

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

V Dunajskej Strede, dňa 27.1.2023

.....
Mgr. Stella Pelech Píverová

Centrum voľného času v Dunajskej Strede v školskom roku 2021/2022 prevádzkovalo 36 záujmových krúžkov s počtom žiakov 384. Počet krúžkov oproti predchádzajúcemu obdobiu 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 pandémie 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. V septembri, teda v školskom roku 2022/2023 prevádzkujeme 32 záujmových krúžkov ako, keramika, výtvarný krúžok, anglický jazyk, šikovné ruky, krúžok šitia, moderný tanec, gymnastika, háčkovanie, náramky priateľstva, pletenie. Aktuálne k 15. 9. máme prihlásených 392 detí.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2022 je:

- 2 pedagogický zamestnanec

Činnosť mzdovej účtovníčky sa zabezpečuje na dohodu. Na dohodu pracuje i vedúci krúžku hrnčiarstva a výtvarníctva. Činnosť ekonóma a účtovníčky je zabezpečená outsourcingom.

V tabuľke č. 1 je uvedený stav pohyb finančných prostriedkov obdržaných od zriaďovateľa v roku 2022

Finančné prostriedky od zriaďovateľa

Tabuľka č. 1

CVČ	Zostatok k 1.1.	Pridelené FP v bežnom roku	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Zostatok k 31.12.2022
Originálna kompetencia		43 040,88		43 040,88	0,70
Povolené prekročenie - vlastný príjem	11,82		4 075,12	4 086,94	0,00
Špecifická - OOP			0,00	0,00	0,00
CELKOM	11,82	43 040,88	4 075,12	47 127,82	0,70

V tabuľke č. 2 je uvedené čerpanie a plnenie rozpočtu za roky 2020-2022

Čerpanie rozpočtu za roky 2020-2022

Tabuľka č. 2

	2020	2021	2022
Dotácia na kultúru a šport	25 000,00		
Vlastné príjmy	1 800,00	722,99	8 044,30
Vlastné príjmy spolu	26 800,00	722,99	8 044,30
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyrovnaní	42 843,29	20 039,64	29 170,18
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 034,61	8 181,78	10 573,70
630 - Tovary a služby	19 505,15	17 749,97	7 383,24
640 - Bežné transféry	5 413,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	82 796,05	45 971,39	47 127,12

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2022

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 43 040,88 € 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. Krúžkovú činnosť sme začali bez značných obmedzení. Na začiatku roka sme mali pár týždňový výpadok, väčšinu školského roka sme mohli prevádzkovať naše centrum bez značných obmedzení. Krúžky sme sa snažili zadeliť tak, aby deti boli čo najmenej miešané z rôznych kolektívov. Okresné olympiády prebiehali ako každý rok cez centrum. Tento rok sme olympiády realizovali dištančnou formou, niektoré však mohli prebehnúť prezenčne.

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 od roku 2023 už konečne budeme môcť začať bez akýchkoľvek obmedzení a môžeme otvoriť naše brány 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. Plánujeme realizáciu Halloweenkej dielničky. Máme na programe zorganizovať koráľkovú dielničku, kde sa deti naučia vytvoriť zvieratká a šperky s koráľok, dielničku na zhotovenie decoupage. Pred Vianocami sa budeme venovať príprave darčiekov počas

tvorivej dielne. Počas leta plánujeme zorganizovať letné denné tábory v rozsahu 4 týždňov, z toho 3 týždne v mesiaci júl a týždeň v auguste.

Pokračujeme v organizovaní okresných predmetových, športových, výtvarných olympiád a súťaží aj v ďalšom roku.

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2022 bol upravený niekoľkokrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 29. marca, 28. júna a 15. decembra.

Príjmy celkom r. 2022

Tabuľka č. 3.

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k 13.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v % k 31.12.2022
223002	Za školy a školské zariadenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00
291002	Od rozpočtovej a príspevkovej org.		0,00			0,00	#####
291006	Od obce a vyššieho územného celku		0,00			0,00	#####
292027	Iné	800,00	800,00	800,00	1 700,00	5 644,30	332,02
	Príjmy celkom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 100,00	8 044,30	196,20

Výdavky celkom r. 2022

Tabuľka č.4.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k 13.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v % k 31.12.2022
Originálna kompetencia	42 108,00	42 108,00	41 679,00	43 040,88	43 040,88	100,00
Povolené prekročenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 100,00	4 074,36	99,37
Prenesená kompetencia						#####
Prenesené z roku 2021	0,00	3 070,00	12,00	12,00	11,88	99,00
Výdavky celkom	44 108,00	47 178,00	43 691,00	47 152,88	47 127,12	99,95

