

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021

V Dunajskej Strede, dňa 18.1.2022

.....
Mgr. Stella Pelech Píverová

Centrum voľného času v Dunajskej Strede v školskom roku 2020/2021 prevádzkovalo celkom 32 krúžkov s celkovým počtom žiakov 435 a v školskom roku 2021/2022 prevádzkuje 36 záujmových krúžkov s počtom žiakov 384. počet krúžkov sa zvýšil dôsledkom toho, že sme otvorili krúžok moderného tanca pre rôzne vekové kategórie. Tanečný krúžok sa osvedčil ako dobrý nápad, nakoľko je oň veľký záujem. Pre pandemickú situáciu prevádzkovanie krúžkovej činnosti bolo prerušované, z času na čas mali dištančnú formu, ktorá však bola, je, aj bude v rámci našich možností realizovaná maximálne, aby sme uspokojili záujem a tvorivosť našich žiakov.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2021 je:

- 2 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 31.12.2021
Originálna kompetencia	3 080,40	42 108,00		45 188,40	0,00
Povolené prekročenie - vlastný príjem	0,00	734,81	0,00	734,81	11,82
Špecifická - OOP	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
CELKOM	3 080,40	42 902,81	0,00	45 983,21	11,82

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	722,99
Vlastné príjmy spolu	29 332,00	26 800,00	722,99
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyrovnaní	53 646,14	42 843,29	20 039,64
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	18 217,09	15 034,61	8 181,78
630 - Tovary a služby	20 714,64	19 505,15	17 749,97
640 - Bežné transféry	0,00	5 413,00	0,00
Výdavky spolu	92 577,87	82 796,05	45 971,39

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2021

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 42 108,00 € 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

Covid 19 nám naďalej znepríjemňuje každodenný život. September sme začali ako každý rok, zápisom detí do krúžkov. Krúžkovú činnosť sme začali bez značných obmedzení. Rozdelenie detí redukuje na minimálny počet. Veľa rodičov nám písalo, aby sme im pomohli vo voľnočasových aktivitách pre ich deti a poslali námety a postup, pre rukodelnú tvorbu, v čom im vieme na 100% vyhovieť. Aktivity postujeme na facebookovú stránku centra, alebo priamo komunikujeme s deťmi cez messenger. Rodičia majú naďalej možnosť u nás nakúpiť keramickú hlinu, spracovať ju doma s deťmi a doniesť výtvary detí na vypálenie. Túto našu ponuku využilo aj využíva niekoľko rodičov. Okresné olympiády prebiehajú ako každý rok cez centrum, len aj tento školský rok, sa to aktualizuje online. Naše aktivity sú zabezpečované a realizované prostredníctvom:

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

Pevne veríme, že ďalší školský rok už konečne budeme môcť začať bez negatívnych obmedzení a môžeme otvoriť naše bráni deťom tak, ako pred pandemiou. 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. Absolvovali sme Halloweensku dielničku. Máme na programe februárové Fašiangové tvorenie, ako prípravu masiek. Koráľkovú dielničku, kde sa deti naučia vytvoriť zvieratká a šperky s korálok. Nesmie chýbať Veľkonočná dielnička a tiež ako zhotoviť decoupage. Príchod leta by sme privítali s pletením Macrame a letné prázdniny môžeme otvoriť s našimi letnými prímestskými tábormi.

Pokračujeme v organizovaní okresných predmetových, športových, výtvarných olympiád a súťaží aj v ďalšom školskom roku. Síce Väčšina súťaží prebieha online, ale napriek tomu hlavným organizátorom okresných olympiád je aj v pandemických časoch naše centrum.

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2021 bol upravený raz uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 16. marca, 28. septembra a 15. decembra 2021.

Príjmy celkom r. 2021

Tabuľka č. 3.

223002	Za školy a školské zariadenia	5 500,00	1 800,00	1 800,00	1 200,00	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	200,00	800,00	734,81	91,85
	Príjmy celkom	37 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	734,81	36,74

Výdavky celkom r. 2021

Tabuľka č.4.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 16.3.2021	Upravený rozpočet k 28.9.2021	Upravený rozpočet k 15.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v % k 31.12.2021
Originálna kompetencia	54 375,00	42 108,00	42 108,00	42 108,00	42 108,00	100,00
Povolené prekročenie	37 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	722,99	36,15
Prenesená kompetencia					60,00	#####
Prenesené z roku 2020	0,00	3 070,00	3 081,00	3 081,00	3 080,40	99,98
Výdavky celkom	91 375,00	47 178,00	47 189,00	47 189,00	45 971,39	97,42

