

Správa o hospodárení za rok 2018

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 2018 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 44.

V roku 2018 pracovalo v záujmových útvaroch CVČ 1 319 detí v 54 záujmových krúžkoch.

Rozpočet CVČ DÚHA Humenné

V roku 2018 malo CVČ DÚHA v Humennom schválený rozpočet vo výške 221 970,00 €, z toho 20 500,- € bola dotácia z rozpočtu mesta na podporu mládežníckeho futbalu v roku 2018.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 18.05.2018 - rozpočtové opatrenie č. 1/2018
- druhá zmena schválená dňa 17.08.2018 - rozpočtové opatrenie č. 2/2018
- tretia zmena schválená dňa 20.12.2018 - rozpočtové opatrenie č. 3/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2018 - vlastné rozpočtové opatrenie č.1/2018

Celkový upravený rozpočet pre rok 2018 bol vo výške 234 098,00 €, kde boli zahrnuté vlastné príjmy vo výške 33 000,00 €, vzdelávacie poukazy vo výške 8 128,00 € a dotácie z rozpočtu mesta :

- na podporu mládežníckeho futbalu vo výške 20 500,00 €,
- Športové súťaže v boxe 100,00 €,
- Humenské mažoretky 100,00 €,
- Tvorivá keramická dielňa pre deti a mládež mesta 200,00 €,
- Letné mestské tábory pre deti mesta 600,00 €

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 234 797,51 € a to nasledovne:

Položka	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
610- tarifný plat, príplatky, osobné odmeny	74 800,00	74 800,00	100,00
620- odvody celkom	35 200,00	33 583,95	95,41
Mzdový fond celkom	110 000,00	108 383,95	98,53

631001-cestovné	92,00	91,90	99,89
------------------------	--------------	--------------	--------------

Položka 632	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
-------------	----------	----------	-----------

632001-energie	27 135,00	27 073,81	99,77
632002- vodné a stočné	1 626,00	1 626,38	100,02
632003- poštovné a kurier. služby	50,00	49,63	99,26
632004- internet	236,00	236,66	100,28
632005- telekomunikačné služby	604,00	603,57	99,93
Celkom 632	29 651,00	29 590,05	99,79

Položka 633	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
633001- interiérové vybavenie	2 295,00	2 294,99	100,00
633002 -výpočtová technika	396,00	396,00	100,00
633003 -telekomunikačná tech.	2 243,00	2 243,10	100,00
633004 -prev. stroje, prístroje	4 207,00	4 206,80	100,00
633006 -všeobecný materiál	10 399,00	12 156,70	116,90
633009 -knihy, čas. noviny	704,00	703,98	100,00
633010 -pracovný odev, obuv	75,00	74,76	99,68
633013-softvér	760,00	760,33	100,04
633015-palivá ako zdroj energie	39,00	39,48	101,23
Celkom 633	21 118,00	22 876,14	108,33

633001 -interiérové vybavenie - nákup stoličiek, stolov a do posilňovne koberce a zrkadlá

633002- nákup výpočtovej techniky (notebook)

633003- nákup prepojavacích káblov, prenosné rebráky, data projektor, powermix, mikrofóny, mobilný telefón

633004 -nákup- plošinový vozík, rudla, posilňovacie stroje do posilňovne

633006 - všeobecný materiál : nákup materiálu pre záujmovú činnosť, materiál na čistenie a dezinfekciu priestorov, režijný 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 CVČ Dúha v Humennom a iný spotrebný materiál potrebný na činnosť CVČ .

Položka 634	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
634 004- preprava a nájom dopravných prostriedkov	6 077,00	6 077,40	100,01
- z toho dotácia futbal	4 500,00	4 500,00	100,00

Položka 635	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
635002-Údržba vyp. techniky	64,00	63,90	99,84
635004- štandardná údržba prevádzkových strojov	152,00	152,50	100,33
635006 -údržba a opravy budovy	153,00	152,52	99,69
Celkom 635	369,00	368,92	99,98

