

Centrum voľného času „ Maják“, Komenského 487, 029 01 Námestovo

**PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ**

**ZA ROK 2015**

**Názov účtovnej jednotky**: Centrum voľného času Maják Námestovo

**Sídlo**: ul. Komenského 487, 029 01 Námestovo

**IČO**: 37905643

**Hlavná činnosť účtovnej jednotky**: zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti, mládež, rodičov a iné osoby do veku 30 rokov v ich voľnom čase v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Organizuje podľa potrieb predmetové olympiády, postupové a športové súťaže žiakov základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl v územnej pôsobnosti okresu Námestovo a vybraných krajských športových súťaží žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti Žilinského kraja vyhlásených MŠ SR v zmysle zmluvy č. S/2014/00055-007 uzavretej s Krajským školským úradom v Žiline.

Centrum voľného času „ Maják“ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase Občianskemu združeniu Centráčik pracujúcemu pri uvedenom zariadení. Spolupracuje so základnými školami a školskými zariadeniami nielen v mieste pôsobnosti. Podľa záujmových oblastí sa člení na oddelenia a záujmové útvary.

**Štatutárny zástupca**: Mgr. Alica Kršáková, riaditeľka CVČ

**Počet zamestnancov k 31.12.2015**: **7 pedagogických zamestnancov ( 1 MD)**

**4 nepedagogickí zamestnanci**

**Počet oddelení:** 5 oddelenie jazykov, spoločenských vied, vedy a techniky,

kultúry a umenia, športu

**Počet záujmových útvarov:** 72

**Počet členov CVČ k 31.12.2015: 487**

**Počet členov v ZÚ k 31.12.2015: 663**

**Celkový rozpočet CVČ Maják v roku 2015:** **143 926, €**

* z toho originálne kompetencie /41/ 109 100 €
* z toho vzdelávacie poukazy /111/ 306 €
* z toho rodičovské príspevky /72j/ 22 179 €
* z toho príspevky z obcí /11H/ 5 715 €
* z toho granty /72a/ 505 €
* z toho príspevky z ÚPSVaR /11T1,11T2

13T1,13T2/ 6 121 €

**1. Rozpočet organizácie a jeho úpravy**

**z prostriedkov zriaďovateľa /originálne kompetencie 41/**

* Centrum voľného času „ Maják“ hospodárilo v roku 2015 predovšetkým s finančnými prostriedkami, ktoré dostalo od mesta ako zriaďovateľa na základe plánovaného a schváleného rozpočtu na rok 2015 v sume **109 100 €**. Tieto prostriedky boli celkom vyčerpané a použili sa na úhradu mzdových nákladov, prevádzkových nákladov, týkajúcich sa najmä úhrad za energie a telekomunikácie, drobného kancelárskeho a čistiaceho materiálu, počítačovej techniky, všeobecných služieb, údržby priestorov a budovy.

***Plnenie rozpočtu- skutočnosť: 109 100,- €***

***zdroj 41: zriaďovateľ, príjmy z nájmu***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka/účet | názov položky/účtu | Suma v celých EUR |
| ***610*** | ***Mzdy, platy, príplatky a odmeny*** | ***77099,33*** |
| ***620*** | ***Odvody do poisťovní*** | ***23782,24*** |
| ***630*** | ***Tovary a služby*** | ***8218,43*** |
|  | ***z toho*** |  |
| **631** | ***Cestovné výdavky*** | ***0*** |
|  | 631001 Cestovné náhrady- tuzemské | 0 |
|  |  |  |
| **632** | ***Energie, voda a komunikácia*** | ***1623,59*** |
|  | 632001 Elektrická energia | 600,55 |
|  | 632001 Plyn- kúrenie | 825,69 |
|  | 632003 Telekomunikačné služby | 114,61 |
| **633** | ***Materiál*** | ***1 347,61*** |
|  | 633006 Všeobecný materiál -kancelárske potreby, | 955,88 |
|  | 633010 Pracovné odevy a obuv | 391,73 |
|  |  |  |
| **636** | ***Nájom*** | ***10*** |
| **637** | ***Služby*** | ***4996,97*** |
|  | 637002 Náklady šport.podujatí | 21,26 |
|  | 637004 Všeobecné služby- odborné prehliadky plyn. a el. rozvodov, služby PO a BOZP, | 114,06 |
|  | 637012 Bankové poplatky a odvody | 279,25 |
|  | 637014 Stravovanie | 3708,51 |
|  | 637016 Prídel zo SF | 788,39 |

**2. Rozpočet organizácie z prostriedkov MŠ SR**

* Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu MŠ SR na vzdelávacie poukazy prostredníctvom zriaďovateľa schválené vo výške **306 €.**

Centrum voľného času tieto prostriedky použilo na úhradu materiálových nákladov súvisiacich s vedením ZÚ.

