

Centrum voľného času, Ul. Na vršku, č. 24, Šurany

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/11/5/2019

**Správa o výsledku hospodárenia
Centra voľného času, Ul. Na vršku, 24, Šurany za rok 2018**

Predkladá:

Mgr. Ingrid Duláková
riaditeľka CVČ

Spracoval:

Mgr. Ingrid Duláková,
riaditeľka CVČ

Na základe:

Plánu práce MsZ
na rok 2018

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo Správu Centra voľného času, Na vršku 24, Šurany o výsledku hospodárenia s majetkom mesta Šurany za rok 2018, stanovisko Rady školy pri CVČ, stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta, Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, a športu Mestského zastupiteľstva Šurany a túto

s c h v a ľ u j e

- bez pripomienok
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva
v Šuranoch v zmysle predlohy.

Mgr. Ingrid Duláková
Riaditeľka CVČ



Predložené mestskému zastupiteľstvu 20. júna 2019.

**Dôvodová správa k Správe o výsledku hospodárenia Centra voľného času,
Ul. Na vŕšku, č.24, Šurany za rok 2018**

Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Ul. Na vŕšku, č. 24, Šurany bola vypracovaná v súlade s § 5 odst. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a Rade školy na vyjadrenie správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia a ako aj v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2019.

Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Ul. Na vŕšku, č.24, Šurany za rok 2018 bude predložená na rokovanie mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.6.2019 pod č. C/11/5/2019.

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods.4 písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

Centrum voľného času hospodáril s verejnými prostriedkami zodpovedne, efektívne a hospodárne.

Príjmy k 31.12.2018	Výdaje k 31.12.2018	Rozdiel k 31.12.2018
99 581.44€	99 396.93€	184.51€

Medzi príjmami a výdavkami vznikol rozdiel, ktorý bol vyrovnaný vratkou.
Celkové čerpanie výdavkov za rok 2018 je 100,45 %. Rozdiel vznikol vratkou zo sociálnej poisťovne, ktorá sa zúčtovala v januári 2019, kedy prešiel aj kontrolný prevod z mesta.

V Šuranoch, dňa 21.5.2019

Mgr. Ingrid Duláková

Riaditeľka CVČ



Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, UL Na vršku, č.24, 942 01 Šurany
za rok 2018

1. Postavenie a forma organizácie

Centrum voľného času Šurany je školské zariadenie a od 1.1.2002 je samostatný právny subjekt. Zriaďovateľom Centra voľného času, ako mestskej rozpočtovej organizácie, je od 1.7.2002 Mesto Šurany.

2. Počet žiakov/detí k 31.12.2018

Názov	Počet žiakov/detí			
	k 01.01.2018		k 31.12.2018	
	CPD	FO	CPD	FO
<u>CVČ Šurany</u>	520	352	564	426
SPOLU	520	352	564	426

*CPD(celkový počet prihlásených detí)
FO (počet fyzických osôb)

3. Stav a rozdelenie zamestnancov k 31.12.2018

Názov	Prepočítaný evidenčný počet	Z toho pedagogickí zamestnanci	Z toho nepedagogickí zamestnanci	Fyzické osoby
<u>CVČ Šurany-HPP</u>	4,9	2	2,9	8
<u>CVČ Šurany- exter. prac.</u>	20	2	18	20
SPOLU	24,9	4	20,9	28

Zamestnanci – riaditeľ –úväzok 100%, vychovávateľka –úväzok 100%, PaM –úväzok 25%, účtovníčka – úväzok 35%, THP – úväzok 75%, upratovačka- školníčka – úväzok 100% (80%+20%), školník- údržbár –úväzok 50%, kurič –úväzok 30%

4. Rozpočet na rok 2018

Rozpočet CVČ Šurany bol schválený MsZ Šurany uznesením č. 28/2017-Z, bod XII., dňa 7.12.2017

Prvá úprava rozpočtu bola schválená MsZ Šurany uznesením č.30/2018-Z, bod XII., dňa 1.3.2018

Druhá úprava rozpočtu bola schválená MsZ Šurany uznesením č. 1/2018-Z, bod XII., dňa 13.12.2018