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

635 003- údržba výpočtovej techniky

635 004- Údržba a oprava - realizácia podružného merania, servis kosačky

635006- údržba a oprava pretekajúceho odpadu

Položka 636,637,642	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
636001-nájom priestorov pre ZÚ, súťaže	7 543,00	7 767,00	102,97
637001- školenie, kurzy, semináre	327,00	327,00	100,00
637002 -súťaže	20 600,00	20 730,93	100,64
- z toho dotácia futbal	13 000,00	13 000,0	100,00
637003- propagácia, reklama	128,00	128,00	100,00
637004 -všeobecné služby	2 865,00	2 864,64	99,99
637005-Špeciálne služby- audit GDPR	360,00	360,00	100,00
637007- cestovné náhrady	6879,00	6879,03	100,00
- z toho - dotácia futbal	3 000,00	3 000,00	100,00
637012 - poplatky odv. ochr. zväz	148,00	147,42	99,61
637014 - stravovanie	4 986,00	5 329,80	106,90
637015 - poistenie budov	886,00	886,27	100,03
637016 - prídely do sociálneho fondu	971,00	971,16	100,02
637027 -odmeny mimo pracovného pomeru	20 798,00	20 798,00	100,00
637031-pokuty a penále	0,00	60,00	
642006-Transfery na členské príspevky	60,00	60,00	100,00
642015- nemocenské dávky	240,00	99,99	41,63

- 636001 Nájomné za prenájom priestorov pre záujmovú činnosť, športovej haly, ihrísk - súťaže
637001 Účastnícke poplatky kurzy školenia zamestnancov CVC
637002 Predmetové olympiády a športové súťaže (ceny, štartovné, občerstvenie ,trénerské služby, technické zabezpečenie súťaží), čerpanie dotácie - súťaže- futbalisti
637003 Webhosting a internetová doména
637004 všeobecné služby - odvoz odpadu, služby technika PO+BOZP, revízie výťahu a bleskozvodov, elektroinštalácie, požiarny servis, kontrola hasiacich prístrojov, montáž posilňovacích strojov do posilňovne, výmena poškodeného polepu na oknách a pod.
637007 Náhrady - stravné pre športové súťaže +čerpanie dotácie pre ZU futbal
637012 Poplatky za vedenie účtov
637014 Výdavky na stravovanie pre zamestnancov
637015 Poistenie budov (Kooperatíva a Uniq)
637016 Prídely do soc. fondu Kolektívna zmluva 2018-2019
637027 Odmeny zamestnancom za práce mimo pracovného pomeru – vedúcim ZÚ, porotcom olympiád a športových súťaží
642015 PN – čerpali 3 zamestnanci

Spolu za kategóriu	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
61- tarifný plat, príplatky, odmeny	74 800,00	74 800,00	100,00
62- odvody SP a ZP	35 200,00	33 583,95	95,41
63-energie,materiál,služby,dopravné	123 798,00	126 253,66	101,98
64-náhrada príjmu - nemoc, transfery čl. príspevky	300,00	159,90	53,30
Celkom	234 098,00	234 797,51	100,30

Čerpanie oproti upravenému rozpočtu bolo prekročené do výšky vlastných príjmov.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

N á z o v	Položka	Kód zdroja	Rozpočet v €	Tvorba	% plnenia
Nájomné	212003	72g	12 776,00	13 164,13	
Predmetové olympiády a športové súťaže	223001	72g	9 370,00	9 369,98	
Školné	223002	72g	5 580,00	5 387,50	
Stravné lístky	223003	72f	1 600,00	1 944,00	
Letný detský tábor	292027	72g	1 760,00	1 910,00	
Ročné zúčtovanie ZP	292017	72j	547,00	546,90	
Prijmy z poisťného	292 006	72e	1 367,00	1 367,00	
			33 000,00	33 699,51	102,12

223 001 – refundované príjmy z KŠÚ Prešov za predmetové olympiády a športové súťaže

2. Pohľadávky a záväzky

2.1. Prehľad pohľadávok v EUR k 31.12.2018

Pohľadávky	K 31.12.2018
Ostatné pohľadávky	120,87

2.2 Prehľad záväzkov k 31.12.2018

Záväzky do lehoty splatnosti	EUR
331 Zamestnanci CVČ – výplata za 12/2018	6 692,65
336 Záväzky z nem. a dôch. poistenia	4 860,36
342 Ostatne priame dane	989,45
321 Neuhradené faktúry za december 2018	659,63

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 27.03.2019

Vpracovala: Kaňuková Jana

Bc. Jana Blichová
poverená riadením CVČ Dúha
Humenné