***Vzdelávacie poukazy: 306 €***

***zdroj 111: dotácia z MŠ SR***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka/účet | názov položky/účtu | Suma v EUR |
| **633** | ***Materiál*** | ***306*** |
|  | 633006 Všeobecný materiál | 72 |
|  | 637002 Výpočtová technika | 234 |
|  | ***SPOLU:*** | ***306*** |

**3. Mimorozpočtové prostriedky**

* Zdrojom financovania výchovno-vzdelávacej činnosti boli príspevky od rodičov detí a iných členov navštevujúcich záujmové útvary CVČ na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou a rekreačnou činnosťou podľa § 2 zákona č. 597/1993 Z.z. a § 116 zákona č. 245/2008 Z.z..

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ bola schválená zriaďovateľom VZN č. 3/2008, zmena č. 5 čl.7ods.3.

Prijaté finančné prostriedky boli použité prevažne na nákup nových tanečných kostýmov, kancelárskych a učebných pomôcok, prístrojov, zariadení, ( energie, telekomunikačné služby a internet, údržbu techniky a zariadení) miezd a odvodov

* Ďalšiu časť rodičovských príspevkov tvorili poplatky za letné a prímestské tábory, ktorých výška sa odvíjala od vopred zistených nákladov súvisiacich s ich organizáciou. Tieto financie boli vyúčtované v plnej výške a neboli použité na iné účely.

**Rodičovské príspevky : 22 178,70€**

***zdroj 72j: mimorozpočtové príjmy***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka/účet | Názov položky/ účtu | Suma v EUR |
| **610** | ***Tarifný plat,odmeny*** | **4550,37** |
| **625** | ***Odvody*** | **2652,55** |
| **632** | ***Energie*** | **3273,68** |
| **633** | ***Materiál*** | **4668,07** |
|  | Výpočtová technika | 174,59 |
|  | Telekomunikačná technika | 24 |
|  | Všeobecný materiál | 3924,67 |
|  | Knihy, časopisy | 412,61 |
|  | Pracovné odevy | 0,50 |
|  | Licencie | 224,40 |
| **635** | ***Údržba*** | **756,09** |
|  | 635001 Interiérové vybavenie | 187,20 |
|  | 635002 Výpočtovej techniky | 341 |
|  | 635004 Prevádzkových prístrojov, techniky | 227,89 |
| **637** | ***Služby*** | **6185,24** |
|  | 637002 Športové a kultúrne súťaže, podujatia | 4924,63 |
|  | 637004 Všeobecné služby | 325,90 |
|  | 637005 Monitorovanie objektu | 477,92 |
|  | 637015 Poistné | 269,16 |
|  | 637035 Dane | 171,60 |
|  | **SPOLU:** | **22 178,70** |

***Píspevky z obcí: 5715,90€***

***zdroj: 11H***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka/ účet | Názov položky/účtu | Suma v EUR |
| **610** | Tarifný plat, odmeny, príplatky | 3717,32 |
| **620** | Odvody | 1998,58 |
|  | **SPOLU:** | **5715,90** |

***Granty:505 €***

***zdroj 72a: mimorozpočtové príjmy***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka/účet | Názov položky/ účtu | Suma v EUR |
| 633 | 633006 Všeobecný materiál | 5 |
| 636 | 636001 Nájomné | 100 |
| 637 | 637002 Športové a kultúrne podujatia | 400 |

* Granty- finančné dary, ktoré Centrum voľného času „Maják“ získalo od podnikateľského subjektu Apiagra s.r.o. Zubrohlava na základe Darovacej zmluvy boli použité na činnosť detí a mládeže v zariadení Centra voľného času .

