

Centrum voľného času DÚHA, Námestie slobody č. 48, 066 01 Humenné

Správa o hospodárení za rok 2016

Centrum voľného času DÚHA je školským zariadením, významným subjektom výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a svoju činnosť zabezpečuje podľa výchovného programu v oblasti výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej pre deti, mládež, rodičov a iných záujemcov o túto činnosť, spravidla vo veku do 30 rokov.

CVČ DÚHA v Humennom je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Humenné a ako samostatný právny subjekt začal svoju činnosť od 1. apríla 2002.

V roku 2016 CVČ DÚHA v Humennom zamestnávalo v hlavnom pracovnom pomere 9 zamestnancov, z toho 3 - pedagogických zamestnancov a 6 prevádzkových zamestnancov. Mimopracovný pomer mali uzatvorený vedúci záujmových krúžkov v počte 43.

V roku 2016 pracovalo v záujmových útvaroch CVČ 1510 detí v 55 záujmových krúžkoch.

Rozpočet CVČ DÚHA Humenné

V roku 2016 malo CVČ DÚHA v Humennom schválený rozpočet vo výške 213 650,00 €.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 28.04.2016 - rozpočtové opatrenie č. 1/2016
- druhá zmena schválená dňa 14.06.2016 – rozpočtové opatrenie č. 2/2016
- tretia zmena schválená dňa 25.08.2016 – rozpočtové opatrenie č. 3/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 18.11.2016 - rozpočtové opatrenie č. 4/2016
- piata zmena schválená dňa 31.12.2016 - vlastné rozpočtové opatrenie č.1/2016

Celkový upravený rozpočet pre rok 2016 bol 220 695,00 €, kde boli zahrnuté vlastné príjmy vo výške 37 935,00 € a vzdelávacie poukazy vo výške 6 727,0 €.

Nerozpočtované boli granty od zriaďovateľa vo výške 18 800,00 €.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 239 495,69 € a to nasledovne:

Položka	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
611- tarifný plat	55 191,00	55 190,71	100 %
612- príplatky	6 327,00	6 326,59	100 %
614- odmeny	11 077,00	11 077,56	100 %
620- odvody celkom	33 256,00	33 255,66	100 %
Mzdový fond celkom	105 851,00	105 850,52	100 %

631001-cestovné	98,00	97,43	100 %
------------------------	--------------	--------------	--------------

Položka 632	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
632001- energie	28 124,00	28 123,94	100 %
632002 -vodné a stočné	1 559,00	1 558,70	100 %
632003- poštovné a tel. služby	649,00	649,40	100 %
Celkom 632	30 332,00	30332,04	100 %

Položka 633	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
633001- interiérové vybavenie	1 955,00	1 955,16	100 %
633002 -výpočtová technika	3 303,00	3 303,19	100 %
633003 -telekomunikačná tech.	946,00	946,06	100 %
633004 -prev. stroje, prístroje	2 737,00	2 737,50	100 %
633006 -všeobecný materiál	13 144,00	14 444,46	110 %
- z toho: granty *	0,00	1 300,00	
633009 -knihy, čas. noviny	565,00	565,46	100 %
633010 -pracovný odev, obuv	99,00	98,91	100 %
633013 -nehmotný majetok	264,00	263,99	100 %
633015-palivá ako zdroj energie	177,00	176,88	100 %
Celkom 633	23 190,00	24 491,61	106 %

633001 -interiérové vybavenie - nákup kancelárskeho nábytku

633002- nákup výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne)

633003- nákup ozvučovacej techniky (reprobox)

633004 -nákup laminovačky, skartovačky, kosačky, gitara

633006 - všeobecný materiál : nákup materiálu pre záujmovú činnosť, materiál na čistenie a dezinfekciu priestorov, režíjny materiál na drobné opravy (napr. žiarivky, vodovodné batérie, farby, kľúče a pod.), kancelárske potreby, tonery, materiál na technické zabezpečenie pri športových súťažiach a predmetových olympiádach organizovaných CVC Dúha v Humennom, výmena informačnej tabule a iný spotrebný materiál potrebný na činnosť CVC .

Položka 634	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
634 004- preprava a nájom dopravných prostriedkov	1 260,00	8 384,80	664 %
- z toho granty *	0,00	7 123,20	

Položka 635	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
635002- výpočtová technika údržba	582,00	582,00	100 %
635006 -údržba a opravy budovy	10 226,00	10 226,60	100 %
Celkom 635	10 808,00	10 808,60	100 %

634 004 -Preprava a nájom dopravných prostriedkov - športové súťaže, preprava detí na výlety v letnom tábore , čerpanie grantov pre ZÚ futbal

635 002- Údržba a oprava výpočtovej techniky

635006- údržba a opravy budov (brúsenie a lakovanie podlahy, pokladanie plávajúcej podlahy , rekonštrukcia časti elektrických rozvodov

