

Tabuľka č. 1

CVČ	Zostatok k 1.1.	Pridelené FP v bežnom roku	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Zostatok k 31.12.
Originálna kompetencia	0,00	55 000,00		55 000,00	2,00
Povolené prekročenie - vlastný príjem	0,00		29 332,00	29 332,00	14,13
Mimoriadna dotácia	0,00	8 262,00	0,00	8 262,00	0,00
CELKOM	0,00	63 262,00	29 332,00	92 594,00	16,13

V tabuľke č. 2 je uvedené čerpanie a plnenie rozpočtu za roky 2017-2019

Čerpanie rozpočtu za roky 2017-2019

Tabuľka č. 2

	2017	2018	2019
Dotácia na kultúru a šport	30 350,00	27 610,00	24 800,00
Vlastné príjmy	6 644,24	3 206,44	4 532,00
Vlastné príjmy spolu	36 994,24	30 816,44	29 332,00
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyrovnaní	46 656,88	46 667,53	53 646,14
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	17 700,36	16 273,44	18 217,09
630 - Tovary a služby	14 653,76	13 277,91	20 714,64
640 - Bežné transféry	0,00	97,56	0,00
Výdavky spolu	79 011,00	76 316,44	92 577,87

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2019

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 55 000,00 €, mimoriadnu dotáciu 8 262,00 € a vrátené vlastné príjmy 29 332,00 € boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov a na tovary a služby.

Organizácia v priebehu roka nič neinvestovala. Finančné prostriedky používala na zabezpečenie pravidelnej (krúžkovej), príležitostnej (súťaže, olympiády, stretnutia, turnaje...), nepravidelnej (deň otvorených dverí, jednorazové akcie,...) záujmovej činnosti a na vlastný chod organizácie.

Organizácia majetok nevlastní. Používa prenajaté priestory Základnej školy na ulici Smetanov háj.

Podrobný rozpis nákladov je uvedený v tabuľke č. 5

Centrum voľného času každé leto organizuje letné prímestské tábory. V školskom roku 2018/2019 sme organizovali prímestské tábory v rozsahu 5 týždňov. Počet účastníkov v letných táboroch bolo 90 detí. O nami organizované prímestské tábory je každý rok obrovský záujem.

Pre deti v letných táboroch organizujeme rôzne výlety, šikovnostné hry, súťaže. Máme hrnčiarsky kruh, na ktorom si deti veľmi radi skúšajú svoju umeleckú kreativitu. Navštívili sme kúpalisko v Topoľníkoch, farmu v Dunajskom Klátove, vodný mlyn. Vyskúšali sme mestský vláčik. Organizovali sme týždňovú školu futbalu. Dostávame ďakovné listy zo strany rodičov za našu prácu cez letné prázdniny s deťmi. Navštevujeme rôzne trhy v našom okrese, kde vystavujeme keramické práce našich detí.

V rámci konzultačnej a metodickej činnosti sme sa snažili odovzdať naše skúsenosti a zručnosti a snažili sme sa o úzku spoluprácu s MŠ a ZŠ mesta, tiež s ostatnými školskými zariadeniami, pedagógmi, vychovávateľmi, externými a dobrovoľnými pedagogickými zamestnancami, inštitúciami a organizáciami. Na základe ich záujmu a našej ponuky sme im poskytli konzultačnú a poradenskú pomoc i s praktickými ukázkami, hlavne čo sa týka keramickej aktivity.

Úlohy vyplývajúce z plánu práce boli splnené. Školský rok hodnotím ako úspešný nakoľko plánované ciele boli splnené.

Naše aktivity sú zabezpečované a realizované prostredníctvom:

- pravidelnej záujmovej činnosti (krúžky),
- príležitostnej záujmovej činnosti (súťaže, olympiády, stretnutia, rozhovory, futbalové turnaje..),
- nepravidelnej záujmovej činnosti (dni otvorených dverí počas školských prázdnin, jednorazové akcie v rámci rôznych aktuálnych sviatkov),
- činnosti zabezpečované v čase letných prázdnin (prímestské tábory).

V roku 2020 budeme pokračovať v organizovaní jednorazových akcií spolu s mestom Dunajská Streda, so základnými školami a materskými škôlkami v rámci športu a kultúry, pri rôznych príležitostiach (deň matiek, deň detí, vianočné posedenia, veľkonočné aktivity, futbalové turnaje...).

Víkendový krúžok šitia je naďalej aktívny. Máme rozbehnuté DIY akcie pre veľkonočné aj vianočné dekoračné predmety. Tiež je obrovský záujem o našu Mikulášsku aj Veľkonočnú akciu.

Pokračujeme v organizovaní okresných predmetových, športových, výtvarných olympiád a súťaží aj v školskom roku 2019/2020.

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2019 bol upravený raz uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 25. júna 2019.

Príjmy celkom r. 2019

Tabuľka č. 3.

