

Správa o hospodárení za rok 2021

Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné 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.

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

V roku 2021 Centrum voľného času v Humennom zamestnávalo v hlavnom pracovnom pomere 8 zamestnancov, z toho 3 - pedagogických zamestnancov a 5 prevádzkových zamestnancov, od novembra 2021 len dvoch pedagogických zamestnancov.

Mimopracovný pomer mali uzatvorený vedúci záujmových útvaroch v počte 34.

V roku 2021 pracovalo v záujmových útvaroch 909 detí v 46 záujmových útvaroch.

Činnosť v záujmových útvaroch bola v školskom roku 2020/2021 pozastavená z dôvodu epidemiologických opatrení COVID -19. V priebehu roka 2021 boli zabezpečované hlavne predmetové olympiády a súťaže, ktoré prebiehali on-line formou. Športové súťaže sa organizovali sporadicky, len keď to opatrenia COVID-19 dovolili.

Rozpočet Centra voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné

V roku 2021 malo Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné schválený rozpočet vo výške 184 075 €, z toho 25 000,00 € - vlastné príjmy .

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 24.03.2021 - rozpočtové opatrenie č. 1/2021 uznesenie MsZ č.339/2021
- druhá zmena schválená dňa 18.08.2021 – rozpočtové opatrenie č. 5/2021 -uznesenie MsZ č.399/2021
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2021 - rozpočtové opatrenie č.7/2021 -uznesenie MsZ č. 437/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2021 - rozpočtové opatrenie č. 3/2021-účelovo určené finančné prostriedky
- piata zmena schválená dňa 31.12.2021 - vlastné rozpočtové opatrenie č.1/2021
- šiesta zmena schválená dňa 31. 12.2021 - právomoc primátora

Celkový upravený rozpočet pre rok 2021 bol vo výške 601 627,00 €, kde boli zahrnuté vlastné príjmy vo výške 21 549,00 €, vzdelávacie poukazy vo výške 4 838,00 € a dotácia z rozpočtu mesta 1 000,00 € - na materiálne zabezpečenie na realizáciu tvorivých dielní a na zabezpečenie materiálu na činnosť Humenských mažoretiek .

V roku 2021 nám bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu na projekt " Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom" vo výške 394 925,00 €. Čerpanie dotácie bude prebiehať v roku 2022.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 206 702,36 € a to nasledovne:

Položka	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
610- tarifný plat, príplatky, osobné odmeny	94 500,00	94 500,00	100,00
620- odvody celkom	39 907,00	39 906,89	100,00
Mzdový fond celkom	134 407,00	134 406,89	100,00

631001-cestovné	76,00	75,56	99,42
------------------------	--------------	--------------	--------------

Položka 632	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
632001-energie	30 303,00	30 303,32	100,00
632002- vodné a stočné	1 321,00	1 321,54	100,04
632003- poštovné a kurier. služby	79,00	79,13	100,16
632004- internet	695,00	694,91	99,99
632005- telekomunikačné služby	988,00	987,98	100,01
Celkom 632	33 386,00	33 386,88	100,00

Položka 633	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
633002 -výpočtová technika	1 212,00	1 212,40	100,03
633003 -telekomunikačná tech.	209,00	208,60	99,81
633004 -prev. stroje, prístroje	1 328,00	1 328,23	100,01
633006 -všeobecný materiál	8 390,00	8 390,60	100,01
633009 -knihy, čas. noviny	119,00	118,79	99,82
633010 -pracovný odev, obuv	671,00	671,22	100,03
633013-softvér	591,00	590,72	99,95
633015-palivá ako zdroj energie	37,00	36,66	99,08
633019-Komunikačná infraštruktúra	358,00	358,00	100,00
Celkom 633	12 915,00	19 915,22	100,00

633002- nákup výpočtovej techniky (notebook, tlačiareň)

633004 -nákup - germicídny žiarič, gitara pre ZÚ gypsy-engels

633006 - všeobecný materiál : nákup materiálu pre záujmovú činnosť(kozačky pre mažoretky), materiál na čistenie a dezinfekciu priestorov, režijný materiál na drobné opravy (napr. žiarovky, vodovodné batérie, farby, štetce, lišty, kľúče a pod.), kancelárske potreby, tonery, materiál na technické zabezpečenie pri športových súťažiach a predmetových olympiádach organizovaných CVC v Humennom a iný spotrebný materiál potrebný na činnosť CVC .