Položka 636,637,642	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
636001-nájom priestorov pre ZÚ, súťaže	6 576,00	6 576,00	100 %
636007- nájomné za nájom softwéru	297,00	297,13	100 %
637001- školenie, kurzy, semináre	137,00	137,00	100 %
637002 -súťaže	8 515,00	13 873,44	163 %
- z toho granty *	0,00	5 358,63	
637003- propagácia, reklama	408,00	408,00	100 %

637004 -všeobecné služby	2 612,00	2 611,93	100 %
637006- náhrady	10,00	10,00	100 %
637007 -cestovné náhrady, ubytovanie	178,00	177,90	100 %
637012 - poplatky odv. ochr. zväz	189,00	189,52	100 %
637014 - stravovanie	5 597,00	5 596,80	100 %
637015 - poistenie budov	886,00	886,27	100 %
637016 - prídela do sociálneho fondu	789,00	789,04	100 %
637027 -odmeny mimo pracovného pomeru	21 339,00	26 357,00	124 %
- z toho granty *	0,00	5 018,17	
642014- odchodné	1 238,00	1 238,00	100 %
642015- nemocenské dávky	305,00	305,00	100 %

636001 Nájomné za prenájom priestorov pre záujmovú činnosť, športovej haly, ihrisk - súťaže
636007- Nájomné za nájom softvéru
637001 Účastnícke poplatky kurzy školenia zamestnancov CVC
637002 Predmetové olympiády a športové súťaže, čerpanie grantov - súťaže- futbalisti
637003 Vytvorenie novej web stránky, reklama a propagácia
637004 všeobecné služby - čistenie kanalizácie, služby technika PO+BOZP, revízie výtahu a ,bleskozvodov
637007 Náhrady - stravné pre športové súťaže
637012 Poplatky za vedenie účtov
637014 Výdavky na stravovanie a úhrady za stravné lístky zamestnancom
637015 Poistenie budov (Kooperativa a Uniqa)
637016 Prídela do soc. fondu Zákon 152/1994 Z. z. o soc. fonde
637027 Odmeny zamestnancom za práce mimo pracovného pomeru – vedúci ZÚ, porotcom olympiád ,
čerpanie grantov - pre vedúcich záujmových útvarov futbalisti
642014- odchodné
642015 PN – čerpali 4 zamestnanci

Spolu za kategóriu	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
61- tarifný plat, príplatky, odmeny	72 595,00	72 594,86	100 %
62- odvody SP a ZP	33 256,00	33 255,66	100 %
63-energie, materiál, služby, dopravné	113 301,00	132 102,01	117 %
- z toho granty *	0,00	18 800,00	
64-PN, odchodné	1 543,00	1 543,16	100 %
Celkom	220 695,00	239 495,69	108,52 %
- z toho nerozpočítované granty *	0,00	18 800,00	

PRÍJMOVÁ ČASŤ

N á z o v	Položka	Rozpočet €	Kód zdroja	Tvorba	% plnenia
Nájomné	212003	13 897,00	41	13 897,06	
Predmetové olympiády a športové súťaže	223001	10 310,00	41	10 309,91	
Školné	223002	7 232,00	41	7 232,50	
Stravné lístky	223003	2 458,00	41	2 457,60	

Úrok	242	0	41	0,02	
Letný detský tábor	292027	1 820,00	41	1 820	
Ročné zúčtovanie ZP	292017	888,00	41	888,48	
Dobropisy	292012	1330,00	41	1329,82	
Granty *	311	0	72	18 800,00	
		37 935,00		56 735,39	149,56 %

222 001 – refundované príjmy z KŠÚ Prešov za predmetové olympiády a športové súťaže

* 311- granty nerozpočtované – poskytnuté dotácie z mesta pre futbalový záujmový útvar a projekty mesta

2. Pohľadávky a záväzky

2.1 Prehľad pohľadávok v EUR k 31.12.2016

Pohľadávky	K 31.12.2016
Ostatné pohľadávky	0,00

2.2 Prehľad záväzkov k 31.12.2016

Záväzky do lehoty splatnosti	EUR
331 Zamestnanci CVČ – výplata za 12/2016	8 387,99
336 Záväzky z nem. a dôch. poistenia	5 166,08
342 Ostatne priame dane	1 252,79
321 Neuhradené faktúry za december 2016	4 546,30

Záver:

Čerpanie rozpočtu bolo v súlade s realizovaním Programu 8.5. Voľno-časové aktivity, so zámerom zabezpečiť kvalitné a bezpečné podmienky na výchovu detí a mládeže v ich voľnom čase. V plánovanom rozsahu sa splnil cieľ programu záujmovej činnosti.

V Humennom 30.03.2017

Spracovala : Kaňuková Jana

Bc. Jana Blichová
poverená riadením CVČ Dúha
Humenné