

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017

V Dunajskej Strede, dňa 1.3.2018

.....
Mgr. Stella Pelech Píverová

Centrum voľného času v Dunajskej Strede v školskom roku 2016/2017 prevádzkovalo celkom **35 krúžkov** s celkovým počtom **žiakov 500** a v školskom roku 2017/2018 prevádzkovalo celkom **35 krúžkov** s celkovým počtom **žiakov 500**

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2017 je 4

- 4 pedagogických zamestnancov
- 0 vychovávateľiek
- 0 odborný zamestnanec
- 1 upratovačka z UPSVaR 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 2017

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	136,43	40 000,00		40 136,43	56,75
Dotácie na kultúru a šport	0,00		30 350,00	30 350,00	0,00
Povolené prekročenie - vlastný príjem	1 937,08		6 644,24	8 581,32	0,00
CELKOM	2 073,51	40 000,00	36 994,24	79 067,75	56,75

V tabuľke č. 2 je uvedené čerpanie a planenie rozpočtu za roky 2015-2017

Čerpanie rozpočtu za roky 2015-2017

Tabuľka č. 2

	2015	2016	2017
Dotácia na kultúru a šport	0,00	30 200,00	30 350,00
Vlastné príjmy	4 816,94	2 812,92	6 644,24
Vlastné príjmy spolu	4 816,94	33 012,92	36 994,24
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyrovnaní	20 047,03	21 960,47	46 656,88
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 142,18	7 354,68	17 700,36
630 - Tovary a služby	6 397,20	10 075,39	14 653,76
640 - Bežné transféry	0,00	100,86	0,00
Výdavky spolu	33 586,41	39 491,40	79 011,00

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2017

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 40 000,00 € a vrátené vlastné príjmy 37 220,00 € boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov a na tovary a služby.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2016 bol vo výške 2 073,51 €. Podrobný rozpis príjmov je uvedený v tabuľke č. 3

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 2016/2017 sme organizovali prímestské tábory v rozsahu 4 týždňov. Počet účastníkov v letných táboroch bolo 70 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. Organizovali sme dvojtýždňovú školu futbalu, kde deti navštívili aj známe tváre z DAC. Dostali sme krásny ďakovný mail zo strany rodičov za našu prácu cez letné prázdniny s deťmi.

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 2018 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...).

Rozbehli sme víkendový krúžok šitia, ktorý má pozitívny ohlas a je o túto aktivitu veľký záujem. Novinkou je aj pletenie košíkov z papiera, ktoré sme zatiaľ organizovali raz, ale pre dostatok záujemcov máme v pláne pokračovať v aktivite.

Pokračujeme v organizovaní okresných predmetových, športových, výtvarných olympiád a súťaží aj v školskom roku 2017/2018.

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2017 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 21. marca 2017, 27. júna 2017 a 30. novembra 2017.

Príjmy celkom r. 2017

Tabuľka č. 3.

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 21.3.2017	Upravený rozpočet k 27.6.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v % k 31.12.2017
223002	Za školy a školské zariadenia	5 400,00	5 400,00	4 400,00	6 340,00	4 877,57	76,93
242	Z vkladov	10,00	10,00	10,00	10,00	0,93	9,30
291002	Od rozpočtovej a príspevkovej org.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	290,00	290,00	30 640,00	30 350,00	30 620,83	100,89
292027	Iné			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Príjmy celkom	6 000,00	6 000,00	36 350,00	38 000,00	36 499,33	96,05

Výdavky celkom r. 2017

Tabuľka č.4.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 21.3.2017	Upravený rozpočet k 27.6.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v % k 31.12.2017
Originálna kompetencia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Povolené prekročenie	6 000,00	6 000,00	36 350,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Výdavky celkom	46 000,00	46 000,00	76 350,00	78 000,00	78 000,00	100,00

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 21.3.2017	Upravený rozpočet k 27.6.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v % k 31.12.2017
611	Tarifný plat	21 000,00	21 000,00	44 220,00	44 210,00	44 942,00	101,66
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 200,00	1 200,00	1 900,00	1 880,00	1 714,88	91,22
610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania	22 200,00	22 200,00	46 120,00	46 090,00	46 656,88	101,23
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 100,00	2 100,00	5 600,00	5 555,00	4 740,63	85,34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	100,00	100,00	125,00	117,00	168,60	144,10
625001	Na nemocenské poistenie	300,00	300,00	800,00	788,00	732,99	93,02
625002	Na starobné poistenie	2 950,00	2 950,00	7 950,00	7 941,00	7 434,66	93,62
625003	Na úrazové poistenie	200,00	200,00	390,00	382,00	391,93	102,60
625004	Na invalidné poistenie	700,00	700,00	1 480,00	1 500,00	1 121,97	74,80
625005	Na poisťenie v nezamestnanosti	250,00	250,00	480,00	480,00	532,56	110,95
625007	Na poisťenie do rezervného fondu solidarity	1 100,00	1 100,00	2 750,00	2 740,00	2 345,29	85,59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 700,00	7 700,00	19 575,00	19 503,00	17 468,63	89,57
632003	Poštovné služby	400,00	400,00	400,00	250,00	231,73	92,69
632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	250,00	250,00	200,03	80,01
633006	Všeobecný materiál	3 200,00	3 200,00	1 480,00	2 437,00	3 040,16	124,75
633011	Potraviny	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#####
633013	Softvér	400,00	400,00	300,00	260,00	252,00	96,92
634004	Prepravné anájom dopravných prostriedkov	200,00	200,00	100,00	80,00	80,00	100,00
636001	Prenájom budov objektov alebo ich častí	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 743,00	4 270,00	90,03
637004	Všeobecné služby	3 200,00	3 200,00	600,00	1 225,00	1 276,08	104,17
637007	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	780,00	785,43	100,70
637012	Poplatky a odvody	100,00	100,00	100,00	130,00	118,68	91,29
637014	Stravovanie	150,00	150,00	150,00	510,00	506,38	99,29
637015	Poistné	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	#####
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 000,00	3 000,00	1 975,00	1 742,00	3 114,00	178,76
630	Tovary a služby	16 000,00	16 000,00	10 605,00	12 407,00	13 874,49	111,83
642015	Na nemocenské dávky	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	#####
640	Bežné transféry	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	#####

Majetok:

CVČ k 31.12.2017 neviduje žiadny majetok.

Pohľadávky a záväzky:

K 31.12.2017 CVČ má neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 300,00 € .

Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

Dodávateľ	číslo faktúry	Predmet	V hodnote
Ing. Gabriela Ajpeková	1700061	účtovnícke práce	300,00
CELKOM			300,00

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2017

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017