5. Príjmy

r.č.	Položka číslo	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2018 (1.úprava) v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 v EUR	% plnenia rozpočtu
1.			0	0	0
2.					
3.		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0

r.č.	Položka číslo	BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2018 (2.úprava) v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 v EUR	% plnenia rozpočtu
1.	312011	Dotácia-prenesené kompetencie normatívne	0,00	0,00	0,00
2.	312011	Dotácia-prenesené kompetencie nenormatívne-vzdelávacie poukazy	2 304,00	2 304,00	100,00
3	312007	Dotácia-originálne kompetencie z rozpočtu mesta	82 510,00	82 510,00	100,00
4		Vlastné príjmy spolu:	14 144,00	14 767,44	104,41
	212003	Z prenájmu	0,00	0,00	0,00
	223002	Za školy a školské zariadenia	2 954,47	2 571,40	87,03
	223003	Za stravné-(letný tábor)	6 775,25	7 677,75	113,32
	292012	Z dobropisov	1 644,06	1 644,06	100,00
5.		Iné príjmy	2 706,00	2 625,50	97,03
6.		Vratky zo ZP	64,22	248,73	387,31
7.		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	98 958,00	99 581,44	100,63

6. Výdavky

r.č.	Položka číslo	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet na rok 2018 (2.úprava) v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 v EUR	% plnenia rozpočtu
1.					
2.					
3.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	0,00

r.č.	Položka číslo	BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet na rok 2018 (2.úprava) v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 v EUR	% plnenia rozpočtu
1	610	Mzdy spolu:	41 490,25	42 463,35	102,35
		z toho			
	611 000	Tarifné platy	35 683,00	36 078,22	101,11
...	612 001	Osobný príplatok	1 346,22	1 528,88	113,57
	612 002	Ostatné príplatky	2 291,03	2 686,25	117,25
	614 000	Odmeny	2 170,00	2 170,00	100,00
2	620	Odvody spolu:	18 359,52	19 001,60	103,50
		z toho			
	621 000	VšZP	3 279,68	3 379,84	103,05
	623 000	Dôvera, Union	1 973,80	1 996,23	101,14
	625 001	NP	711,66	733,18	103,02
	625 002	SP	7 409,18	7 707,85	104,03
	625 003	ÚP	422,57	439,62	104,03
	625 004	IP	1 545,37	1 606,82	103,98
	625 005	PvNz	504,52	523,65	103,79
	625 007	RF	2 512,74	2 614,41	104,05
3	630	Tovary a služby	38 912,17	37 685,55	96,85
4		z toho:			
5	631	Cestovné náhrady	313,56	223,67	71,33
6		z toho:			
7	631 000	tuzemské	313,56	223,67	71,33
8	632	Energie, voda a komunikácie	5 553,26	5 468,40	98,47
9		z toho			
10	632 001	Energie	4 780,68	4 780,68	100,00
11		- elektrina	916,68	916,68	100,00
12		- plyn	3 864,00	3 864,00	100,00
13	632 002	Vodné, stočné	185,16	163,30	88,19
14	632 003	Poštové služby	56,75	31,75	55,95
15	632 004	Komunikačná infraštruktúra /poplatky za prístup k internetu	0,00	0,00	0,00
16	632 005	Telekomunikačné služby	530,67	492,67	92,

