

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

## **ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I. POLROK 2021**

V Dunajskej Strede, dňa 27.7.2021

.....  
Mgr. Stella Pelech Píverová

Centrum voľného času v Dunajskej Strede v školskom roku 2020/2021 malo v pláne prevádzkovať celkom 26 krúžkov s celkovým počtom žiakov 450.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.6.2021 je:

- 1 pedagogický zamestnanec

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 2021

Finančné prostriedky od zriaďovateľa

Tabuľka č. 1

CVČ	Zostatok k 1.1.	Pridelené FP v bežnom roku	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Zostatok k 30.06.2020
Originálna kompetencia	3 070,00	21 611,00		24 681,00	7 938,37
Povolené prekročenie - vlastný príjem	10,40		0,00	10,40	2,70
Mimoriadna dotácia	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>CELKOM</b>	<b>3 080,40</b>	<b>21 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 691,40</b>	<b>7 941,07</b>

V tabuľke č. 2 je uvedené čerpanie a plnenie rozpočtu za roky 2019-2021

Čerpanie rozpočtu za roky 2019-2021

Tabuľka č. 2

	2019	2020	2021
Dotácia na kultúru a šport	24 800,00	25 000,00	
Vlastné príjmy	4 532,00	1 800,00	7,70
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>29 332,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>7,70</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyrovnaní	53 646,14	42 843,29	6 377,52
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	18 217,09	15 034,61	2 657,91
630 - Tovary a služby	20 714,64	19 505,15	7 707,20
640 - Bežné transféry	0,00	5 413,00	0,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>92 577,87</b>	<b>82 796,05</b>	<b>16 742,63</b>

## Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2021

### II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 21 611,00 € 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

Aj napriek tomu, že nám Covid-19 znepríjemnil a obmedzil výchovnú činnosť v našom zariadení sme fungovali na 80%. September sme začali ako každý rok, zápisom detí do krúžkov. Začiatkom októbra sa naša činnosť zastavila, nariadením vlády, kvôli pandémie. Krúžkovú činnosť, sme museli zredukovať na minimálny počet detí a tiež, len v rámci homogénnych tried. Mali sme len individuálne činnosti. Veľa rodičov nám písalo, aby sme im pomohli vo voľnočasových aktivitách pre ich deti a poslali námety a postup, pre rukodelnú tvorbu. Rodičia tiež mali možnosť u nás nakúpiť keramickú hlinu, spracovať ju doma s deťmi a doniesť výtvyry detí na vypálenie. Túto našu ponuku využilo niekoľko rodičov. Okresné olympiády prebiehali ako každý rok cez centrum, len tento školský rok, to bolo online.

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).

Veríme, že ďalší školský rok budeme môcť začať bez negatívnych obmedzení a môžeme otvoriť naše bráni deťom. 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...).

Máme rozbehnuté DIY akcie, v ktorých naďalej plánujeme pokračovať. Tiež je obrovský záujem o našu Mikulášsku aj Veľkonočnú akciu. Pokračujeme v organizovaní okresných predmetových, športových, výtvarných olympiád a súťaží aj v ďalšom školskom roku.

## Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2021 bol upravený raz uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 16. marca 2021.

Príjmy celkom r. 2021

Tabuľka č. 3.

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 16.3.2021	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie v % k 30.06.2021
223002	Za školy a školské zariadenia	5 500,00	1 800,00	0,00	0,00
291002	Od rozpočtovej a príspevkovej org.	500,00	0,00	0,00	#####
291006	Od obce a vyššieho územného celku	30 000,00	0,00	0,00	#####
292027	Iné	1 000,00	200,00	0,00	0,00
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>37 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Výdavky celkom r. 2021

Tabuľka č.4.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 16.3.2021	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie v % k 30.6.2021
Originálna kompetencia	54 375,00	42 108,00	13 672,63	32,47
Povolené prekročenie	37 000,00	2 000,00	7,70	0,39
Prenesené z roku 2020	0,00	3 070,00	3 070,00	100,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>91 375,00</b>	<b>47 178,00</b>	<b>16 750,33</b>	<b>35,50</b>

