

Správa o hospodárení za rok 2022

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 2022 Centrum voľného času v Humennom zamestnávalo v hlavnom pracovnom pomere 8 zamestnancov, z toho 3 - pedagogických zamestnancov a 5 prevádzkových zamestnancov.

Mimopracovný pomer mali uzatvorený vedúci záujmových útvaroch v počte 34.

V roku 2022 pracovalo v 34 záujmových útvaroch 352 detí (1 polrok 2022) a 404 detí (druhý polrok 2022).

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

V roku 2022 malo Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné schválený rozpočet vo výške 113 000 €, z toho 25 000,00 € - vlastné príjmy .

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 02.03.2022 - rozpočtové opatrenie č. 1/2022 uznesenie MsZ č.472/2022
- druhá zmena schválená dňa 25.05.2022 – rozpočtové opatrenie č. 2/2022 -uznesenie MsZ č.497/2022
- tretia zmena schválená dňa 24.08.2022 - rozpočtové opatrenie č.4/2022 -uznesenie MsZ č.529/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2022 - vlastné rozpočtové opatrenie č.1/2022
- piata zmena schválená dňa 14.12.2022 - rozpočtové opatrenie č. 5/2022-uznesenie MsZ č. 6/2022
- šiesta zmena schválená dňa 30.12.2022 - vlastné rozpočtové opatrenie č.2/2022
- siedma zmena schválená dňa 31. 12.2022 - právomoc primátora č.2/2022

Celkový upravený rozpočet pre rok 2022 bol vo výške 640 244 €, kde boli zahrnuté vlastné príjmy vo výške 31 267,16 €, vzdelávacie poukazy vo výške 5 952,00 €, dotácia z rozpočtu mesta 1 000,00 € - na materiálne zabezpečenie na realizáciu tvorivých dielní a letného tábora pre deti.

V roku 2021 bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu na projekt " Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom" vo výške 394 925,00 €. Dotácia sa čerpala v roku 2022.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 650 244,16 € a to nasledovne:

Položka	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
610- tarifný plat, príplatky, osobné odmeny	85 000,00	85 000,00	100,00
620- odvody celkom	40 288,00	40 288,31	100,00
Mzdový fond celkom	125 288,00	125 288,31	100,00

631001-cestovné	11,00	11,60	105,45

Položka 632	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
632001-energie	31 786,00	31 786,45	100,00
632002- vodné a stočné	1 601,00	1 600,92	100,00
632003- poštovné a kurier. služby	136,00	135,91	99,93
632004- internet	484,00	483,56	99,91
632005- telekomunikačné služby	1 016,00	1 015,73	99,97
Celkom 632	35 023,00	35 022,57	100,00

Položka 633	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
633002 -výpočtová technika	19,00	19,35	101,84
633003 -telekomunikačná tech.	143,00	142,60	99,72
633004 -prev. stroje, prístroje	267,00	267,50	100,19
633006 -všeobecný materiál	7 833,00	7 832,52	99,99
633009 -knihy, čas. noviny	48,00	48,35	100,73
633010 -pracovný odev, obuv	297,00	296,92	99,97
633015-palivá ako zdroj energie	10,00	9,99	99,90
Celkom 633	8 617,00	8 617,23	100,00

633003-splátka telefónu

633004 -nákup – sada mikrofónov pre ZÚ gypsy-engels

633006 - všeobecný materiál : nákup materiálu pre záujmovú činnosť, hygienický a dezinfekčný materiál, režijný materiál na drobné opravy (napr. žiarovky, splachovače, zámky, farby, štetce, lišty, kľúče a pod.), kancelárske potreby, tonery, 3 D nápis-označenie budovy, materiál na technické zabezpečenie pri športových súťažiach a predmetových olympiádach organizovaných CVČ v Humennom a iný spotrebný materiál potrebný na činnosť CVČ .

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

Položka 634	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
634 004- preprava a nájom dopravných prostriedkov	487,00	487,50	100,00

Položka 635	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
635002-Údržba vyp. techniky	170,00	170,00	100,00
635004- štandardná údržba prevádzkových strojov	5 441,00	5 440,31	99,99
635006 -údržba a opravy budovy	22,00	21,92	99,64
635010-údržba komunikačnej infraštruktúry	234,00	234,12	100,05
635011-údržba špec.konfigurovat..softvéru	961,00	960,44	99,94
Celkom 635	6 828,00	6826,79	99,98

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

635 002- oprava notebooku

635 004- revízia a oprava výťahu, kosačky, oprava radiátora, výmena starých žiaroviek za nové led svietidlá
montáž podhládov

