

Dôvodová správa k Správe o hospodárení Centra voľného času, Na vršku 24, Šurany za I. polrok 2019

Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Ul. Na vršku, 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 vršku, č.24, Šurany za 1.polrok 2019 bude predložená na rokovanie mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 12.9.2019 pod č. C/10/6/2019.

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 30.06.2019	Výdaje k 30.06.2019	Rozdiel k 30.06.2019
59092,81	55899,25	3193,56

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami k 30.06.2019 je v sume 3193,56 €.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov za 1.polrok 2019 je **50,47 %**.

V Šuranoch, dňa 22.08.2019

Mgr. Ingrid Duláková, v.r.

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/10/6/2019

**Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vršku 24, Šurany
za I. polrok 2019**

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 o hospodárení Centra voľného času, Na vršku 24, Šurany za 1.polrok 2019, 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,v.r.

**Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vršku 24, Šurany
za I. polrok 2019**

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
CVČ Šurany	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
CVČ Šurany-HPP	5,05	2	3,05	7
CVČ Šurany- exter. prac.	2,05	4	17	21
SPOLU	7,10	6	20,05	28

Zamestnanci:

Riaditeľ – úväzok 100%
Vychovávateľka: úväzok 100%
Účtovníčka: úväzok 35%
THP a PaM: 75%
Upratovačka: úväzok 100%
Školník: úväzok 50%
Kurič – údržbár: úväzok 30%

4. Rozpočet na rok 2019

Rozpočet CVČ Šurany bol schválený MsZ Šurany, Uznesením č. 1/2018-Z, bod XII., dňa 13.12.2018

Úpravy: bez zmien

5. Príjmy

r.č.	Položka číslo	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2019 1. úprava v EUR	Skutočné plnenie k 30.06.2019 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 2019 1. úprava v EUR	Skutočné plnenie k 30.06.2019 v EUR	% plnenia rozpočtu
1.	312011	Dotácia-prenesené kompetencie normatívne	0,00	0,00	0,00
2.	312011	Dotácia-prenesené kompetencie nenormatívne-vzdelávacie poukazy	2016,00	1205,00	59,77
3	312007	Dotácia-originálne kompetencie z rozpočtu mesta	95040,00	48000,00	50,50
4		Vlastné príjmy spolu:	13706,00	9887,81	72,14
	212003	Z prenájmu	1000,00	0,00	0,00
	223002	Za školy a školské zariadenia	4031,00	3278,50	81,33
	223003	Za stravné-(letný tábor)	6225,00	4833,00	77,64
	292012	Z dobropisov	1700,00	1776,31	104,49
	292017	Z vratiek	250,00	0,00	0,00
5.		Iné príjmy	500,00	0,00	0,00
6.		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	110762,00	59092,81	53,35

6. Výdavky

r.č.	Položka číslo	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet na rok	Skutočné plnenie k	% plnenia
------	---------------	--------------------	---------------------------	--------------------	-----------

			2019	30.06.2019	rozpočtu
			1. úprava		
			v EUR	v EUR	
1.					
2.					
3.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	0,00	0,00