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 28.9.2021	Upravený rozpočet k 15.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v % k 31.12.2021
611	Tarifný plat	32 121,00	14 500,00	14 500,00	18 150,00	18 133,61	99,91
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 450,00	1 443,03	99,52
614	Odmeny				460,00	463,00	100,65
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	33 621,00	16 300,00	16 300,00	20 060,00	20 039,64	99,90
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 500,00	1 750,00	1 750,00	2 070,00	2 070,94	100,05
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	70,00	70,00	70,00	189,00	184,50	97,62
625001	Na nemocenské poistenie	430,00	240,00	240,00	310,00	305,73	98,62
625002	Na starobné poistenie	4 300,00	2 400,00	2 400,00	3 380,00	3 378,20	99,95
625003	Na úrazové poistenie	250,00	160,00	160,00	200,00	202,40	101,20
625004	Na invalidné poistenie	520,00	540,00	540,00	680,00	675,62	99,36
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	200,00	200,00	200,00	220,00	218,39	99,27
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 400,00	800,00	800,00	1 150,00	1 146,00	99,65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 670,00	6 160,00		8 199,00	8 181,78	99,79
632003	Poštovné služby	100,00	100,00	100,00	100,00	100,35	100,35
632005	Telekomunikačné služby	300,00	300,00	300,00	300,00	288,00	96,00
633002	Výpočtová technika				90,00	93,68	104,09
633006	Všeobecný materiál	500,00	2 644,00	2 644,00	540,00	528,24	97,82
633011	Potraviny		500,00	500,00	15,00	12,25	81,67
635004	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	500,00	500,00		0,00	#####
635009	Upgrade a update	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 070,00	1 068,00	99,81
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	100,00
636002	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení	0,00	500,00	500,00			#####
637004	Všeobecné služby	1 610,00	4 100,00	4 100,00	1 270,00	1 270,00	100,00
637007	Cestovné náhrady						#####
637012	Poplatky a odvody	200,00	130,00	130,00	130,00	135,20	104,00
637014	Stravovanie		1 000,00	1 000,00		0,00	#####
637015	Poistné	50,00	50,00	50,00		0,00	#####
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 000,00	3 500,00	3 500,00	5 270,00	5 266,86	99,94
630	Tovary a služby	9 984,00	19 548,00	19 548,00	13 909,00	13 886,58	99,84
642015	Na nemocenské dávky	100,00	100,00	100,00		0,00	#####
640	Bežné stransféry	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	#####
600	Výdavky celkom	54 375,00	42 108,00	35 948,00	42 168,00	42 108,00	99,86

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2021 – vlastný príjem

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 16.3.2021	Upravený rozpočet k 28.9.2021	Upravený rozpočet k 15.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	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!
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	12 200,00	0,00	0,00		0,00	#####
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 poistenie do rezervného fondu solidarity	870,00	0,00			0,00	#DELENIENULOU!
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
632003	Poštovné služby						#DELENIENULOU!
633001	Interiérové vybavenie	100,00	0,00			0,00	#DELENIENULOU!
633006	Všeobecný materiál	3 700,00	1 000,00	1 000,00	980,00	257,28	26,25
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	500,00	500,00	451,60	90,32
637007	Cestovné náhrady						#DELENIENULOU!
637012	Poplatky a odvody						#DELENIENULOU!
637014	Stravovanie	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
637031	Pokuty a penále	50,00	0,00		20,00	14,11	70,55
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	9 200,00	0,00			0,00	#DELENIENULOU!
630	Tovary a služby	18 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	722,99	36,15
642015	Na nemocenské dávky					0,00	#DELENIENULOU!
640	Bežné transféry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
600	Výdavky celkom	37 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	722,99	36,15

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

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 16.3.2021	Upravený rozpočet k 28.9.2021	Upravený rozpočet k 15.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v % k 31.12.2021
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,...		3 070,00	3 081,00	3 081,00	3 080,40	99,98
630	Tovary a služby	0,00	3 070,00	3 081,00	3 081,00	3 080,40	99,98

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 16.3.2021	Upravený rozpočet k 28.9.2021	Upravený rozpočet k 15.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v % k 31.12.2021
633006	Všeobecný materiál					55,50	#####
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky					4,50	#####
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	#####

Majetok:

CVČ k 31.12.2021 neviduje žiadny majetok.

Pohľadávky a záväzky:

K 31.12.2021 CVČ neviduje neuhradené dodávateľské faktúry.

Ďalej organizácia eviduje k 31.12.2021 pohľadávky z titulu preplatku nájomného za nebytové priestory voči ZŠ Smetanov háj v hodnote 20,64 EUR.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2021

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2021