635010- demontáž a montáž - kamerového systému na budove CVČ z dôvodu rekonštrukcia budov CVČ- projekt

635011- aktualizácia softvéru - WINIBEU, VEMA, ASC agenda

Položka 636,637,642	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
636001-nájom priestorov pre ZÚ, súťaže	4 954,00	4 954,00	100,00
637001- školenie, kurzy, semináre	353,00	353,00	100,00
637002 -súťaže	7 979,00	7 979,12	100,00
637003- propagácia, reklama	46,00	46,00	100,00
637004 -všeobecné služby	1 637,00	1 636,85	99,99
637005-Špeciálne služby- audit GDPR	418,00	417,60	99,90
637007- cestovné náhrady	1 422,00	1 421,81	99,99
637012 - poplatky odv. ochr. zväz	252,00	251,80	99,92
637014 - stravovanie	4 332,00	4 332,00	100,00
637015 - poistenie budov	1 004,00	1 004,49	100,05
637016 - prídely do sociálneho fondu	1 123,00	1 122,53	99,96
637027 -odmeny mimo pracovného pomeru	19 699,00	19 699,50	100,00
642006-Transfery na členské príspevky	50,00	50,00	100,00
642015- nemocenské dávky	796,00	796,46	100,06

636001 Nájomné za prenájom priestorov pre záujmovú činnosť- ZŠ Podskalka, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ SNP Humenné

637001 Účastnícke poplatky kurzy školenia zamestnancov CVČ

637002 Predmetové olympiády a športové súťaže (ceny, štartovné, občerstvenie ,trénerské služby, technické zabezpečenie súťaží),

637003 Propagácia – inzerát humenská televízia, tlač plagátov ZÚ divadelný

637004 všeobecné služby - odvoz odpadu, služby technika PO+BOZP, požiarneho servisu, kontrola hasiacich prístrojov, posúdenie zdravotného rizika 2022, administrácia dokladov, ročný prístup verejná správa a pod.

637005 služby GDPR rok 2022

637007 Náhrady - stravné pre deti z letného tábora

637012 Poplatky za vedenie účtov

637014 Výdavky na stravovanie pre zamestnancov

637015 Poistenie budov, detí (Kooperatíva a Uniqa)

637016 Prídely do soc. fondu Kolektívna zmluva 2022

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	85 000,00	85 000,00	100,00
62- odvody SP a ZP	40 288,00	40 288,00	100,00
63-energie,materiál,služby,dopravné	94 185,00	94 184,39	100,00
64-náhrada príjmu - nemoc, transfery čl. príspevky, odstupné	846,00	846,46	100,05
Celkom	220 319,00	220 319,16	100,00

Tuzemské kapitálové transfery	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
717 002-Rekonštrukcia a modernizácia- prostriedky-dotácia environmentálny fond	394 925,00	365 039,23	92,43
717 002-Rekonštrukcia a modernizácia – prostriedky mesta	25 000,00	25 000,00	100,00
719 014-Kapitálové vratky		29 885,77	
819 002-vrátenie zábezpeky		10 000,00	
Celkom	419 925,00	390 039,23	

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

N á z o v	Položka	Kód zdroja	Rozpočet v €	Tvorba	% plnenia
Nájomné	212003	72g	14 643,00	14 643,17	100,00
Predmetové olympiády a športové súťaže	223001	72g	7 366,00	7 365,99	100,00
Školné	223002	72g	5 562,00	5 562,00	100,00
Príjmy dobropis	292012	72j	635,00	634,97	100,00
Iné príjmy- letný tábor	292027	72g	3 061,00	3 061,03	100,00
			31 267,00	31 267,16	100,00

223 001 – refundované príjmy za predmetové olympiády a športové súťaže

2. Pohľadávky a záväzky

2.1. Prehľad pohľadávok v EUR k 31.12.2022

Pohľadávky	K 31.12.2022
Ostatné pohľadávky	117,53

2.2 Prehľad záväzkov k 31.12.2022

Záväzky do lehoty splatnosti	EUR
331 Zamestnanci CVČ – výplata za 12/2022	8 810,21
336 Záväzky z nem. a dôch. poistenia	3 743,57
342 Ostatne priame dane	1 028,38
321 Neuhradené faktúry za december 2022	374,96

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 školskom roku 2022/2023 sa nahlásilo do záujmových útvarov 404 detí, čo je mierny nárast oproti školskému roku 2021/2022 (352 detí)

.

V Humennom 16.03.2023

Vypracovala: Kaňuková Jana

PaedDr. Ľubomír Kunáš
riaditeľ CVC Humenné