r.č.	Položka číslo	BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočné plnenie k 30.06.2019	% plnenia rozpočtu
			1. úprava		
			v EUR	v EUR	
1	610	Mzdy spolu:	48850,00	21305,27	43,61
		z toho			
	611 000	Tarifné platy	40600,00	19062,03	46,95
	612 001	Osobný príplatok	2400,00	1051,29	43,80
	612 002	Ostatné príplatky	3250,00	1191,95	36,68
	614 000	Odmeny	2600,00	0,00	0,00
2	620	Odvody spolu:	20510,00	11522,13	56,18
		z toho			
	621 000	VšZP	3700,00	1693,38	45,77
	623 000	Dôvera, Union	2280,00	1410,51	61,86
	625 001	NP	790,00	439,90	55,68
	625 002	SP	8200,00	4780,98	58,30
	625 003	ÚP	470,00	272,53	57,99
	625 004	IP	1750,00	989,04	56,52
	625 005	PvNz	560,00	314,25	56,12
	625 007	RF	2760,00	1621,54	58,75
3	630	Tovary a služby	41173,00	23071,85	56,04
4		z toho:			
5	631	Cestovné náhrady	400,00	131,87	32,97
6		z toho:			
7	631 000	tuzemské	400,00	131,87	32,97
8	632	Energie, voda a komunikácie	5571,00	2623,37	47,09
9		z toho			
10	632 001	Energie	4 781,00	2259,54	47,26
11		– elektrina	917,00	507,54	55,35
12		- plyn	3 864,00	1752,00	45,34
13	632 002	Vodné, stočné	200,00	84,25	42,13
14	632 003	Poštové služby	60,00	9,10	15,17
15	632 004	Komunikačná infraštruktúra /poplatky za prístup k internetu	0,00	0,00	0,00
16	632 005	Telekomunikačné služby	530,00	270,48	51,03

17	633	Materiál	10000,00	5500,48	55,00
18		z toho:			
19	633 001	Interiérové vybavenie	400,00	0,00	0,00
20	633 002	Výpočtová technika	230,00	0,00	0,00
21	633 004	Prev. str.,pr., zariad. techn.	3310,00	0,00	0,00
22	633 005	Špec.str.,pr.,zar.,tech.,nár	0,00	0,00	0,00
23	633 006	Všeobecný materiál	3550,00	5065,53	142,69
24	633 009	Knihy- učebné pomôcky	1600,00	155,94	9,75
25	633 010	Pracovné odevy, obuv	200,00	0,00	0,00
26	633 015	Palivá ako zdroj energie	100,00	0,00	0,00
27	633 016	Reprezentačné	200,00	76,45	38,23
28	633 018	Licencie	410,00	202,56	49,40
29	634 012	Servis, údržba, opr. výdajky	50,00	0,00	0,00
30	635	Rutinná a štandardná údržba	1638,00	0,00	0,00
31		z toho:			
32	635 002	Údržba výpočtovej techniky	300,00	0,00	0,00
33	635 004	Údržba prev. strojov, prístř.	200,00	0,00	0,00
34	635 006	Údržba budov	1 038,00	0,00	0,00
35	635 009	Údržba softvéru	100,00	0,00	0,00
36	637	Služby	23514,00	14816,13	63,01
37		z toho:			
38	637 001	Školenia, kurzy, semináre	260,00	21,00	8,08
39	637 002	Konkurzy, súťaže, podujatia	500,00	0,00	0,00
40	637 003	Propagácia, rekl. a inzercia	300,00	0,00	0,00
41	637 004	Všeobecné služby	4140,00	645,93	15,60
42	637 005	Špeciálne služby	360,00	0,00	0,00
43	637 009	Náhrada mzdy a platu	0,00	0,00	0,00
44	637 012	Poplatky a odvody	300,00	48,70	16,23
45	637 014	Stravovanie- nákup poukázok	2 800,00	1280,40	45,73
46	637 015	Poistné	200,00	0,00	0,00
47	637 016	Prídel do sociálneho fondu	420,00	191,10	45,50
48	637 023	Kolkové známky	0,00	0,00	0,00
49	637 027	Odmeny externých zamestnancov prac. pomeru- vzdeláv. poukazy	2304,00	1210,00	52,52
50	637 027	Odmeny externých zamest.	11800,00	11359,00	96,26
51	637 030	Preddavky	0,00	0,00	0,00
52	637 035	Dane a poplatky	130,00	0,00	0,00
53	637031	Pokuty a penále	0,00	60,00	0,00
54	642	Transfery jednotlivcom	229,00	0,00	0,00
55		z toho			
56	642 013	Odchodné	0,00	0,00	0,00
57	642 015	Na nemocenské dávky	229,00	0,00	0,00
58		Bežné výdavky spolu	110762,00	55899,25	50,47

7. Rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov

Príjmy k 30.06.2019	Výdaje k 30.06.2019	Rozdiel k 30.06.2019
59092,81	55899,25	3193,56

Rozdiel medzi príjmy a výdajmi k 30.06.2018 je v sume 3193,56 €.