17	633-634	Materiál	9 485,59	9 694,33	102,20
18		z toho:			
19	633 001	Interiérové vybavenie	431,10	431,10	100,00
20	633 002	Výpočtová technika	251,00	251,00	100,00
21	633 004	Prev. str.,pr., zariad. techn.	60,00	60,00	100,00
22	633 005	Spec.str.,pr.,zar.,tech.nár	0,00	0,00	0,00
23	633 006	Všeobecný materiál	4 140,00	4 095,62	98,93
24	633 009	Knihy- učebné pomôcky	3 953,04	4 211,54	106,54
25	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00
26	633 015	Palivá ako zdroj energie	30,35	30,35	100,00
27	633 016	Reprezentačné	200,00	194,62	97,31
28	633 018	Licencie	409,00	409,00	100,00
29	634004	Serv. udr. opr. a výdavky	11,10	11,10	100,00
30	635	Rutinná a štandardná údržba	793,70	793,70	100,00
31		z toho:			
32	635 002	Údržba výpočtovej techniky	15,00	15,00	100,00
33	635 004	Údržba prev. strojov, príst.	0,00	0,00	0,00
34	635 006	Údržba budov	778,70	778,70	100,00
35	635 009	Údržba softvéru	0,00	0,00	0,00
36	637	Služby	22 766,06	21 505,45	94,46
37		z toho:			
38	637 001	Školenia, kurzy, semináre	104,95	104,95	100,00
39	637 002	Konkurzy, súťaže, podujatia	0,00	0,00	0,00
40	637 003	Propagácia, rekl. a inzercia	197,95	197,95	100,00
41	637 004	Všeobecné služby	5 740,23	5 657,73	98,56
42	637 005	Špeciálne služby	360,00	360,00	100,00
43	637 009	Náhrada mzdy a platu	0,00	0,00	0,00
44	637 012	Poplatky a odvody	300,00	246,97	82,32
45	637 014	Stravovanie- nákup poukážok	2 971,40	2 726,20	91,75
46	637 015	Poistné	0,00	0,00	0,00
47	637 016	Prídel do sociálneho fondu	410,68	405,57	98,76
48	637 023	Kolkové známky	0,00	0,00	0,00
49	637 027	Odmeny externých zamestnancov prac. pomeru- vzdeláv. poukazy	2 304,00	2 304,00	100,00
50	637 027	Odmeny externých zamest.	10 246,85	9 367,18	91,42
51	637 030	Preddavky	0,00	0,00	0,00
52	637 035	Dane a poplatky	130,00	134,90	103,77
53	642	Transfery jednotlivcom	186,72	246,43	131,98
54		z toho			
55	642 013	Odchodné	0,00	0,00	0,00
56	642 015	Na nemocenské dávky	186,72	246,43	131,98
57		Bežné výdavky spolu	98 948,66	99 396,93	100,45

7. Rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov

Príjmy k 31.12.2018	Výdaje k 31.12.2018	Rozdiel k 31.12.2018
99 581,44€	99 396,93€	184,51€

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami k 31.12.2018 je v sume 184,51 €.

8. Komentár

Celkové čerpanie výdavkov za rok 2018 je 100,45 %. Rozdiel vznikol vratkou zo sociálnej poisťovne, ktorá sa zúčtovala v januári 2019, kedy prešiel aj kontrolný prevod z mesta.

Príjmy:

Riadok č.5 – Uvedené príjmy zahŕňajú financie získané z projektov.

Výdavky:

Riadok č.56 - Na nemocenských dávkach bolo prekročené plánované čerpanie o 30%, nakoľko táto položka sa nedá reálne nastaviť.

9. Tvorba a stav fondov

Sociálny fond	Suma v EUR
Stav k 01.01.2018	25,55
Prírastky - povinný prídel	380,06
Úbytky	158,40
z toho: - príspevok na stravovanie	158,40
Stav k 31.12.2018	247,21

10. Projekty, granty a dary

V roku 2018 nebol prijatý žiadny dar, nebol realizovaný prevod majetku inej organizácii a neuskutočnilo sa prenechávanie majetku do užívania iným osobám za odplatu.

Zrealizované boli 2 projekty, ktoré podporil Nitriansky samosprávny kraj.

11. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie

Centrum voľného času hospodáril s verejnými prostriedkami zodpovedne, efektívne a hospodárne.

V priestoroch prebehli menšie rekonštrukcie a cestou projektov aj modernizácia učební.

Záujmové útvary neustále rozširujeme a prispôsobuje dopytu verejnosti. Nakoľko poskytujeme voľno-časové aktivity a podujatia vo všetkých oblastiach neformálneho vzdelávania, naša činnosť je pre mesto prínosom.

V Šuranoch: 31.03.2019

Vypracovala:
Mgr. Erika Gulášová
Účtovníčka CVČ

Doplnila a schválila:
Mgr. Ingrid Duláková
Riaditeľka CVČ

Centrum voľného času
Na vřšku 24
Šurany 942 01

