

Szabadidőközpont, Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely

A 2017-es GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE

Kelt Dunaszerdahelyen, 2018. 3. 10-én

.....
Mgr. Stella Pelech Píverová

A Dunaszerdahelyi Szabadidőközpont a 2016/2017-es tanévben összesen 35 érdekkört működtetett, amelyeket 500 diák látogatott. A 2017/2018-as tanévben szintén 35 volt a szakkörök száma és ugyancsak 500 diák látogatta a köröket.

Az intézmény alkalmazottjainak a létszáma és az összetétele a következő volt 2017. 12. 31-én:

- négy pedagógus végzettségű alkalmazott
- 0 nevelőnő
- 0 szakvégzettségű alkalmazott
- 1 takarítónő, akinek a bérét aktivációs dolgozóként a Család-, Munka- és Szociálisügyi Hivatal állta.

Az 1. táblázat szemlélteti az alapítótól 2017-ben kapott pénzforrások mozgását

Pénzforrások az alapítótól

. 1. számú táblázat

Szabadidőközpont	Fennmaradó összeg 1.1-án	A folyó évben kapott dotációk	Megengedett túllépés	Rendelkezőre álló források	Fennmaradó összeg 12.31-én
Eredeti hatáskör	136,43	40 000,00		40 136,43	56,75
Dotációk sportra és kultúrára	0,00		30 350,00	30 350,00	0,00
Megengedett túllépés saját bevétel	1 937,08		6 644,24	8 581,32	0,00
ÖSSZESEN	2 073,51	40 000,00	36 994,24	79 067,75	56,75

A 2. számú táblázatban van feltüntetve a költségvetés merítése és teljesítése a 2015-2017 közötti időszakban

A költségvetés merítése 2015-2017

2. számú táblázat

	2015	2016	2017
Sport, kultúra	0,00	30 200,00	30 350,00
Saját bevételek	4 816,94	2 812,92	6 644,24
Saját bevételek összesen	4 816,94	33 012,92	36 994,24
610-Bérek, fizetések, szolg. Jöv., kiegyenlítések	20 047,03	21 960,47	46 656,88
620 - Biztosítások és befizetések a biztosítóknak	7 142,18	7 354,68	17 700,36
630- Áruk és szolgáltatások	6 397,20	10 075,39	14 653,76
640- Folyó transzferek	0,00	100,86	0,00
Kiadások összesen	33 586,41	39 491,40	79 011,00

Kommentár a költségvetés teljesítéséhez 2017. 12.31-ig.

II. Eredeti hatáskör

A 40 000,00 €-s összegű pénzforrások és a 37 220,00 € nagyságrendű visszkapott saját bevételeket az alkalmazottak bérének a fedezésére merítettük, beleértve a törvényben megszabott járulékokat, valamint árukra és szolgáltatásokra.

A 2016-os évből az áthozatal 2 073,51 €-t ért el.

A bevételek részletes alakulását a 3. számú táblázat szemlélteti.

A szervezet évközben nem eszközölt semmilyen beruházást. A pénzforrásokat a rendszeres körtevékenység biztosítására, alkalmi versenyek, olimpiászok, találkozók, tornák megszervezésére, továbbá nem rendszeres tevékenységek lebonyolítására /nyílt napok, egyszeri akciók/, táborok megszervezésére és a szervezet tevékenységének a biztosítására fordította

A szervezetnek nincs vagyona. Bérelt helyiségekben tevékenykedik a Smetana ligeti alapiskolában

A költségek részletes taglalása az 5. számú táblázatban található.

A szabadidőközpont nyaranta városköri nyári táborokat szervez. A 2016/2017-es tanévben 4 héten át tartottunk ilyen táborokat a gyermekeknek, ezeken hetvenen vettek részt. Minden évben hatalmas az érdeklődés a táboraink iránt, annak ellenére is, hogy az egyes alapiskolák szintén igyekeznek saját táborokat szervezni.

A táborozáson résztvevő diákoknak különböző kirándulásokat is szervezünk. Meglátogatták például a nyárasdi termálfürdőt. Kéthetes futballiskolát is rendeztünk, ahova ellátogattak a DAC neves futballistái. A szülők üzeneteikben kedves szavakkal mondtak köszönetet nekünk azért, hogy színes programokat biztosítottunk a gyermekeiknek

A konzultációs és módszertani tevékenység keretében igyekeztünk átadni tapasztalatainkat és készségeinket, arra törekedtünk, hogy szorosban együttműködjünk a városi óvodákkal és iskolákkal, a többi oktatási intézménnyel, a pedagógusokkal, a nevelőkkel, a külsős munkatársakkal, az önkéntes pedagógiai alkalmazottakkal, intézményekkel és szervezetekkel. Érdeklődésükre nyújtottunk nekik konzultációs és tanácsadó jellegű segítséget gyakorlati bemutatókkal egybekötve, ami leginkább a kerámiafeldolgozásra vonatkozik.