***ÚPSVa R: 6121,06 €***

***zdroj:11T1, 11T2,13T1, 13T2***

* Mimorozpočtový príjem z ÚPSVaR , ktoré Centrum voľného času ,,Maják“ získalo, je príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j a tiež príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a. Všetky tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na účel, na ktorý boli určené.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka/účet | Názov položky | Suma v EUR |
| 61 | Mzdy | 3 661,40 |
| 62 | Odvody ZP | 1752,60 |
| 63 | Materiál | 707,06 |

Centrum voľného času „Maják“ v roku 2015 nepoužilo žiadne finančné prostriedky na **kapitálové výdavky.**

Všetky finančné prostriedky prijaté v roku 2015 boli do konca roka 2015 vyčerpané v plnej výške. Nevyčerpaná dotácia v sume 42,03 € bola prevedená na účet mesta. Zostatok na jednotlivých bankových účtoch k 31.12.2012 je nasledovný:

***- výdavkový vkladový rozpočtový účet / účet 222 / 0,00 €***

***- príjmový vkladový rozpočtový účet / účet 223/ 0,00 €***

***- bežný účet sociálneho fondu /účet 221-1 / 204,30 €***

***- depozitný účet / účet 221-2/ 12 652,43 €***

Prostriedky zo sociálneho fondu sa tvorili a čerpali po súhlase odborového orgánu v zmysle

KZ pre všetkých zamestnancov nasledovne:

Zostatok na SF k 31.12. 2014 **188,59 €**

**Prírastky** – povinný prídel 1,05% **788,39 €**

zo súhrnu hrubých miezd

**Čerpanie** **772,68 €**

- na stravovanie 300,96 €

- ostatné/ kultúrne a športové podujatia/ 210 €

- regeneráciu zamestnancov 261,72 €

Námestovo 16.05. 2016

Vypracoval: Macalová Janka Schválil: Mgr. Kršáková Alica

ekonómka CVČ riaditeľka CVČ

........................................... ............................................

Prílohač.1

**Plnenie rozpočtu k  31.12. 2012**

*Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa v €*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Analytické** | **Názov** | **Rozpočet** |  | **Skutočnosť** | **% pln.** |
| **Rozpočet** |
| **členenie** |  | **schválený** | **po zmenách** | **31.12.2012** |  |
| 611 | Mzdy | 91052 | 91827 | 91827,31 | 100,00 |
| 612 | Príplatky | 10362 | 9592 | 9592,16 | 100,00 |
| 614 | Odmeny | 3200 | 3200 | 3200,00 | 100,00 |
| 625 | Poistné odvody | 36824 | 36139 | 36138,22 | 100,00 |
| 631001 | Cestovné náhrady | 2250 | 257 | 257,66 | 100,2 |
| 632001 | Energie | 4200 | 3563 | 3563,11 | 100,00 |
| 632003 | Telekomunikačné služby | 1033 | 1222 | 1222,31 | 100,00 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 150 | 0 | 0 | 0,00 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 633002 | Výpočtová technika | 0 | 10 | 9,69 | 96,9 |
| 633004 | Prevádzkové stroje a zariadenia, technika | 1470 | 299 | 299,07 | 100,00 |
| 633006 | Všeobecný a učebný materiál, licencie | 19181 | 16565 | 16567,94 | 100,02 |
| 633009 | Knihy , časopisy, noviny | 200 | 130 | 129,94 | 99,9 |
| 633010 | Pracovné odevy | 0 | 49 | 48,98 | 100,0 |
| 633015 | Palivá | 10 | 10 | 10,03 | 100,0 |
| 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 500 | 229 | 229,16 | 100,0 |
| 635004 | Údržba prevádz. strojov a zariadení | 100 | 121 | 120,96 | 99,9 |
| 635006 | Údržba budov a objektov | 0 | 43 | 42,70 | 99,3 |
| 635009 | Údržba softvéru | 350 | 432 | 432,05 | 100,0 |
| 636001 | Nájom šport. zariadení | 27180 | 25672 | 25671,80 | 99,9 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 1000 | 724 | 724 | 100,0 |
| 637002 | Súťaže, šport. a kult. podujatia | 26315 | 28919 | 28919,84 | 100,0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 300 | 587 | 587,06 | 100,0 |
| 637005 | Špeciál. služby - monitorovanie | 240 | 299 | 298,75 | 99,9 |
| 637012 | Poplatky za bankové účty | 300 | 441 | 441,40 | 100,1 |
| 637014 | Stravovanie | 500 | 609 | 608,99 | 99,9 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 600 | 881 | 881,31 | 100,0 |
| 637027 | Odmeny na dohody o vykonaní práce | 46365 | 51410 | 51409,55 | 99,9 |
| 637035 | Miestne dane a poplatky | 0 | 86 | 85,8 | 99,8 |
| 642013 | Odchodné | 0 | 353 | 353 | 100,0 |
| 642015 | Nemocenské dávky | 100 | 113 | 113,26 | 100,0 |
| **Zdroj 41** | **Bežné výdavky celkom** | **273782** | **273782** | **273786,05** | **100,0** |

Komentár:

***Výdavky na mzdy***

Mzdy boli čerpané vo výške 104 619,00 € z rozpočtu, z toho u pedagogických zamestnancov

vo výške 84 511,00 €. V tom sú zahrnuté tarifné mzdy vo výške 55 445,00 €, príplatky

( osobné, za vedenie, za soboty a nedele) v sume 8 386,00 €, náhrady 18 060,00 €, odmeny vo výške

2 620,00 € .