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 25.6.2019	Plnenie k 30.06.2019	Plnenie v % k 30.06.2019
223002	Za školy a školské zariadenia	4 690,00	4 690,00	1 240,00	26,44
242	Z vkladov	10,00	10,00	0,00	0,00
291002	Od rozpočtovej a príspevkovej org.	300,00	300,00	0,00	0,00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	30 350,00	24 800,00	24 800,00	100,00
292027	Iné	1 000,00	1 000,00		0,00
	Príjmy celkom	36 350,00	30 800,00	26 040,00	84,55

Výdavky celkom r. 2019

Tabuľka č.4.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 25.6.2019	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie v % k 30.6.2019
Originálna kompetencia	40 000,00	55 000,00	24 811,76	45,11
Povolené prekročenie	36 350,00	30 800,00	13 052,10	42,38
Výdavky celkom	76 350,00	85 800,00	37 863,86	44,13

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2019 - OK

Tabuľka č. 5

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 25.6.2019	Upravený rozpočet k 26.11.2019	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v % k 31.12.2019
611	Tarifný plat	28 000,00	28 000,00	34 650,00	34 726,57	124,02
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 111,35	92,61
614	Odmeny	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	30 800,00	30 800,00	35 850,00	35 837,92	116,36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 000,00	3 000,00	3 570,00	3 569,10	118,97
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	80,00	80,00	140,00	132,70	165,88
625001	Na nemocenské poistenie	430,00	530,00	525,00	515,95	97,35
625002	Na starobné poistenie	4 310,00	4 310,00	3 280,00	5 181,40	120,22
625003	Na úrazové poistenie	250,00	250,00	2 160,00	330,46	132,18
625004	Na invalidné poistenie	925,00	925,00	530,00	496,10	53,63
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	310,00	310,00	220,00	175,42	56,59
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 470,00	1 470,00	1 760,00	1 757,80	119,58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 775,00	10 875,00	12 185,00	12 158,93	111,81
632003	Poštovné služby	250,00	250,00	50,00	10,30	4,12
632005	Telekomunikačné služby	250,00	250,00	350,00	322,26	128,90
633006	Všeobecný materiál	1 337,00	1 337,00	1 296,00	722,36	54,03
633013	Softvér	260,00	0,00	0,00	0,00	#####
635004	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		260,00	440,00	440,00	169,23
635009	Upgrade a update	1 200,00	1 200,00	1 335,00	1 068,00	89,00
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí	5 124,00	5 124,00	282,00	0,00	0,00
636002	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení					#####
637004	Všeobecné služby	2 025,00	2 025,00	1 800,00	2 866,73	141,57
637007	Cestovné náhrady					#####
637012	Poplatky a odvody	130,00	130,00	130,00	119,50	91,92
637014	Stravovanie	240,00	240,00		0,00	0,00
637015	Poistné	0,00	0,00		0,00	#####
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 500,00	2 500,00	1 282,00	1 452,00	58,08
630	Tovary a služby	13 316,00	13 316,00	6 965,00	7 001,15	52,58
642015	Na nemocenské dávky	109,00	109,00		0,00	0,00
640	Bežné stransféry	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
600	Výdavky celkom	55 000,00	55 100,00	55 000,00	54 998,00	99,81

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2019 – vlastný príjem

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 25.6.2019	Upravený rozpočet k 26.11.2019	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v % k 31.12.2019
611	Tarifný plat	21 850,00	19 375,00	17 300,00	17 274,75	99,85
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	950,00	950,00	550,00	533,47	96,99
614	Odmeny			1 500,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	22 800,00	20 325,00	19 350,00	17 808,22	87,62
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 700,00	2 000,00	1 900,00	1 780,80	93,73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	70,00	40,00	70,00	64,00	91,43
625001	Na nemocenské poistenie	400,00	285,00	270,00	258,19	95,63
625002	Na starobné poistenie	4 000,00	2 850,00	2 740,00	2 582,72	94,26
625003	Na úrazové poistenie	190,00	165,00	160,00	147,51	92,19
625004	Na invalidné poistenie	780,00	600,00	580,00	261,57	45,10
625005	Na poisťenie v nezamestnanosti	250,00	210,00	200,00	87,18	43,59
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 400,00	970,00	970,00	876,19	90,33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 790,00	7 120,00	6 890,00	6 058,16	85,09
632003	Poštovné služby					#DELENIENULOU!
632005	Telekomunikačné služby					#DELENIENULOU!
633006	Všeobecný materiál	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 188,14	108,01
633011	Potraviny			100,00	59,11	59,11
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	80,00	60,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!
635004	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení					#DELENIENULOU!
635009	Upgrade a update					#DELENIENULOU!
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí	2 173,00	1 745,00	910,00	1 756,64	193,04
636002	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení		450,00	450,00	384,00	85,33
637004	Všeobecné služby	235,00		300,00	308,80	102,93
637007	Cestovné náhrady	80,00		1 100,00	984,80	89,53
637012	Poplatky a odvody					#DELENIENULOU!
637014	Stravovanie	70,00			130,00	#DELENIENULOU!
637015	Poistné	0,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	22,00		600,00	640,00	106,67
630	Tovary a služby	3 760,00	3 355,00	4 560,00	5 451,49	162,49
642015	Na nemocenské dávky				0,00	#DELENIENULOU!
640	Bežné transféry	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
600	Výdavky celkom	36 350,00	30 800,00	30 800,00	29 317,87	95,19

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2019 – mimoriadna dotácia

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 25.6.2019	Upravený rozpočet k 26.11.2019	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v % k 31.12.2019
633006	Všeobecný materiál			149,00	722,84	485,13
636001	Prenájom budov, objektov alebo ich častí			8 113,00	7 539,16	92,93
630	Tovary a služby	0,00	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00

Majetok:

CVČ k 31.12.2019 neviduje žiadny majetok.

Pohl'adávky a záväzky:

K 31.12.2019 CVČ nemá neuhradené dodávateľské faktúry.

Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

Dodávateľ	číslo faktúry	Predmet	V hodnote
CELKOM			0,00

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2019

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019