

Správa o hospodárení za rok 2020

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 2020 CVČ DÚHA v Humennom zamestnávalo v hlavnom pracovnom pomere 9 zamestnancov, z toho 3 - pedagogických zamestnancov a 6 prevádzkových zamestnancov, od apríla 2020 zostali 5 prevádzkových zamestnanci. Mimopracovný pomer mali uzatvorený vedúci záujmových útvaroch v počte 48.

V roku 2020 pracovalo v záujmových útvaroch 1 380 detí v 48 záujmových krúžkoch.

Rozpočet CVČ DÚHA Humenné

V roku 2020 malo CVČ DÚHA v Humennom schválený rozpočet vo výške 253 800 €, z toho 33 000,00 € - vlastné príjmy a 1 000,- € dotácia z rozpočtu mesta na letný mestský tábor pre deti .

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 24.04.2020 - rozpočtové opatrenie č. 2/2020 uznesenie MsZ č. 237/2020
- druhá zmena schválená dňa 24.06.2020 – rozpočtové opatrenie č. 3/2020 -uznesenie MsZ č.241/2020
- tretia zmena schválená dňa 18.11.2020 - rozpočtové opatrenie č. 5/2020 -uznesenie MsZ č. 295/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2020 - rozpočtové opatrenie č. 6/2020-uznesenie MsZ č. 322/2020
- piata zmena schválená dňa 30.12.2020 - vlastné rozpočtové opatrenie č.1/2020
- šiesta zmena schválená dňa 31. 12.2020 - účelovo určené finančné prostriedky na základe RO

Celkový upravený rozpočet pre rok 2020 bol vo výške 231 777,00 €, kde boli zahrnuté vlastné príjmy vo výške 21 597,00 €, vzdelávacie poukazy vo výške 6 400,00 € a dotácia z rozpočtu mesta 1 000,00 € - letný mestský tábor pre deti .

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 231 777,36 € a to nasledovne:

Položka	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
610- tarifný plat, príplatky, osobné odmeny	100 500,00	100 500,00	100,00
620- odvody celkom	41 553,00	41 552,93	100,00
Mzdový fond celkom	142 053,00	142 052,93	100,00
631001-cestovné	106,00	106,52	100,49

Položka 632	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
632001-energie	30 214,00	30 214,24	100,00
632002- vodné a stočné	1 262,00	1 262,26	100,02
632003- poštovné a kurier. služby	85,00	84,65	99,59
632004- internet	128,00	128,00	100,00
632005- telekomunikačné služby	1 061,00	1 061,11	100,01
Celkom 632	32 750,00	32 750,26	100,00

Položka 633	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
633001- interiérové vybavenie	1 383,00	1 382,86	99,99
633002 -výpočtová technika	545,00	545,00	100,00
633003 -telekomunikačná tech.	2 585,00	2 584,80	99,99
633004 -prev. stroje, prístroje	2748,00	2 747,60	99,99
633006 -všeobecný materiál	9 909,00	9 908,63	100,00
633009 -knihy, čas. noviny	202,00	201,57	99,79
633010 -pracovný odev, obuv	450,00	450,61	100,14
633013-softvér	815,00	815,05	100,01
633015-palivá ako zdroj energie	50,00	50,04	100,08
633018-Licencie	978,00	978,00	100,00
Celkom 633	19 665,00	19 664,16	100,00

633001 -interiérové vybavenie - nákup koberec do 3 miestnosti

633002- nákup výpočtovej techniky (notebook)

633003- nákup interaktívnej tabule, projektor, televízor, sieťové a prepojovacie káble, veža, mobilný telefón

633004 -nákup- plošinový vozík, vysávač, ohrievače , germicídne žiariče

633006 - všeobecný materiál : nákup materiálu pre záujmovú činnosť, nákup sedacie vaky, chyty na lezeckú stenu, 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 .

