

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

V Dunajskej Strede, dňa 29.1.2021

.....
Mgr. Stella Pelech Píverová

Centrum voľného času v Dunajskej Strede v školskom roku 2019/2020 prevádzkovalo celkom 26 krúžkov s celkovým počtom žiakov 500. V školskom roku 2020/2021 z dôvodu pandémie krúžková činnosť nemohla byť v podstate ani zahájená.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2020 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 2020

Finančné prostriedky od zriaďovateľa

Tabuľka č. 1

CVČ	Zostatok k 1.1.	Pridelené FP v bežnom roku	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Vrátené finančné prostriedky	Zostatok k 31.12.2020
Originálna kompetencia	2,00	58 604,00		58 606,00	1 120,46	10,40
Povolené prekročenie - vlastný príjem	14,13		26 800,00	26 814,13	1 949,54	0,00
Mimoriadna dotácia	0,00		0,00	0,00		0,00
CELKOM	16,13	58 604,00	26 800,00	85 420,13	3 070,00	10,40

V tabuľke č. 2 je uvedené čerpanie a plnenie rozpočtu za roky 2018-2020

Čerpanie rozpočtu za roky 2018-2020

Tabuľka č. 2

	2018	2019	2020
Dotácia na kultúru a šport	27 610,00	24 800,00	25 000,00
Vlastné príjmy	3 206,44	4 532,00	1 800,00
Vlastné príjmy spolu	30 816,44	29 332,00	26 800,00
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyrovnania	46 667,53	53 646,14	42 843,29
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 273,44	18 217,09	15 034,61
630 - Tovary a služby	13 277,91	20 714,64	19 505,15
640 - Bežné transféry	97,56	0,00	5 413,00
Výdavky spolu	76 316,44	92 577,87	82 796,05

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2020

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 58 604,00 € a vrátené vlastné príjmy v hodnote 26 800,00 € boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov a na tovary a služby.

V roku 2020 nám v dôsledku Covid-19 bolo odpustené nájomné vo výške 50% za mesiace marec-jún v hodnote 458,32 EUR a zároveň sme obdržali od Ministerstva hospodárstva SR dotáciu na nájomné v hodnote 458,32 EUR. Tieto finančné prostriedky ministerstvo uhradilo priamo prenajímateľovi.

Organizácia v priebehu roka nič neinvestovala. Finančné prostriedky používala na zabezpečenie pravidelnej (krúžkovej), príležitostnej (súťaže, olympiády, stretnutia, turnaje, tábory...), 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 koronavírus znepríjemnil a obmedzil výchovnú činnosť v našom zariadení od konca marca do konca júna sme fungovali na 80%. Júlový mesiac sme otvorili brány pre deti a ponúkli pre nich záujmovú činnosť vo forme letných prímestských táborov.

Prímestské tábory sme organizovali v rozsahu 5 týždňov. Počet účastníkov v letných táboroch bolo 85 detí. O nami organizované prímestské tábory je každý rok obrovský záujem.

Pre deti v letných táboroch sme organizovali rôzne výlety, súťaže. Veľa sme sa s nimi hrali a tiež sme ich zapájali do tvorivej dielne. Máme hrnčiarsky kruh, na ktorom si deti veľmi radi skúšajú svoju umeleckú kreativitu. Keďže boli obrovské horúčavy každý deň sme využívali privátny bazén na jednej súkromnej záhrade v Dunajskom Klatove. Navštívili sme tam školské hospodárstvo a vodný mlyn a putovali sme popri lužných lesoch. Prevezli sme sa na koči s konským záprahom. Vyskúšali sme mestský vláčik. V rámci letných aktivít pre milovníkov športu sme organizovali týždňovú školu futbalu. Za našu snahu ponúknuť deťom čo najpestrejší program v rámci využívania ich voľného času, dostali sme od rodičov ďakovné listy.

Pracovníci centra na rôznych trhoch, organizovaných v našom okrese, vystavujú 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 tak, ako nám to dovoľovala pandémia. Školský rok hodnotím ako úspešný aj napriek tomu, že sme museli čeliť rôznym obmedzeniam.