A tervekből ránk háruló feladatokat teljesítettük. A tanévet sikeresen zártuk, mivel a tervezett feladatok teljesültek

Tevékenységünket elsősorban az alábbiak révén biztosítjuk

- rendszeres érdekköri tevékenységek /szakköri/,
- alkalmi érdekköri tevékenységek /versenyek, olimpiászok, találkozók, beszélgetések, futballtornák/,
- nem rendszeres érdekköri tevékenységek /nyílt napok a nyári szünetben, államünnepeken egyszeri akciók/,
- a nyári szünetben szervezett tevékenységek /városköri táborok/.

2018-ban folytatni kívánjuk az egyszeri rendezvények megtartását az alapiskolákkal és az óvodákkal együttműködve. Ezek kiterjednek a sportra, a kultúrára, valamint egyéb területekre, alkalmakra. /Anyák Napja, Gyermeknap, karácsonyvárosi ünnepség, húsvétváró, futballtornák/.

Beindítottuk a hétvégi varrósakkort, amely kedvező visszhangra talált és sok az érdeklődő iránta. Újdonságnak számít a kosárfonás papírból. Erre eddig csak egyszer került sor, de mivel nagy az érdeklődés, több alkalommal is szervezünk hasonló érdeklődőknek.

A 2017/2018-as tanévben is folytatjuk a járási műveltségi, sport- és képzőművészeti olimpiászok megszervezését.

Költségvetés-módosítások

A Városi Képviselő-testület ülésein 2017-ben háromszor módosították a költségvetésünket: 2017. március 21-én, június 27-én és november 30-án.

Bevételek összesen 2017-ben

Tabuľka č. 3.

Önkormányzati felosztás	Megnevezés	Jóváhagyott költségvetés	Módosított költségvetés 2017. 3.21.	Módosított költségvetés 2017. 6.27.	Módosított költségvetés 2017.11.30.	Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés százalékban 2017.12.31.
223002	Iskolákra és oktat. intézményekre	5 400,00	5 400,00	4 400,00	6 340,00	4 877,57	76,93
242	Betétekből	10,00	10,00	10,00	10,00	0,93	9,30
291002	Költségv. és járulékos szervezettől	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
291006	A településtől és a megyétől	290,00	290,00	30 640,00	30 350,00	30 620,83	100,89
292027	Egyéb			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Bevételek összesen	6 000,00	6 000,00	36 350,00	38 000,00	36 499,33	96,05

Kiadások összesen 2017-ben

4. számú táblázat

Megnevezés	Jóváhagyott költségvetés	Módosított költségvetés 2017.3.21.	Módosított költségvetés 2017.6.27.	Módosított költségvetés 2017.11.27.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés százalékban 2017.12.31.
Eredeti hatáskör	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Megengedett túllépés	6 000,00	6 000,00	36 350,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Kiadások összesen	46 000,00	46 000,00	76 350,00	78 000,00	78 000,00	100,00

A 2017. évi költségvetés kiadási oldalának részletes kimutatása 5. számú táblázat

632005	Távközlési szolgáltatások	0,00	0,00	250,00	250,00	200,03	80,01
633006	Általános anyagszükséglet	3 200,00	3 200,00	1 480,00	2 437,00	3 040,16	124,75
633011	Élelmiszerek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#####
633013	Szoftvér	400,00	400,00	300,00	260,00	252,00	96,92
634004	Viteldíj és közlekedési eszközök bérleti díja	200,00	200,00	100,00	80,00	80,00	100,00
636001	Épületbérlet, vagy épületrész bérleti díja	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 743,00	4 270,00	90,03
637004	Általános szolgáltatások	3 200,00	3 200,00	600,00	1 225,00	1 276,08	104,17
637007	Utazási kiadások	0,00	0,00	0,00	780,00	785,43	100,70
637012	Illetékek és elvezetések	100,00	100,00	100,00	130,00	118,68	91,29
637014	Étkeztetés	150,00	150,00	150,00	510,00	506,38	99,29
637015	Biztosítási díj	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	#####
637027	Végkielégítés	3 000,00	3 000,00	1 975,00	1 742,00	3 114,00	178,76
630	Áruk és szolgáltatások	16 000,00	16 000,00	10 605,00	12 407,00	13 874,49	111,83
642015	Táppénz	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	#####
640	Folyó transzferek	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	#####
600	Kiadások összesen	46 000,00	46 000,00	76 350,00	78 000,00	78 000,00	100,00

Vagyon:

A szabadidőközpontnak 2017. 12.31-i állapot szerint nincs semmilyen vagyona.

Követelések és kötelezettségek

A szabadidőközpont 2017.12.31-i dátummal nyilvántart.egy 300,00 € -s ki nem egyenlített számlát.

6 számú táblázat: Ki nem egyenlített számla beszállítónak

Beszállító	A számla száma	Tárgya	Értéke
Ing. Gabriela Ajpeková	1700061	könyvelési munkák	300,00
Összesen			300,00

1. számú melléklet: Pénzügyi kimutatás FIN 1-12 , 2017.12.31-i dátummal
2. számú melléklet: Egyéni könyvviteli zárás 2017.12.31.