

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

## **ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018**

V Dunajskej Strede, dňa 21.1.2019

.....  
Mgr. Stella Pelech Píverová

Centrum voľného času v Dunajskej Strede v školskom roku 2017/2018 prevádzkovalo celkom 26 krúžkov s celkovým počtom žiakov 500 a v školskom roku 2018/2019 prevádzkovalo celkom 26 krúžkov s celkovým počtom žiakov 500.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2018 je:

- 4 pedagogický zamestnanci
- 0 vychovávateľiek
- 0 odborný zamestnanec
- 2 upratovačky 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 2018

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	45 500,00		45 500,00	0,00
Dotácie na kultúru a šport	0,00		27 610,00	27 610,00	0,00
Povolené prekročenie - vlastný príjem	65,57		3 206,44	3 272,01	0,00
<b>CELKOM</b>	<b>65,57</b>	<b>45 500,00</b>	<b>30 816,44</b>	<b>76 382,01</b>	<b>0,00</b>

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

Čerpanie rozpočtu za roky 2016-2018

Tabuľka č. 2

	2016	2017	2018
Dotácia na kultúru a šport	30 200,00	30 350,00	27 610,00
Vlastné príjmy	2 812,92	6 644,24	3 206,44
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>33 012,92</b>	<b>36 994,24</b>	<b>30 816,44</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyrovnaní	21 960,47	46 656,88	46 667,53
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 354,68	17 700,36	16 273,44
630 - Tovary a služby	10 075,39	14 653,76	13 277,91
640 - Bežné transféry	100,86	0,00	97,56
<b>Výdavky spolu</b>	<b>39 491,40</b>	<b>79 011,00</b>	<b>76 316,44</b>

## Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2018

### II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 45 500,00 € a vrátené vlastné príjmy 30816,44 € 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 organizovanie prímestského tábora 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 2017/2018 sme organizovali prímestské tábory v rozsahu 5 týždňov. Počet účastníkov v letných táboroch bolo 98 detí. Každým rokom napriek tomu, že po celom meste otvárajú už aj pri základných školách prímestské tábory je o tie naše obrovský záujem.

Pre deti v letných táboroch organizujeme rôzne výlety. Navštívili sme kúpalisko v Topoľníkoch, malú farmu v Gabčíkove. Organizovali sme dvojtýždňovú školu futbalu, kde deti navštívili aj známe tváre z DAC. Dostávame ďakovné listy zo strany rodičov za našu prácu cez letné prázdniny s deťmi. Navštevujem 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 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).

V roku 2019 budeme pokračovať v organizovaní jednorazových akcií spolu 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, ako aj pletenie košíkov z papiera. 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 2018/2019.

## 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	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v % k 31.12.2018
223002	Za školy a školské zariadenia	4 690,00	4 690,00	2 870,00	61,19
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	30 350,00	27 880,87	91,86
292027	Iné	1 000,00	1 000,00		0,00
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>36 350,00</b>	<b>36 350,00</b>	<b>30 750,87</b>	<b>84,60</b>

Výdavky celkom r. 2017

Tabuľka č.4.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v % k 31.12.2018
Originálna kompetencia	40 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00
Povolené prekročenie	36 350,00	36 350,00	30 816,44	84,78
<b>Výdavky celkom</b>	<b>76 350,00</b>	<b>81 850,00</b>	<b>76 316,44</b>	<b>93,24</b>

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v % k 31.12.2018
611	Tarifný plat	44 210,00	45 840,00	45 264,78	98,75
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 880,00	1 880,00	1 402,75	74,61
614	Odmeny		1 200,00	0,00	0,00
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania</b>	<b>46 090,00</b>	<b>48 920,00</b>	<b>46 667,53</b>	<b>95,40</b>
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 450,00	5 450,00	4 687,46	86,01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	137,00	137,00	228,80	167,01
625001	Na nemocenské poistenie	788,00	788,00	1 240,87	157,47
625002	Na starobné poistenie	7 941,00	7 941,00	6 403,47	80,64
625003	Na úrazové poistenie	382,00	382,00	397,22	103,98
625004	Na invalidné poistenie	1 500,00	1 500,00	718,08	47,87
625005	Na poisťenie v nezamestnanosti	480,00	480,00	237,88	49,56
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 740,00	2 740,00	2 359,66	86,12
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>19 418,00</b>	<b>19 418,00</b>	<b>16 273,44</b>	<b>83,81</b>
632003	Poštovné služby	250,00	250,00	67,45	26,98
632005	Telekomunikačné služby	250,00	250,00	278,88	111,55
633006	Všeobecný materiál	2 437,00	2 437,00	3 872,86	158,92
633011	Potraviny	0,00	0,00	128,98	#####
633013	Softvér	260,00	260,00	252,00	96,92
634004	Prepravné anájom dopravných prostriedkov	80,00	80,00	0,00	0,00
635009	Upgrade a update			1 188,00	#####
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí	4 743,00	4 743,00	2 562,00	54,02
636002	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení			60,00	#####
637004	Všeobecné služby	560,00	2 260,00	995,20	44,04
637007	Cestovné náhrady	80,00	80,00	1 020,75	1 275,94
637012	Poplatky a odvody	130,00	130,00	119,79	92,15
637014	Stravovanie	310,00	310,00	0,00	0,00
637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	#####
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 742,00	2 622,00	2 732,00	104,20
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>10 842,00</b>	<b>13 422,00</b>	<b>13 277,91</b>	<b>98,93</b>
642015	Na nemocenské dávky	0,00	90,00	97,56	108,40
<b>640</b>	<b>Bežné stransféry</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>97,56</b>	<b>108,40</b>
<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>76 350,00</b>	<b>81 850,00</b>	<b>76 316,44</b>	<b>93,24</b>

**Majetok:**

CVČ k 31.12.2018 neviduje žiadny majetok.

**Pohľadávky a záväzky:**

K 31.12.2018 CVČ má neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 600,00 € , a neuhradené nájomné voči ZŠ Smetanov háj v hodnote 3 843,00 €.

Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

<b>Dodávateľ</b>	<b>číslo faktúry</b>	<b>Predmet</b>	<b>V hodnote</b>
Ing. Gabriela Ajpeková	1800038	účtovnícke práce	300,00
Ing. Gabriela Ajpeková	1800049	účtovnícke práce	300,00
<b>CELKOM</b>			<b>600,00</b>

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2018

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2018