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 2021 pokiaľ to umožňuje pandémia, 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...) samozrejme pri dodržaní prísnych hygienických opatrení.

Máme rozbehnuté DIY akcie pre veľkonočné aj vianočné dekoračné predmety, v ktorých naďalej plánujeme pokračovať. Tiež je záujem o našu Mikulášsku aj Veľkonočnú akciu. Veríme, že v blízkej budúcnosti znovu otvoríme dvere obnoveného centra pre detí. A môžeme pokračovať i v organizovaní okresných predmetových, športových, výtvarných olympiád a súťaží aj v školskom roku 2020/2021.

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2020 bol upravený 3-krát a to uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19. mája 2020 a 8.12.2020. 16.12.2020 zmena rozpočtu sa uskutočnila schválením primátora.

Príjmy celkom r. 2020

Tabuľka č. 3.

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 19.5.2020	Upravený rozpočet k 8.12.2020	Upravený rozpočet k 16.12.2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie v % k 31.12.2020
223002	Za školy a školské zariadenia	4 700,00	3 500,00	3 000,00	2 500,00	1 800,00	72,00
291002	Od rozpočtovej a príspevkovej org.	300,00	300,00			0,00	0,00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	24 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
292027	Iné	1 000,00	200,00		500,00	458,32	91,66
	Príjmy celkom	30 800,00	29 000,00	28 000,00	28 000,00	27 258,32	97,35

Výdavky celkom r. 2020

Tabuľka č.4.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 19.5.2020	Upravený rozpočet k 8.12.2020	Upravený rozpočet k 16.12.2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie v % k 31.12.2020
Originálna kompetencia	60 625,00	56 584,00	58 604,00	58 604,00	57 943,86	98,87
Povolené prekročenie	30 800,00	29 000,00	28 000,00	28 000,00	24 852,19	88,76
Výdavky celkom	91 425,00	85 584,00	86 604,00	86 604,00	82 796,05	95,60

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2020 - OK

Tabuľka č. 5

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 19.5.2020	Upravený rozpočet k 8.12.2020	Upravený rozpočet k 16.12.2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie v % k 31.12.2020
611	Tarifný plat	31 300,00	33 000,00	30 850,00	29 000,00	28 984,91	99,95
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 350,00	1 350,00	1 500,00	1 200,00	1 169,28	97,44
614	Odmeny					0,00	#####
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	32 650,00	34 350,00	32 350,00	30 200,00	30 154,19	99,85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 600,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 015,38	100,51
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	100,00	70,00	70,00	70,00	59,00	84,29
625001	Na nemocenské poistenie	500,00	500,00	430,00	430,00	363,94	84,64
625002	Na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	4 300,00	3 700,00	3 639,93	98,38
625003	Na úrazové poistenie	280,00	280,00	250,00	250,00	207,90	83,16
625004	Na invalidné poistenie	1 100,00	520,00	520,00	400,00	399,60	99,90
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	350,00	200,00	200,00	200,00	133,20	66,60
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 600,00	1 700,00	1 400,00	1 320,00	1 234,87	93,55
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 530,00	11 770,00	10 670,00	9 370,00	9 053,82	96,63
632003	Poštovné služby	100,00	100,00	100,00	100,00	95,55	95,55
632005	Telekomunikačné služby	350,00	300,00	300,00	300,00	265,32	88,44
633002	Výpočtová technika				150,00	130,98	87,32
633006	Všeobecný materiál	3 000,00	500,00	500,00	750,00	705,42	94,06
635004	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	450,00			1 470,00	1 470,00	100,00
635009	Upgrade a update	1 100,00	1 100,00	1 100,00	2 300,00	2 268,00	98,61
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí	5 124,00	5 124,00	5 124,00	6 200,00	6 186,32	99,78
636002	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení	500,00					#####
637004	Všeobecné služby	2 500,00	1 610,00	1 610,00	1 300,00	1 260,91	96,99
637012	Poplatky a odvody	130,00	130,00	200,00	350,00	334,10	95,46
637014	Stravovanie					0,00	#####
637015	Poistné	91,00	0,00	50,00	24,00	16,25	67,71
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000,00	1 500,00	1 000,00	590,00	590,00	100,00
630	Tovary a služby	15 345,00	10 364,00	9 984,00	13 534,00	13 322,85	98,44
642013	Na odchodné			5 500,00	5 500,00	5 413,00	98,42
642015	Na nemocenské dávky	100,00	100,00	100,00		0,00	#####
640	Bežné transféry	100,00	100,00	5 600,00	5 500,00	5 413,00	98,42
600	Výdavky celkom	60 625,00	56 584,00	58 604,00	58 604,00	57 943,86	98,87