633010-pracovný odev, obuv - nákup ochranných pomôcok pre zamestnancov a vedúcich ZÚ

633013-softvér - WINIBEU, VEMA, ASC agenda

633019-komunikačná infraštruktúra- nákup TP-LINK - 5 ks

Položka 634	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
634 004- preprava a nájom dopravných prostriedkov	659,00	658,88	99,98

Položka 635	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
635002-Údržba vyp. techniky	489,00	489,00	100,00
635004- štandardná údržba prevádzkových strojov	690,00	690,22	100,03
635006 -údržba a opravy budovy	5 714,00	5 714,31	100,01
Celkom 635	6 893,00	6 893,53	100,01

634 004 -Preprava a nájom dopravných prostriedkov - preprava detí na výlety v letnom tábore ,
635 002- údržba výpočtovej techniky, oprava tlačiarne CANON,
635 004- revízia a oprava výťahu, čistenie kanalizácie
635006- Údržba a rekonštrukcia osvetlenia a montáž kazetového stropu -miestnosti budova CVC

Položka 636,637,642	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
636001-nájom priestorov pre ZÚ, súťaže	210,00	210,00	100,00
637001- školenie, kurzy, semináre	313,00	313,00	100,00
637002 -súťaže	2 468,00	2 467,50	99,98
637003- propagácia, reklama	100,00	100,00	100,00
637004 -všeobecné služby	1 559,00	1 558,99	100,00
637005-Špeciálne služby- audit GDPR	418,00	417,60	99,90
637007- cestovné náhrady	1 064,00	1 064,00	100,11
637012 - poplatky odv. ochr. zväz	185,00	185,20	99,93
637014 - stravovanie	3 402,00	3 402,00	100,00
637015 - poistenie budov	957,00	957,19	100,02
637016 - prídela do sociálneho fondu	1 032,00	1 031,61	99,96
637027 -odmeny mimo pracovného pomeru	2 967,00	2 967,00	100,00
642006-Transfery na členské príspevky	40,00	40,00	100,00
642012-Odstupné	3 361,00	3 361,00	100,00
642015- nemocenské dávky	290,00	290,25	100,09

636001 Nájomné za prenájom priestorov pre záujmovú činnosť- ZŠ Podskalka
637001 Účastnícke poplatky kurzy školenia zamestnancov CVC
637002 Predmetové olympiády a športové súťaže (ceny, štartovné, občerstvenie ,trénerské služby, technické zabezpečenie súťaží),
637003 Propagácia - úprava web stránky
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 (Kooperativa a Uniqa)
637016 Prídela do soc. fondu Kolektívna zmluva 2021
637027 Odmeny zamestnancom za práce mimo pracovného pomeru – vedúcim ZÚ, porotcom olympiád a športových súťaží
642015 PN – čerpali 2 zamestnanci

Spolu za kategóriu	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
61- tarifný plat, príplatky, odmeny	94 500,00	94 500,00	100,00
62- odvody SP a ZP	39 907,00	39 906,89	100,00
63-energie,materiál,služby,dopravné	68 604,00	68 604,22	100,00
64-náhrada príjmu - nemoc, transfery čl. príspevky, odstupné	3 691,00	3 691,25	100,01
Celkom	206 702,00	206 702,36	100,00

Tuzemské kapitálové transfery	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
717-Rekonštrukcia a modernizácia	394 925,00	0,00	
Celkom	601 627,00	206 702,36	34,36

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia- schválený projekt - dotácia z Environmentálneho fondu- "Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom"- čerpanie dotácie v roku 2022.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

N á z o v	Položka	Kód zdroja	Rozpočet v €	Tvorba	% plnenia
Nájomné	212003	72g	10 086,00	10 086,12	100,00
Predmetové olympiády a športové súťaže	223001	72g	2 150,00	2 150,55	100,03
Školné	223002	72g	1 286,00	1 286,00	100,00
Príjmy dobropis	292012	72j	4 657,00	4 657,49	100,01
Iné príjmy- letný tábor	292027	72g	3 370,00	3 369,20	99,98
			21 549,00	21 549,36	100,00

223 001 – refundované príjmy za predmetové olympiády a športové súťaže

2. Pohľadávky a záväzky

2.1. Prehľad pohľadávok v EUR k 31.12.2021

Pohľadávky	K 31.12.2021
Ostatné pohľadávky	140,22

2.2 Prehľad záväzkov k 31.12.2021

Záväzky do lehoty splatnosti	EUR
331 Zamestnanci CVČ – výplata za 12/2021	5 277,34
336 Záväzky z nem. a dôch. poistenia	3 945,06
342 Ostatne priame dane	657,91
321 Neuhradené faktúry za december 2021	300,28

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. Z dôvodu epidemiologických opatrení COVID-19 sa v priebehu roka 2021 zabezpečovali hlavne predmetové olympiády a súťaže, ktoré prebiehali on-line formou. Športové súťaže sa organizovali sporadicky, len keď to opatrenia COVID-19 dovolili. V roku 2021 bola prevádzka Centra voľného času DÚHA prerušované uzatváraná na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR - opatrenia COVID-19. V školskom roku 2021/2022 sa nahlásilo do záujmových útvarov 352 detí, čo je výrazný pokles oproti školskému roku 2020/2021.

V Humennom 29.03.2021

Vypracovala: Kaňuková Jana

Mgr. Agáta Sakalíková
poverená riadením CVČ Humenné