

Správa o hospodárení za rok 2019

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 2019 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 útvaroch v počte 48.

V roku 2019 pracovalo v záujmových útvaroch 1 329 detí v 51 záujmových krúžkoch.

Rozpočet CVČ DÚHA Humenné

V roku 2019 malo CVČ DÚHA v Humennom schválený rozpočet vo výške 249 850,00 €, z toho 30 000,00 € - vlastné príjmy a 20 500,- € dotácia z rozpočtu mesta na podporu mládežníckeho futbalu v roku 2019.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 10.04.2019 - rozpočtové opatrenie č. 1/2019
- druhá zmena schválená dňa 21.08.2019 - rozpočtové opatrenie č. 3/2019
- tretia zmena schválená dňa 23.10.2019 - rozpočtové opatrenie č. 4/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2019 - rozpočtové opatrenie č. 5/2019
- piata zmena schválená dňa 31.12.2019 - vlastné rozpočtové opatrenie č.1/2019
- šiesta zmena schválená dňa 31. 12.2019 - účelovo určené finančné prostriedky na základe RO

Celkový upravený rozpočet pre rok 2019 bol vo výške 267 651,00 €, kde boli zahrnuté vlastné príjmy vo výške 39 007,00 €, vzdelávacie poukazy vo výške 7 744,00 € a dotácie z rozpočtu mesta :

- na podporu mládežníckeho futbalu vo výške 20 500,00 €,
- Humenské mažoretky 200,00 €,
- Tvorivá keramická dielňa pre deti a mládež mesta 200,00 €,
- Letné mestské tábory pre deti mesta 650,00 €

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 267 650,94 € a to nasledovne:

Položka	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
610- tarifný plat, príplatky, osobné odmeny	92 200,00	92 200,00	100,00
620- odvody celkom	43 498,00	43 497,91	100,00
Mzdový fond celkom	135 698,00	135 697,91	100,00

631001-cestovné	93,00	93,54	100,58
------------------------	--------------	--------------	---------------

Položka 632	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
632001-energie	33 391,00	33 388,19	99,99
632002- vodné a stočné	1 613,00	1 613,27	100,02
632003- poštovné a kurier. služby	146,00	145,99	99,99
632004- internet	240,00	240,00	100,00
632005- telekomunikačné služby	1 058,00	1 058,24	100,02
Celkom 632	36 448,00	36 445,69	99,99

Položka 633	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
633001- interiérové vybavenie	1 328,00	1 328,42	100,03
633002 -výpočtová technika	655,00	654,80	99,97
633003 -telekomunikačná tech.	627,00	627,10	100,02
633004 -prev. stroje, prístroje	897,00	896,95	99,99
633006 -všeobecný materiál	12 662,00	12 661,14	99,99
633009 -knihy, čas. noviny	378,00	377,83	99,96
633010 -pracovný odev, obuv	12,00	11,83	98,58
633013-softvér	356,00	356,29	100,08
633015-palivá ako zdroj energie	38,00	38,40	101,05
Celkom 633	16 953,00	16 952,76	100,00

633001 -interiérové vybavenie - nákup písací stôl, konferenčný stolík, pohovky, skrine, deliace steny
633002- nákup výpočtovej techniky (notebook)
633003- nákup sieťových a prepojovacích káblov , televízor, rádio
633004 -nákup- AKU vrtačky, vysávač tyčový, mikrovlnná rúra, vibračný stroj a spinningový bicykel do posilňovne
633006 - všeobecný materiál : nákup materiálu pre záujmovú činnosť, nákup materiálu na zhotovenie lezeckej steny, 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	9 153,00	9 152,60	100,00
- z toho dotácia futbal	9 000,00	9 000,00	100,00

Položka 635	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
635002-Údržba vyp. techniky	60,00	60,00	100,00
635004- štandardná údržba prevádzkových strojov	1 652,00	1 652,36	100,02
635006 -údržba a opravy budovy	498,00	497,58	99,92
Celkom 635	2 210,00	2 209,94	100,00