Podrobný rozpis výdavkovej časti rozpočtu za rok 2020 – vlastný príjem

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 19.5.2020	Upravený rozpočet k 8.12.2020	Upravený rozpočet k 16.12.2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie v % k 31.12.2020
611	Tarifný plat	19 500,00	19 500,00	11 500,00	12 000,00	11 980,48	99,84
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	960,00	700,00	700,00	720,00	708,62	98,42
614	Odmeny					0,00	#####
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	20 460,00	20 200,00	12 200,00	12 720,00	12 689,10	99,76
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000,00	2 000,00	1 880,00	1 880,00	1 810,19	96,29
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50,00	50,00	40,00	40,00	25,00	62,50
625001	Na nemocenské poistenie	290,00	285,00	285,00	285,00	256,90	90,14
625002	Na starobné poistenie	4 000,00	2 850,00	2 450,00	2 600,00	2 569,27	98,82
625003	Na úrazové poistenie	165,00	165,00	165,00	165,00	146,78	88,96
625004	Na invalidné poistenie	620,00	600,00	500,00	500,00	225,77	45,15
625005	Na poisťenie v nezamestnanosti	200,00	210,00	210,00	210,00	75,25	35,83
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	970,00	970,00	870,00	870,00	871,63	100,19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 295,00	7 130,00	6 400,00	6 550,00	5 980,79	91,31
633001	Interiérové vybavenie			100,00	100,00	101,99	101,99
633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 210,00	3 000,00	3 500,00	3 318,95	94,83
633011	Potraviny	175,00		150,00	150,00	82,65	55,10
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov						#####
635004	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení						#####
635009	Upgrade a update						#####
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí			3 000,00	1 770,00		0,00
636002	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení						#####
637004	Všeobecné služby	470,00	470,00	1 700,00	1 700,00	1 515,00	89,12
637007	Cestovné náhrady	1 000,00					#####
637012	Poplatky a odvody						#####
637014	Stravovanie			1 200,00	1 200,00	858,30	71,53
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	500,00		200,00	250,00	250,00	100,00
637031	Pokuty a penále			50,00	60,00	55,41	92,35
630	Tovary a služby	3 145,00	1 680,00	9 400,00	8 730,00	6 182,30	70,82
642015	Na nemocenské dávky					0,00	#####
640	Bežné transféry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
600	Výdavky celkom	31 900,00	29 010,00	28 000,00	28 000,00	24 852,19	88,76

Majetok:

CVČ k 31.12.2020 neviduje žiadny majetok.

Pohľadávky a záväzky:

K 31.12.2020 CVČ neviduje neuhradené dodávateľské faktúry.

Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

Dodávateľ	číslo faktúry	Predmet	V hodnote
CELKOM			0,00

K 31.12.2020 CVČ neviduje neuhradené odberateľské faktúry.

Tabuľka č.7. Zoznam neuhradených odberateľských faktúr

Dodávateľ	číslo faktúry	Predmet	V hodnote
CELKOM			0,00

CVČ však eviduje pohľadávku v hodnote 20,64 EUR voči Základnej škole Smetanov háj z dôvodu preplatku na nájme.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2020

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2020