U nepedagogických zamestnancov – hospodárka, ekonómka, údržbár a upratovačka, boli mzdy

čerpané vo výške 20 108,00 €, z toho tarifné mzdy v sume 15 725,00 €, príplatky 1 206,00 €, náhrady vo výške 2 597,00 € a odmeny v sume 580,00 €.

***Výdavky na poistné***

Výdavky na poistné do zdravotných poisťovní boli čerpané vo výške 10 412,00 €, do sociálnej poisťovne v sume 25 727,00 €.

***Výdavky na prevádzku, tovary a služby***

Väčšiu časť výdavkov predstavujú zvýšené náklady súvisiace s vedením externých záujmových útvarov ( futbalový, volejbalový, stolnotenisový, hokejbalový, kondičné posilňovanie, gymnastika, spoločenské tance) z dôvodu nárastu záujemcov o tieto športové aktivity. Ide predovšetkým o platby za športové výbavy, oblečenie a pomôcky, za prepravu na turnaje a štartovné, za prenájom ihrísk, telocviční a regeneračných zariadení, a na vyplatenie odmien z dohôd o pracovnej činnosti externým zamestnancom, ktorých počet tiež stúpol.

Ostatné prevádzkové náklady predstavujú platby za energie, telekomunikácie, drobný kancelársky, čistiaci a údržbový materiál, služby, stravovanie, bankové a miestne poplatky.

***Návrhy na ďalšiu činnosť***

Nároky detí a iných účastníkov záujmového vzdelávania sú v dnešnej dobe natoľko vysoké, že je potrebné:

- vytvoriť taký systém personálneho zabezpečenia pedagogických zamestnancov , pri ktorom by boli

zabezpečené všetky oblasti záujmovej činnosti v proporciálnom pomere,

- kvalifikovaní vychovávatelia by sa mali stať hlavnými organizátormi pravidelnej záujmovej činnosti,

- zmena financovania CVČ nás vedie k tomu, aby ZÚ v čo najväčšej miere viedli interní pedagogickí

zamestnanci v mieste sídla centra voľného času, v ktorom má dieťa aj trvalý pobyt,

- od toho sa odvíja aj požiadavka CVČ „ Maják“ na ďalšie priestory ( trieda výtvarného odboru ZUŠ ),

z dôvodu nedostatočnej kapacity na tanečné a športové ZÚ, na realizáciu príležitostnej a klubovej

záujmovej činnosti, predmetových súťaží a olympiád ( sme poverení ich organizovaním Obvodným

úradom- školský odbor Žilina), nakoľko priestory prízemia nie sú zrekonštruované,

- zamerať sa na tvorbu projektov pre deti a mládež ako súčasť prevencie pred sociálno – patologickými

javmi

*Bežné výdavky z rozpočtovej kapitoly MŠ SR prostredníctvom zriaďovateľa- vzdelávacie poukazy*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Analytické** | **Názov** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% pln.** |
| **členenie** |  | **schválený** | **upravený** | **31.12.2012** |  |
| 631001 | Cestovné tuzemské | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 633002 | Výpočtová technika | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 633006 | Všeobecný a učebný materiál, licencie | 500 | 442 | 441,93 | 99,9 |
| 637002 | Kultúrne a športové podujatia | 350 | 313 | 313,20 | 100,0 |
| 637027 | Odmeny na dohody o pracovnej činnosti | 1500 | 161 | 161,27 | 100,0 |
| **Zdroj 111** | **Vzdelávacie poukazy celkom** | **3000** | **916** | **916,40** | **100,0** |

*Mimorozpočtové príjmy - nezahrnuté v rozpočte zriaďovateľa*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analytické | **Názov** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** |
| **členenie** |  |  | **31.12.2012** |
| 223001 | Poplatky za služby, príležitostné akcie | 0 | 1028,00 |
| 223002 | Poplatky za záujmové krúžky, letné tábory | 0 | 27843,20 |
| 311 | Tuzemské bežné granty | 0 | 800,00 |
| **Zdroj 72** | **Nedaňové príjmy celkom** | **0** | **29671,20** |