

Správa o hospodárení za rok 2023

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 2023 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 2023 pracovalo v 39 záujmových útvaroch 483 detí (stav k 31.12.2023).

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

V roku 2023 malo Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné schválený rozpočet vo výške 126 000 €, z toho 25 000,00 € - vlastné príjmy.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 01.03.2023 - rozpočtové opatrenie č. 1/2023 uznesenie MsZ č.32/2023
- druhá zmena schválená dňa 31.05.2023 - rozpočtové opatrenie č. 2/2023 -uznesenie MsZ č.66/2023
- tretia zmena schválená dňa 16.08.2023 - rozpočtové opatrenie č.3/2023 -uznesenie MsZ č.89/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 08.11.2023 - rozpočtové opatrenie č. 4/2023-uznesenie MsZ č.100/2023
- piata zmena schválená dňa 13.12.2023 - rozpočtové opatrenie č. 5/2023-uznesenie MsZ č.115/2023
- šiesta zmena schválená dňa 29.12.2023 - vlastné rozpočtové opatrenie č.1/2023
- siedma zmena schválená dňa 30. 12.2023 - rozpočtové opatrenie účelovo určené č.4/2023
- ôsma zmena schválená dňa 31. 12.2023 - právomoc primátora č.1/2023

Celkový upravený rozpočet pre rok 2023 bol vo výške 300 984 €, kde boli zahrnuté vlastné príjmy vo výške 40 759 €, vzdelávacie poukazy vo výške 8 275,00 €, dotácia z rozpočtu mesta 850,00 € - na materiálne zabezpečenie letného tábora pre deti.

V roku 2023 boli rozpočtované finančné prostriedky – účelovo určené na odstránenie škôd po zemetrasení vo výške 10 000,00 €. K čerpaniu týchto prostriedkov dôjde v roku 2024.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 290 804,36 € a to nasledovne:

Položka	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
610- tarifný plat, príplatky, osobné odmeny	109 400,00	109 400,00	100,00
620- odvody celkom	53 241,00	53 241,23	100,00
Mzdový fond celkom	162 641,00	162 641,23	100,00
631001-cestovné	175,00	174,70	99,83

Položka 632	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
632001-energie	35614,00	35614,31	100,00
632002- vodné a stočné	1 927,00	1 926,85	99,99
632003- poštovné a kurier. služby	154,00	153,96	99,97
632004- internet	499,00	498,56	99,91
632005- telekomunikačné služby	1 091,00	1 090,93	99,99
Celkom 632	39 285,00	39 284,61	100,00

Položka 633	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
633001-interiérové vybavenie	880,00	880,00	100,00
633002 -výpočtová technika	560,00	560,00	100,00
633003 -telekomunikačná tech.	653,00	652,80	99,97
633004 -prev. stroje, prístroje	794,00	793,90	99,99
633006 -všeobecný materiál	9 256,00	9 076,23	98,06
633009 -knihy, čas. noviny	118,00	117,81	99,84
633010 -pracovný odev, obuv	129,00	129,11	100,09
633013-softvér	1 119,00	1 119,20	100,02
633015-palivá ako zdroj energie	51,00	51,37	100,73
Celkom 633	13 560,00	13 380,42	98,68

633001-nákup plastových stolov 20 ks

633002-nákup notebooku 1 ks

633003-nákup, prepojovacie káble, ozvučovací technika,

633004 -nákup – mikrofóny, reprobox

633006 - všeobecný materiál : nákup materiálu pre záujmovú činnosť, hygienický a dezinfekčný materiál, režiálny materiál na drobné opravy (napr. žiarovky, splachovače, zámky, 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

633013právo používať počítačové verzie -WEMA, WINIBEU, ASC, redizajn stránky duhaevc.sk

Položka 634	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
634 004- preprava a nájom dopravných prostriedkov	960,00	960,00	100,00

Položka 635	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
635002-Údržba vyp. techniky	434,00	433,99	100,00
635004- štandardná údržba prevádzkových strojov	5 294,00	5 293,80	100,00
635006 -údržba a opravy budovy	21 144,00	11 144,64	52,71
Celkom 635	26 872,00	16 872,43	62,79

