

## Správa o hospodárení za rok 2024

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 2024 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 40.

V roku 2024 pracovalo v 43 záujmových útvaroch 415 detí (stav k 31.12.2024).

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

V roku 2024 malo Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné schválený rozpočet vo výške 285 919 €, z toho 35 746,00 € - vlastné príjmy .

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 06.03.2024 - rozpočtové opatrenie č. 1/2024 uznesenie MsZ č.136/2024
- druhá zmena schválená dňa 29.05.2024 – rozpočtové opatrenie č. 2/2024 -uznesenie MsZ č.151/2024
- tretia zmena schválená dňa 23.10.2024 - rozpočtové opatrenie č. 4/2024-uznesenie MsZ č.193/2024
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2024 - rozpočtové opatrenie č. 5/2024-uznesenie MsZ č.213/2024
- piata zmena schválená dňa 30.12.2024 - vlastné rozpočtové opatrenie č.1/2024
- šiesta zmena schválená dňa 31.12.2024 - právomoc primátora č.2/2024

Celkový upravený rozpočet pre rok 2024 bol vo výške 356 574 €, kde boli zahrnuté vlastné príjmy vo výške 91 200 €, vzdelávacie poukazy vo výške 8 486,00 €, dotácia z rozpočtu mesta 450,00 € - na materiálno-technické zabezpečenie letného tábora pre deti.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 356 573,85 € a to nasledovne:

Položka	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
610- tarifný plat, príplatky, osobné odmeny	123 990,00	123 990,38	100,00
620- odvody celkom	62 893,00	62 893,32	100,00
<b>Mzdový fond celkom</b>	<b>186 883,00</b>	<b>186 883,70</b>	<b>100,00</b>
<b>631001-cestovné</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Položka 632</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia</b>
632001-energie	30 022,00	30 022,67	100,00
632002- vodné a stočné	2 041,00	2 040,69	99,98
632003- poštovné a kurier. služby	139,00	138,94	99,96
632004- internet	499,00	498,56	99,91
632005- telekomunikačné služby	1 162,00	1 161,52	99,96
<b>Celkom 632</b>	<b>33 863,00</b>	<b>33 862,38</b>	<b>100,00</b>

<b>Položka 633</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia</b>
633001-interiérové vybavenie	423,00	423,00	100,00
633002 -výpočtová technika	1 518,00	1 518,00	100,00
633003 -telekomunikačná tech.	1 114,00	1 113,86	100,00
633006 -všeobecný materiál	7 552,00	7 552,61	100,01
633009 -knihy, čas. noviny	59,00	58,43	99,03
633010 -pracovný odev, obuv	331,00	331,19	100,06
633013-softvér	901,00	901,76	100,08
633015-palivá ako zdroj energie	31,00	31,05	100,16
<b>Celkom 633</b>	<b>11 929,00</b>	<b>11 929,90</b>	<b>100,01</b>

633001 - nákup plastových stolov 10 ks

633002 - nákup 2 ks počítač, 1 ks monitor

633003 - nákup, prepojovacie káble nabíjačky, mikrofóny ,

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, športový materiál, 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,

<b>Položka 634</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia</b>
634 004- preprava a nájom dopravných prostriedkov	715,00	715,00	100,00

<b>Položka 635</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia</b>
635002-Údržba vyp. techniky	221,00	221,00	100,00
635004- štandardná údržba prevádzkových strojov	4 360,00	4 359,52	100,00
635006 -údržba a opravy budovy	40 559,00	40 558,15	<b>100,00</b>
<b>Celkom 635</b>	<b>45 140,00</b>	<b>45 138,67</b>	<b>100,00</b>

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

635 002- oprava notebooku, počítačov

635 004- revízia a oprava výťahu, oprava poruchy na kúrení(výmena termostatických hlavíc, výmena ventilu, výmena starých žiaroviek za nové led svietidlá miestnosť č. 10

635 006- odstránenie škôd po zemetrasení (vysprávka puklín -oprava stien, maľovanie), dodávka a montáž kazetového stropu, výmena starých žiaroviek za nové led svietidlá miestnosť č. 310 .