8. Komentár

Celkové čerpanie výdavkov za 1. polrok je 50,47 %.

Komentár k položkám, v ktorých sa javí vysoko prekročené čerpanie:

r.č.	Položka číslo	BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet na rok 2019 1. úprava	Skutočné plnenie k 30.06.2019	% plnenia rozpočtu
23	633 006	Všeobecný materiál	3550,00	5065,53	142,69
50	637 027	Odmeny externých zamest.	11800,00	11359,00	96,26

Do všeobecného materiálu sú zahrnuté aj výdavky spojené s projektmi. Projekty budú vyúčtované na konci mesiaca septembra 2019 a náklady s tým spojené nám budú preplatené.

Z dôvodu otvorenia nových záujmových útvarov vzrástli aj výdavky na odmeny externých zamestnancov. Nakoľko sa počet vzdelávacích poukazov stále znižuje (školy si ich ponechávajú), musíme nájsť rezervy v rozpočte z vlastných zdrojov. Počítame s úhradami – príspevkami rodičov za záujmové útvary a s príspevkami za prenájom priestorov a z týchto prostriedkov by sme chceli odmeny do konca roka ďalej dofinancovať.

Ďalším dôvodom nárastu odmien externým zamestnancom je fakt, že sa menilo personálne obsadenie na úseku PaM aj účtovníctvo a bolo nutné nových zamestnancov zaučiť, čo spôsobilo zdvojenie výplat a odvodov v tomto rezorte počas dvoch mesiacov. Mzda účtovníčky stúpila o 100%, nakoľko túto zodpovednú prácu každý záujemca za odmenu, ktorá bola doteraz nastavená niekoľko rokov v rozpočte, odmietol (čistá mzda činila 150,- €).

9. Tvorba a stav fondov

Sociálny fond	Suma v EUR
Stav k 01.01.2019	247,21
Prírastky-povinný prídel	191,10
Úbytky	139,60
z toho: - príspevok na stravovanie	139,60
Stav k 30.06.2019	298,71

10. Projekty, granty a dary

V prvom polroku 2019 nebol prijatý žiadny dar, nebol realizovaný prevod majetku inej organizácii a neuskutočnilo sa prenechávanie majetku do užívania iným osobám za odplatu.

Prebieha realizácia 2 projektov, ktoré podporil Nitriansky samosprávny kraj. Ďalej prebieha spolupráca na 4 projektoch s OZ Na vršku, ktoré podporil NSK, združenie Cedroň Nitrava a Nadácia Orange.

11. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie

V priestoroch CVČ prebehli menšie rekonštrukcie a cestou projektov aj naďalej modernizácia učební. Svojpomocne sme zrealizovali výsadbu a úpravu v okolí vstupu do areálu.

Priestory CVČ slúžia aj Materskému centru. Navštevujú ho matky s deťmi do 3 rokov. Nakoľko hrozilo, že pohyb áut v tesnej, až priamej blízkosti detského ihriska a hlavne chodníka pri budove je nebezpečný, ohrozuje zdravie a bezpečnosť detí aj ostatných klientov CVČ, požiadali sme mesto o pomoc pri riešení uvedeného problému a uviedli sme do prevádzky parkovisko z makadamu, s primeranou kapacitou a na bezpečnom mieste.

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

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

V Šuranoch: 22.08.2019

Vypracovala:
Soňa Turanová, v.r.
Účtovníčka CVČ

Doplnila a schválila:
Mgr. Ingrid Duláková, v.r.
Riaditeľka CVČ