

Správa o hospodárení za rok 2017

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 detí, 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 2017 CVČ DÚHA v Humennom zamestnávalo v hlavnom pracovnom pomere 8 zamestnancov, z toho 2 - pedagogických zamestnancov a 6 prevádzkových zamestnancov. Mimopracovný pomer mali uzatvorený vedúci záujmových krúžkov v počte 40.

V roku 2017 pracovalo v záujmových útvaroch CVČ 1309 detí v 56 záujmových krúžkoch.

Rozpočet CVČ DÚHA Humenné

V roku 2017 malo CVČ DÚHA v Humennom schválený rozpočet vo výške 193 625,00 €.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 05.05.2017 - rozpočtové opatrenie č. 1/2017
- druhá zmena schválená dňa 28.06.2017 - rozpočtové opatrenie č. 2/2017
- tretia zmena schválená dňa 24.11.2017 - rozpočtové opatrenie č. 4/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2017 - vlastné rozpočtové opatrenie č.1/2017

Celkový upravený rozpočet pre rok 2017 bol 211 314,00 €, kde boli zahrnuté vlastné príjmy vo výške 40 216,00 € a vzdelávacie poukazy vo výške 6 611,00 €.

Nerozpočtované boli granty od zriaďovateľa vo výške 24 000,00 €.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 235 202,19 € a to nasledovne:

Položka	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
611- tarifný plat	52 953,00	52 953,02	100 %
612- príplatky	7 136,00	7 135,50	100 %
614- odmeny	10 715,00	10 714,89	100 %
620- odvody celkom	32 396,00	32 409,89	100 %
Mzdový fond celkom	103 200,00	103 213,30	100 %

631001-cestovné	3,00	3,00	100 %
-----------------	------	------	-------

Položka 632	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
632001-energie	29 246,00	29 185,43	100%

632001- energie - dary	4 937,00	4 874,49	99 %
632002 -vodné a stočné	1 410,00	1 409,48	100 %
632003- poštovné a kurier služby	79,00	79,40	100 %
632004- internet	49,00	48,99	100 %
632005- telekomunikačné služby	593,00	592,45	100 %
Celkom 632	36 314,00	36 190,24	100 %

Položka 633	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
633001- interiérové vybavenie	815,00	814,80	100 %
633002 -výpočtová technika	1 840,00	1 840,00	100 %
633003 -telekomunikačná tech.	91,00	90,80	100 %
633004 -prev. stroje, prístroje	209,00	209,26	100 %
633006 -všeobecný materiál	7 967,00	10 458,00	131 %
- z toho: granty *	0,00	2 491,55	
633009 -knihy, čas. noviny	707,00	707,30	100 %
633010 -pracovný odev, obuv	146,00	146,14	100 %
633015-palivá ako zdroj energie	103,00	103,12	100 %
633018-licencie WEMA	300,00	300,13	100 %
Celkom 633	12 178,00	14 669,55	120 %

633001 -interiérové vybavenie - nákup kancelárskeho nábytku, kanc. stoličky

633002- nákup výpočtovej techniky (počítač, tlačiareň, monitor)

633003- nákup predlžovacích káblov

633004 -nákup skartovačky

633006 - všeobecný materiál : nákup materiálu pre záujmovú činnosť, materiál na čistenie a dezinfekciu priestorov, rezijný 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 a iný spotrebný materiál potrebný na činnosť CVC .

Položka 634	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
634 004- preprava a nájom dopravných prostriedkov	3 101,00	7 471,20	241 %
- z toho granty *	0,00	4 370,68	

Položka 635	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
635003- štandardná údržba telekomunikačnej techniky	245,00	245,00	100 %
635004-štandardná údržba prev.strojov	4 431,00	4 430,50	100%
635006 -údržba a opravy budovy	4 067,23	4 067,23	100 %
Celkom 635	8 743,00	8 742,73	100 %

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

635 003- oprava telefónnej ústredne

635 004- Údržba a oprava - elektromontážne práce

635006- údržba a opravy budov (výmena rozbitých bočných vchodových dverí, výmena terasovej dlažby vonkajšie schodisko, oprava žalúzií, výmena prasknutého WC a umývadla)