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2021 - OK

Tabuľka č. 5

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 16.3.2021	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie v % k 30.06.2021
611	Tarifný plat	32 121,00	14 500,00		5 823,13	40,16
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 500,00	1 800,00		554,39	30,80
614	Odmeny				0,00	#####
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania</b>	<b>33 621,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 377,52</b>	<b>39,13</b>
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 500,00	1 750,00		675,24	38,59
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	70,00	70,00		79,50	113,57
625001	Na nemocenské poistenie	430,00	240,00		99,78	41,58
625002	Na starobné poistenie	4 300,00	2 400,00		1 077,50	44,90
625003	Na úrazové poistenie	250,00	160,00		62,70	39,19
625004	Na invalidné poistenie	520,00	540,00		226,42	41,93
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	200,00	200,00		71,27	35,64
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 400,00	800,00		365,50	45,69
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>10 670,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657,91</b>	<b>43,15</b>
632003	Poštovné služby	100,00	100,00		100,35	100,35
632005	Telekomunikačné služby	300,00	300,00		144,00	48,00
633006	Všeobecný materiál	500,00	2 644,00		252,99	9,57
633011	Potraviny		500,00		0,00	0,00
635004	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	500,00		0,00	0,00
635009	Upgrade a update	1 100,00	1 100,00		534,00	48,55
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí	5 124,00	5 124,00		1 708,00	33,33
636002	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení	0,00	500,00			0,00
637004	Všeobecné služby	1 610,00	4 100,00		370,00	9,02
637007	Cestovné náhrady					#####
637012	Poplatky a odvody	200,00	130,00		66,00	50,77
637014	Stravovanie		1 000,00		0,00	0,00
637015	Poistné	50,00	50,00		0,00	0,00
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 000,00	3 500,00		1 461,86	41,77
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>9 984,00</b>	<b>19 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 637,20</b>	<b>23,72</b>
642015	Na nemocenské dávky	100,00	100,00		0,00	0,00
<b>640</b>	<b>Bežné stransféry</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>54 375,00</b>	<b>42 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 672,63</b>	<b>32,47</b>

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2021 – vlastný príjem

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 16.3.2021	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie v % k 30.06.2021
611	Tarifný plat	11 500,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	700,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
614	Odmeny				0,00	#DELENIENULOU!
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#####
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 880,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	40,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
625001	Na nemocenské poistenie	285,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
625002	Na starobné poistenie	2 450,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
625003	Na úrazové poistenie	165,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
625004	Na invalidné poistenie	500,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
625005	Na poisťenie v nezamestnanosti	210,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
625007	Na poisťenie do rezervného fondu solidarity	870,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#####
632003	Poštovné služby					#DELENIENULOU!
633001	Interiérové vybavenie	100,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
633006	Všeobecný materiál	3 700,00	1 000,00		0,00	0,00
633011	Potraviny	150,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov					#DELENIENULOU!
635004	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení					#DELENIENULOU!
635009	Upgrade a update					#DELENIENULOU!
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí					#DELENIENULOU!
636002	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení					#DELENIENULOU!
637004	Všeobecné služby	4 000,00	500,00		0,00	0,00
637007	Cestovné náhrady					#DELENIENULOU!
637012	Poplatky a odvody					#DELENIENULOU!
637014	Stravovanie	1 200,00	500,00		0,00	0,00
637031	Pokuty a penále	50,00	0,00		7,70	#DELENIENULOU!
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	9 200,00	0,00		0,00	#DELENIENULOU!
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>18 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>0,39</b>
642015	Na nemocenské dávky				0,00	#DELENIENULOU!
<b>640</b>	<b>Bežné transféry</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#####
<b>600</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>37 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>0,39</b>

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2021 – prevod z roku 2020

<b>EK</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet k 16.3.2021</b>	<b>Upravený rozpočet k</b>	<b>Plnenie k 30.06.2021</b>	<b>Plnenie v % k 30.06.2021</b>
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,...		3 070,00		3 070,00	#####
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>#####</b>

**Majetok:**

CVČ k 30.6.2021 neviduje žiadny majetok.

**Pohľadávky a záväzky:**

K 30.6.2021 CVČ eviduje neuhradené dodávateľské faktúry v hodnote 300,00.

Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

<b>Dodávateľ</b>	<b>číslo faktúry</b>	<b>Predmet</b>	<b>V hodnote</b>
Ing. Gabriela Ajpeková	FV210015	účtovnícke práce	300,00
<b>CELKOM</b>			<b>300,00</b>

Ďalej organizácia eviduje k 30.6.2021 záväzky z titulu nájmu za nebytové priestory voči ZŠ Smetanov háj v hodnote 854,00 EUR.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2021

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 30.06.2021