633013-softvér - vytvorenie novej web-stránky

633018-licencie (antivírusový program ESET)

Položka 634	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
634 004- preprava a nájom dopravných prostriedkov	305,00	305,00	100,00

Položka 635	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
635002-Údržba vyp. techniky	20,00	20,00	100,00
635004- štandardná údržba prevádzkových strojov	246,00	246,00	100,00
635006 -údržba a opravy budovy	7939,00	7 939,35	100,00
635009-Rutinná a štandard. údržba softvéru	1218,00	1217,60	99,97
Celkom 635	9 423,00	9 422,95	100,00

634 004 -Preprava a nájom dopravných prostriedkov - preprava detí na výlety v letnom tábore ,

635 002- údržba výpočtovej techniky

635 004- revízia a oprava výťahu

635006- Údržba a rekonštrukcia osvetlenia a montáž kazetového stropu -chodby budova CVČ DÚHA

635009-Upgrade OS Windows 7 na Windows 10

Položka 636,637,642	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
636001-nájom priestorov pre ZÚ, súťaže	1240,00	1 240,00	100,00
637001- školenie, kurzy, semináre	20,00	20,00	100,00
637002 -súťaže	2 945,00	2 945,47	100,02
637003- propagácia, reklama	265,00	265,00	100,00
637004 -všeobecné služby	2 704,00	2 703,70	99,99
637005-Špeciálne služby- audit GDPR	417,00	417,60	100,14
637007- cestovné náhrady	248,00	248,51	100,21
637012 - poplatky odv. ochr. zväz	197,00	197,87	99,93
637014 - stravovanie	6 594,00	6 594,00	100,00
637015 - poistenie budov	957,00	957,19	100,02
637016 - prídel do sociálneho fondu	1 179,00	1 178,99	100,00
637027 -odmeny mimo pracovného pomeru	7 602,00	7 601,40	99,99
642006-Transféry na členské príspevky	40,00	40,00	100,00
642012-Odstupné	2060,00	2059,50	99,98
642014-odchodné	824,00	823,80	99,98
642015- nemocenské dávky	267,00	267,36	100,13

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),

637003 Webhosting a internetová doména

637004 všeobecné služby - odvoz odpadu, služby technika PO+BOZP, revízia elektroinštalácie, požiarny servis, kontrola hasiacich prístrojov, kontrola bleskozvodov a pod.

637007 Náhrady - stravné pre deti z letného tábora

637012 Poplatky za vedenie účtov

637014 Výdavky na stravovanie pre zamestnancov

637015 Poistenie budov (Kooperatíva a Uniq)

637016 Prídel do soc. fondu Kolektívna zmluva 2020

637027 Odmeny zamestnancom za práce mimo pracovného pomeru – vedúcim ZÚ, porotcom olympiád a športových súťaží

642015 PN – čerpalí 2 zamestnanci

Spolu za kategóriu	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
61- tarifný plat, príplatky, odmeny	100 500,00	100 500,00	100,00
62- odvody SP a ZP	41 553,00	41 552,93	100,00
63-energie,materiál,služby,dopravné	86 533,00	86 533,77	100,00
64-náhrada príjmu - nemoc, transféry čl. príspevky	3 191,00	3 190,66	99,99
Celkom	231 777,00	231 777,36	100,00

PRÍJMOVÁ ČASŤ

N á z o v	Položka	Kód zdroja	Rozpočet v €	Tvorba	% plnenia
Nájomné	212003	72g	11 255,00	11 255,20	100,00
Predmetové olympiády a športové súťaže	223001	72g	3 213,00	3 213,71	100,02
Školné	223002	72g	3 913,00	3 912,50	99,99
Stravné lístky	223003	72f	2 355,00	2 355,00	100,00
Príjmy dobropis	292012	72g	111,00	110,77	99,79
Iné príjmy- letný tábor	292027	72g	750,00	750,18	100,02
			21 597,00	21 597,36	100,00

223 001 – refundované príjmy za predmetové olympiády a športové súťaže

2. Pohl'advky a záväzky

2.1. Prehľad pohľadávok v EUR k 31.12.2020

Pohl'advky	K 31.12.2020
Ostatné pohľadávky	120,83

2.2 Prehľad záväzkov k 31.12.2020

Záväzky do lehoty splatnosti	EUR
331 Zamestnanci CVČ – výplata za 12/2020	6 586,41
336 Záväzky z nem. a dôch. poistenia	4 990,19
342 Ostatne priame dane	851,60
321 Neuhradené faktúry za december 2020	254,89

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. Od marca 2020 bola prevádzka Centra voľného času DÚHA prerušované uzatváraná na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR - opatrenia COVID-19.

V školskom roku 2020/2021 sa nahlásilo do záujmových útvarov 909 detí, čo je pokles oproti školskému roku 2019/2020.

V Humennom 26.03.2021

Vypracovala: Kaňuková Jana

Ing. Marián Balko
riaditeľ CVČ Dúha Humenné