Položka 636,637,642	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
636001-nájom priestorov pre ZÚ, súťaže	7 798,00	7 798,00	100 %
637001- školenie, kurzy, semináre	263,00	263,00	100 %
637002 -súťaže	6 028,00	13 468,53	223 %
- z toho granty *	0,00	7 440,85	
637003- propagácia, reklama	324,00	323,89	100 %
637004 -všeobecné služby	4 080,00	4 080,11	100 %
637007 -cestovné náhrady, ubytovanie	120,00	5 022,48	
637007-cestovné náhrady - granty *		4902,92	
637012 - poplatky odv. ochr. zväz	158,00	158,20	100 %
637014 - stravovanie	5406,00	5 406,00	100 %
637015 - poistenie budov	886,00	886,27	100 %
637016 - prídel do sociálneho fondu	788,00	787,51	100 %
637027 -odmeny mimo pracovného pomeru	21 862,00	21 656,00	122 %
- z toho granty *	0,00	4 794,00	
642015- nemocenské dávky	62,00	61,78	100 %

- 636001 Nájomné za prenájom priestorov pre záujmovú činnosť, športovej haly, ihrísk - súťaže
637001 Účastnícke poplatky kurzy školenia zamestnancov CVČ
637002 Predmetové olympiády a športové súťaže, čerpanie grantov - súťaže- futbalisti
637003 Zvýšenie kapacity Webhostingu, reklama a propagácia
637004 všeobecné služby - čistenie kanalizácie, služby technika PO+BOZP, revízie výťahu a bleskozvodov, elektroinštalácie, požiarny servis, kontrola hasiacich prístrojov a pod.
637007 Náhrady - stravné pre športové súťaže +čerpanie grantov pre ZU futbal
637012 Poplatky za vedenie účtov
637014 Výdavky na stravovanie pre zamestnancov
637015 Poistenie budov (Kooperativa a Uniqa)
637016 Prídel 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
642015 PN – čerpali 1 zamestnanec

Spolu za kategóriu	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
61- tarifný plat, príplatky, odmeny	70 804,00	70 803,41	100 %
62- odvody SP a ZP	32 396,00	32 409,89	100 %
63-energie, materiál, služby, dopravné	108 052,00	131 927,11	122 %
- z toho granty *	0,00	24 000,00	
64-náhrada príjmu - nemoc	62,00	61,78	100 %
Celkom	211 314,00	235 202,19	111,30 %
- z toho nerozpočítované granty *	0,00	24 000,00	

PRÍJMOVÁ ČASŤ

N á z o v	Položka	Rozpočet €	Kód zdroja	Tvorba	% plnenia
Nájomné	212003	12 025,00	41	12 025,78	
Predmetové olympiády a športové súťaže	223001	9 966,00	41	9 966,02	
Školné	223002	8 245,00	41	8 244,50	
Stravné lístky	223003	2 040,00	41	2 040,00	
Letný detský tábor	292027	1 950,00	41	1950,00	
Ročné zúčtovanie ZP	292017	767,00	41	767,33	
Dobropisy	292012	286,00	41	286,26	
Granty *	311	0	72	24 000,00	
Dary - presun z darov. účtu	311	4 937,00	72	4 936,98	
		40 216,00		64 216,87	159,68 %

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

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

2. Pohľadávky a záväzky

2.1 Prehľad pohľadávok v EUR k 31.12.2017

Pohľadávky	K 31.12.2017
Ostatné pohľadávky	110,00

2.2 Prehľad záväzkov k 31.12.2017

Záväzky do lehoty splatnosti	EUR
331 Zamestnanci CVČ – výplata za 12/2017	6 030,05
336 Záväzky z nem. a dôch. poistenia	3 611,65
342 Ostatne priame dane	713,71
321 Neuhradené faktúry za december 2017	341,14

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 28.03.2018

Spracovala : Kaňuková Jana

Bc. Jana Blichová
poverená riadením CVČ Dúha
Humenné