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2022 - OK

Tabuľka č. 5

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k 13.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v % k 31.12.2022
611	Tarifný plat	18 150,00	21 150,00	21 150,00	23 910,00	24 052,34	100,60
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 715,00	1 326,90	77,37
614	Odmeny	460,00			1 000,00	1 000,00	100,00
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	20 060,00	22 600,00	22 600,00	26 625,00	26 379,24	99,08
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 520,00	2 637,59	104,67
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	189,00	189,00	189,00	150,00	163,50	109,00
625001	Na nemocenské poistenie	310,00	310,00	310,00	400,00	396,04	99,01
625002	Na starobné poistenie	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 896,88	3 896,87	100,00
625003	Na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00	255,00	254,01	99,61
625004	Na invalidné poistenie	680,00	680,00	680,00	885,00	877,60	99,16
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	220,00	220,00	220,00	285,00	282,83	99,24
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 450,00	1 424,45	98,24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 199,00	8 199,00	8 199,00	9 841,88	9 932,89	100,92
632003	Poštovné služby	100,00	100,00	100,00			#####
632005	Telekomunikačné služby	300,00	300,00	300,00	274,00	270,63	98,77
633002	Výpočtová technika	90,00					#####
633006	Všeobecný materiál	480,00	1 045,00	1 045,00			#####
633011	Potraviny	15,00					#####
635004	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení						#####
635009	Upgrade a update	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 266,00	1 266,00	100,00
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí	5 124,00	5 124,00	5 124,00			#####
636002	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení						#####
637004	Všeobecné služby	1 270,00	1 270,00	1 270,00	324,00	324,00	100,00
637007	Cestovné náhrady						#####
637012	Poplatky a odvody	130,00	130,00	130,00	130,00	135,80	104,46
637014	Stravovanie						#####
637015	Poistné						#####
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 270,00	1 852,88	1 852,88	4 580,00	4 732,20	103,32
630	Tovary a služby	13 849,00	10 891,88	10 891,88	6 574,00	6 728,63	102,35
642015	Na nemocenské dávky					0,00	#####
640	Bežné transféry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
600	Výdavky celkom	42 108,00	41 690,88	41 690,88	43 040,88	43 040,76	100,00

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2022 – vlastný príjem

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k 13.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v % k 31.12.2022
611	Tarifný plat		0,00		2 200,00	2 686,62	122,12
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		0,00		180,00	104,32	57,96
614	Odmeny						#DELENIENULOU!
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 790,94	117,27
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00		240,00	338,75	141,15
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0,00		15,00		0,00
625001	Na nemocenské poistenie		0,00		35,00		0,00
625002	Na starobné poistenie		0,00		360,00	302,06	83,91
625003	Na úrazové poistenie		0,00		22,00		0,00
625004	Na invalidné poistenie		0,00		75,00		0,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00		25,00		0,00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00		125,00		0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	897,00	640,81	71,44
632003	Poštovné služby						#DELENIENULOU!
633001	Interiérové vybavenie		0,00				#DELENIENULOU!
633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00			#DELENIENULOU!
633011	Potraviny		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	500,00	500,00	500,00	423,00	392,61	92,82
637007	Cestovné náhrady						#DELENIENULOU!
637012	Poplatky a odvody						#DELENIENULOU!
637014	Stravovanie	500,00	500,00	500,00			#DELENIENULOU!
637031	Pokuty a penále						#DELENIENULOU!
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru				400,00	250,00	62,50
630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	823,00	642,61	78,08
642015	Na nemocenské dávky					0,00	#DELENIENULOU!
640	Bežné transféry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
600	Výdavky celkom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 100,00	4 074,36	99,37

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2022 – prevod z roku 2021

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k 13.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v % k 31.12.2022
635009	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,...		12,00	12,00	12,00	11,88	99,00
630	Tovary a služby	0,00	12,00	12,00	12,00	11,88	99,00

Majetok:

CVČ k 31.12.2022 neviduje žiadny majetok.

Pohl'adávky a záväzky:

K 31.12.2022 CVČ eviduje neuhradené dodávateľské faktúry po lehote splatnosti v hodnote 600,00 EUR pre Ing. Gabrielu Ajpekovú za účtovnícke práce, ďalej organizácia dlhuje za nájomné nebytových priestorov ZŠ Smetanov háj v hodnote 5 124,00 EUR.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2022

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2022