

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I. POLROK 2018

V Dunajskej Strede, dňa 27.7.2018

.....
Mgr. Stella Pelech Píverová

Centrum voľného času v Dunajskej Strede v školskom roku 2017/2018 prevádzkovalo celkom **35 krúžkov** s celkovým počtom **žiakov 500**.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2018 je 4 :

- 4 pedagogických zamestnancov
- 0 vychovávateľiek
- 0 odborný zamestnanec
- 1 upratovačka z upsvAr 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 2017

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	56,75			56,75	56,75
Dotácie na kultúru a šport	0,00			0,00	0,00
Povolené prekročenie - vlastný príjem	0,00			0,00	0,00
CELKOM	56,75	0,00	0,00	56,75	56,75

V tabuľke č. 2 je uvedené čerpanie a planenie rozpočtu za roky 2016-2018

Čerpanie rozpočtu za roky 2015-2018

Tabuľka č. 2

	2016	2017	2018
Dotácia na kultúru a šport	3 022,00	30 350,00	27 610,00
Vlastné príjmy	2 812,92	6 644,24	
Vlastné príjmy spolu	5 834,92	36 994,24	27 610,00
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyrovnaní	21 960,47	46 656,88	19 406,39
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 354,68	17 700,36	6 968,01
630 - Tovary a služby	10 075,39	14 653,76	6 864,29
640 - Bežné transféry	100,86	0,00	97,56
Výdavky spolu	39 491,40	79 011,00	33 336,25

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.6.2018

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 32 876,00 € a vrátené vlastné príjmy 27 610,00 € boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov a na tovary a služby.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vo výške 0 €.

Podrobný rozpis príjmov je uvedené v tabuľke č. 3

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 organizovanie prímestského tábora a na vlastný chod organizácie.

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

Podrobný rozpis nákladov je uvedené v tabuľke č. 5

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 ukážkami, 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).

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2018 bol upravený raz uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 20. februára 2018.

Príjmy celkom r. 2018

Tabuľka č. 3.

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v % k 30.06.2018
223002	Za školy a školské zariadenia	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00
242	Z vkladov	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
291002	Od rozpočtovej a príspevkovej org.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	27 610,00	90,97
292027	Iné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Príjmy celkom	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	27 610,00	75,96

Výdavky celkom r. 2018

Tabuľka č.4.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v % k 30.06.2018
Originálna kompetencia	40 000,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	27 594,79	60,65
Povolené prekročenie	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	5 741,46	15,79
Výdavky celkom	76 350,00	81 850,00	81 850,00	81 850,00	33 336,25	40,73

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2018 - OK

Tabuľka č. 5

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v % k 30.06.2018
611	Tarifný plat	22 360,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	14 921,05	62,20
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	930,00	930,00	930,00	930,00	551,80	59,33
614	Odmeny		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	23 290,00	26 120,00	26 120,00	26 120,00	15 472,85	59,24
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	1 526,26	55,50
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	67,00	67,00	67,00	67,00	138,00	205,97
625001	Na nemocenské poistenie	388,00	388,00	388,00	388,00	235,86	60,79
625002	Na starobné poistenie	3 941,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00	2 401,36	60,93
625003	Na úrazové poistenie	192,00	192,00	192,00	192,00	137,15	71,43
625004	Na invalidné poistenie	720,00	720,00	720,00	720,00	256,36	35,61
625005	Na poisťenie v nezamestnanosti	230,00	230,00	230,00	230,00	85,44	37,15
625007	Na poisťenie do rezervného fondu solidarity	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	814,68	60,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 628,00	9 628,00	9 628,00	9 628,00	5 595,11	58,11
632003	Poštovné služby	250,00	250,00	250,00	250,00	64,40	25,76
632005	Telekomunikačné služby	250,00	250,00	250,00	250,00	151,96	60,78
633006	Všeobecný materiál	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	770,71	57,64
633011	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
633013	Softvér	260,00	260,00	260,00	260,00	252,00	96,92
634004	Prepravné anájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 562,00	99,69
637004	Všeobecné služby	325,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	879,00	43,41
637007	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
637012	Poplatky a odvody	130,00	130,00	130,00	130,00	69,20	53,23
637014	Stravovanie	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 720,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 680,00	64,62
630	Tovary a služby	7 082,00	9 662,00	9 662,00	9 662,00	6 429,27	66,54
642015	Na nemocenské dávky	0,00	90,00	90,00	90,00	97,56	108,40
640	Bežné transféry	0,00	90,00	90,00	90,00	97,56	108,40
600	Výdavky celkom	40 000,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	27 594,79	60,65

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2018 – vlastný príjem

Tabuľka č. 6

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v % k 30.06.2018
611	Tarifný plat	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	3 792,54	17,36
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	950,00	950,00	950,00	950,00	141,00	14,84
614	Odmeny					0,00	#####
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	3 933,54	17,25
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	393,35	14,57
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	70,00	70,00	70,00	70,00	24,00	34,29
625001	Na nemocenské poistenie	400,00	400,00	400,00	400,00	58,41	14,60
625002	Na starobné poistenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	584,29	14,61
625003	Na úrazové poistenie	190,00	190,00	190,00	190,00	33,37	17,56
625004	Na invalidné poistenie	780,00	780,00	780,00	780,00	60,94	7,81
625005	Na poisťenie v nezamestnanosti	250,00	250,00	250,00	250,00	20,31	8,12
625007	Na poisťenie do rezervného fondu solidarity	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	198,23	14,16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	1 372,90	14,02
632003	Poštovné služby						#####
632005	Telekomunikačné služby						#####
633006	Všeobecný materiál	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	195,02	17,73
633011	Potraviny						#####
633013	Softvér						#####
634004	Prepravné anájom dopravných prostriedkov	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
637007	Cestovné náhrady	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody						#####
637014	Stravovanie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
637015	Poistné						#####
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	22,00	22,00	22,00	22,00	240,00	1 090,91
630	Tovary a služby	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	435,02	11,57
642015	Na nemocenské dávky						#####
640	Bežné transféry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
600	Výdavky celkom	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	5 741,46	15,79

Majetok:

CVČ k 31.12.2018 neviduje žiadny majetok.

Pohľadávky a záväzky:

K 30.06.2018 CVČ má neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 300,00 € .

Tabuľka č.7. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

Dodávateľ	číslo faktúry	Predmet	V hodnote
Ing. Gabriela Ajpeková	35	účtovnícke práce	300,00
CELKOM			300,00

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2018

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 30.06.2018