<b>Položka 636,637,642</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia</b>
636001-nájom priestorov pre ZÚ, súťaže	9 248,00	9 248,00	100,00
636002-nájom odpadových nádob	1 407,00	1 407,12	100,01
637001- školenie, kurzy, semináre	274,00	273,60	99,85
637002 -súťaže	14 222,00	14 222,00	100,00
637003- propagácia, reklama	45,00	45,00	100,00
637004 -všeobecné služby	1 375,00	1 374,92	99,99
637005-Špeciálne služby- audit GDPR	418,00	417,60	99,90
637007- cestovné náhrady	1 972,00	1 971,70	99,98
637012 - poplatky odv. ochr. zväz	376,00	376,40	100,11
637014 - stravovanie	5 529,00	5 528,49	99,99
637015 - poistenie budov	2 252,00	2 252,33	100,01
637016 - prídela do sociálneho fondu	1 560,00	1 560,23	100,01
637027 -odmeny mimo pracovného pomeru	33 624,00	33 623,90	100,00
642006-Transfery na členské príspevky	70,00	70,00	100,00
642015- nemocenské dávky	371,00	371,15,00	100,04

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 – tlač plagátov –ponuka ZÚ

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

637005 služby GDPR rok 2024

637007 Náhrady - stravné pre deti z jarného a letného tábora

637012 Poplatky za vedenie účtov

637014 Výdavky na stravovanie pre zamestnancov

637015 Poistenie budov, detí ( Kooperativa a Uniq)

637016 Prídela do soc. fondu Kolektívna zmluva 2024

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

642015 PN – čerpali 4 zamestnanci

<b>Tuzemské kapitálové transfery</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia</b>
717 002-Rekonštrukcia a modernizácia – prostriedky mesta	4 965,00	4 965,76	100,02
<b>Celkom</b>	<b>4 965,00</b>	<b>4 965,76</b>	

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia- Výmena plastových vonkajších dverí a okná za protipožiarnu

Spolu za kategóriu	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
610- tarifný plat, príplatky, odmeny	123 990,00	123 990,38	100,00
620- odvody SP a ZP	62 893,00	62 893,32	100,00
630-energie,materiál,služby,dopravné	164 285,00	164 283,24	100,00
640-náhrada príjmu - nemoc, transfery čl. príspevky, odstupné	441,00	441,15	100,03
700-Kapitálové výdavky Rekonštrukcia a modernizácia	4 965,00	4 965,76	100,02
<b>Celkom</b>	<b>356 574,00</b>	<b>356 573,85</b>	<b>100,00</b>

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

N á z o v	Položka	Kód zdroja	Rozpočet v €	Tvorba	% plnenia
Nájomné	212003	72g	22 185,00	22 184,96	100,00
Predmetové olympiády a športové súťaže	223001	72g	22 681,00	22 680,38	100,00
Školné	223002	72g	12 906,00	12 905,91	100,00
Príjmy z poistného	292006	72e	16 530,00	16 530,09	100,00
Príjmy dobropis	292012	72j	10 297,00	10 297,29	100,00
Iné príjmy- letný tábor	292027	72g	6 601,00	6 601,22	100,00
			<b>91 200,00</b>	<b>91 199,85</b>	<b>100,00</b>

223 001 – refundované príjmy za predmetové olympiády a športové súťaže

292 006 – príjmy z poistného – odstránenie škôd po zemetrasení - škodová udalosť

292 012 – príjmy z dobropisov- Humenská energetická spoločnosť Humenné - dodávky tepla vyúčtovacia faktúra rok 2023

## 2. Pohľadávky a záväzky

### 2.1. Prehľad pohľadávok v EUR k 31.12.2024

Pohľadávky	k 31.12.2024
Ostatné pohľadávky	133,00

### 2.2 Prehľad záväzkov k 31.12.2024

Záväzky do lehoty splatnosti	EUR
331 Zamestnanci CVČ – výplata za 12/2024	13 825,68
336 Záväzky z nem. a dôch. poistenia	6 229,16
342 Ostatne priame dane	1 603,32
321 Neuhradené faktúry za december 2024	691,59
479 Ostatné dlhodobé záväzky (depozit-nájom)	874,00

**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 2024/2025 podalo prihlášky do záujmových útvarov 415 detí.

V Humennom 19.03.2025

Vypracovala: Kaňuková Jana

PaedDr. Ľubomír Kunáš  
riaditeľ CVČ Humenné