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

635 002- oprava notebooku, počítačov

635 004- revízia a oprava výtahu, oprava poruchy na kúrení, výmena starých žiaroviek za nové led svietidlá
montáž podhládov v miestnostiach 104, 210, 210/A . Na odstránenie škôd po zemetrasení – účelovo určené finančné prostriedky vo výške 10 000,- € budú čerpané až v roku 2024

Položka 636,637,642	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
636001-nájom priestorov pre ZÚ, súťaže	9 503,00	9 503,00	100,00
636002-nájom odpadových nádob	1 353,00	1 353,00	100,00
637001- školenie, kurzy, semináre	233,00	232,70	99,87
637002 -súťaže	6 188,00	6 188,00	100,00
637003- propagácia, reklama	90,00	90,00	100,00
637004 -všeobecné služby	2 345,00	2 345,50	100,02
637005-Špeciálne služby- audit GDPR	726,00	725,60	99,94
637007- cestovné náhrady	1 502,00	1 502,06	100,00
637012 - poplatky odv. ochr. zväz	292,00	292,40	100,14
637014 - stravovanie	5 231,00	5 230,72	99,99
637015 - poistenie budov	1236,00	1 235,58	99,97
637016 - prídely do sociálneho fondu	1 382,00	1 382,11	100,01
637027 -odmeny mimo pracovného pomeru	26 191,00	26 191,30	100,00
642006-Transfery na členské príspevky	50,00	50,00	100,00
642015- nemocenské dávky	1 169,00	1 169,00	100,00

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

636 002 Nájom odpadových nádob -Technické služby mesta Humenné

637001 Účastnícke poplatky kurzy školenia zamestnancov CVC

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

637003 Propagácia – inzerát humenská televízia, tlač plagátov ZÚ

637004 všeobecné služby - služby technika PO+BOZP, požiarny servis, kontrola hasiacich prístrojov, revízia elektroinštalácie, elektrických spotrebičov, ročný prístup verejná správa, čistenie kanalizácie

637005 služby GDPR rok 2023

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 Uniq)

637016 Prídely do soc. fondu Kolektívna zmluva 2023

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

642015 PN – čerpali 5 zamestnanci

Spolu za kategóriu	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
61- tarifný plat, príplatky, odmeny	109 400,00	109 400,00	100,00
62- odvody SP a ZP	53 241,00	53 241,23	100,00
63-energie,materiál,služby,dopravné	137 124,00	126 944,13	92,58
64-náhrada príjmu - nemoc, transfery čl. príspevky, odstupné	1 219,00	1 219,00	100,00
Celkom	220 319,00	220 319,16	100,00

PRÍJMOVÁ ČASŤ

N á z o v	Položka	Kód zdroja	Rozpočet v €	Tvorba	% plnenia
Nájomné	212003	72g	17 036,00	17 036,38	100,00
Príjmy z prenajatých zariadení	212004	72g	32,00	32,00	100,00
Predmetové olympiády a športové súťaže	223001	72g	9 204,00	9 204,20	100,00
Školné	223002	72g	7 748,00	7 748,00	100,00
Príjmy z poistného	292006	72c	988,00	988,54	100,05
Príjmy dobropis	292012	72j	527,00	527,50	100,09
Iné príjmy- letný tábor	292027	72g	5 224,00	5 222,53	99,97
			40 759,00	40 759,15	100,00

223 001 – refundované príjmy za predmetové olympiády a športové súťaže

2. Pohľadávky a záväzky

2.1. Prehľad pohľadávok v EUR k 31.12.2023

Pohľadávky	K 31.12.2023
Ostatné pohľadávky	231,22

2.2 Prehľad záväzkov k 31.12.2023

Záväzky do lehoty splatnosti	EUR
331 Zamestnanci CVČ – výplata za 12/2023	11 607,54
336 Záväzky z nem. a dôch. poistenia	5 167,36
342 Ostatne priame dane	1 218,43
321 Neuhradené faktúry za december 2023	541,02

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 2023/2024 sa nahlásilo do záujmových útvarov 483 detí, čo je nárast oproti školskému roku 2022/2023 (404 detí)

V Humennom 14.03.2024

Vypracovala: Kaňuková Jana

PaedDr. Ľubomír Kunáš
riaditeľ CVČ Humenné