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

635 002- údržba výpočtovej techniky

635 004- Údržba a rekonštrukcia osvetlenia - budova CVČ - prízemie, servis kosačky, oprava výťahu a pračky
635006- oprava kúrenia a výmena porozbíjaných okien

Položka 636,637,642	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
636001-nájom priestorov pre ZÚ, súťaže	7 338,00	7 338,00	100,00
637001- školenie, kurzy, semináre	242,00	242,00	100,00
637002 -súťaže	18 082,00	18 081,95	100,64
- z toho dotácia futbal	8 100,00	8 100,00	100,00
637003- propagácia, reklama	128,00	128,00	100,00
637004 -všeobecné služby	2 895,00	2 894,70	99,99
637005-Špeciálne služby- audit GDPR	383,00	382,80	100,00
637006- Náhrady	20,00	20,00	100,00
637007- cestovné náhrady	5 118,00	5 118,21	100,00
- z toho - dotácia futbal	4 000,00	4 000,00	100,00
637012 - poplatky odv. ochr. zväz	142,00	141,69	99,78
637014 - stravovanie	6 444,00	6 443,60	99,99
637015 - poistenie budov	1 017,00	1 017,39	100,04
637016 - prídely do sociálneho fondu	1 179,00	1 178,99	100,00
637027 -odmeny mimo pracovného pomeru	23 749,00	23 749,00	100,00
637031-pokuty a penále	0,00	3,00	
642006-Transféry na členské príspevky	70,00	70,00	100,00
642015- nemocenské dávky	289,00	289,17	100,06

- 636001 Nájomné za prenájom priestorov pre záujmovú činnosť, športovej haly, ihrisk - súťaže
637001 Účastnícke poplatky kurzy školenia zamestnancov CVČ
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 , elektroinštalácie, požiarny servis, kontrola hasiacich prístrojov, maľovanie veľkoplošných obrazov na stenu 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 (Kooperativa a Uniqa)
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 4 zamestnanci

Spolu za kategóriu	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
61- tarifný plat, príplatky, odmeny	92 200,00	92 200,00	100,00
62- odvody SP a ZP	43 498,00	43 497,91	100,00
63-energie,materiál,služby,dopravné	131 594,00	131 593,86	100,00
64-náhrada príjmu - nemoc, transféry čl. príspevky	359,00	359,17	100,05
Celkom	267 651,00	267 650,94	100,00

PRÍJMOVÁ ČASŤ

N á z o v	Položka	Kód zdroja	Rozpočet v €	Tvorba	% plnenia
Nájomné	212003	72g	14 694,00	14 693,96	100,00
Predmetové olympiády a športové súťaže	223001	72g	9 227,00	9 227,10	100,00
Školné	223002	72g	9 077,00	9 077,50	100,01
Stravné lístky	223003	72f	2 136,00	2 136,00	100,00
Letný detský tábor	292027	72g	3 442,00	3 441,66	99,99
Prijmy z poisťného	292 006	72e	431,00	430,72	99,94
			39 007,00	39 006,94	100,00

223 001 – refundované príjmy za predmetové olympiády a športové súťaže

2. Pohl'advky a záväzky

2.1. Prehľad pohľadávok v EUR k 31.12.2019

Pohl'advky	K 31.12.2019
Ostatné pohľadávky	110,18

2.2 Prehľad záväzkov k 31.12.2018

Záväzky do lehoty splatnosti	EUR
331 Zamestnanci CVČ – výplata za 12/2018	7 762,68
336 Záväzky z nem. a dôch. poistenia	5 317,17
342 Ostatne priame dane	1 098,66
321 Neuhradené faktúry za december 2019	418,53

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 27.03.2020

Vpracovala: Kaňuková Jana

Ing. Marián Balko
riaditeľ CVČ Dúha Humenné