

Správa o hospodárení Centra voľného času za rok 2016

Centrum voľného času je mimoškolské zariadenie s právnou subjektivitou, ktoré v roku 2016 navštevovalo priemerne **829 detí** a mládeže. Deti a mládež majú možnosť navštevovať **74 záujmových krúžkov**, ktoré sa každoročne otvárajú podľa ich záujmu. V roku 2016 bolo otvorených **67 krúžkov**. Krúžky sú zamerané na: **šport a pohybové aktivity** (atletický, plavecký, Ďumbier, balet, športová gymnastika, moderná gymnastika, halový futbal, bedminton, stolný tenis, hip-hop, džudo, florbal, spoločenské tance, posilňovanie....) **predmetové znalosti** (astronomický, elektrotechnický, herpetologický, anglický jazyk, nemecký jazyk, výtvarný, šachový..) a **d ďalšie zručnosti** (aranžovanie rastlín, čarovný svet – práca s textilom a rôznym materiálom, malá škola paličkovania, výroba šperkov, letecký modelár, papierový modelár, železničný modelár...).

V CVC pracovalo **11 interných zamestnancov** z toho **9 pedagogických** a **2 nepedagogickí zamestnanci**. Zároveň CVC uzavrelo pracovné zmluvy na dobu určitú so **4 externými zamestnancami**, **13 externými zamestnancami** dohodu o pracovnej činnosti a s **1 externým zamestnancom** dohodu o brigádnickej činnosti.

V roku 2016 boli zdroje príjmov Centra voľného času nasledovné:

1) podielové dane mesta	194 987,04 Eur
z toho: na mzdy a odvody poistného	169 086,00 Eur
na prevádzku	25 901,04 Eur
2) nenormatívne dotácie	10 020,64 Eur
z toho: za vzdelávacie poukazy r. 2016	7 707,00 Eur
za vzdelávacie poukazy r. 2015	2 313,64 Eur
3) vlastné príjmy	32 471,19 Eur
z toho: poplatky za záujmovú činnosť	15 104,00 Eur
poplatky za letnú činnosť	15 761,97 Eur
príjmy z dobropisov	1 107,27 Eur
príjmy z vratiek	355,95 Eur
príjmy z prenájmu priestorov CVC	142,00 Eur
4) cudzie príjmy	19 198,40 Eur
z toho: príjmy z rozpočtu obcí	6 296,00 Eur
príjmy z grantov	1 902,40 Eur
príjmy z Ministerstva vnútra SR (na predmetové olympiády a postupové športové súťaže)	10 800,00 Eur
príjmy z rozpočtu VÚC Žilina	200,00 Eur
Spolu celkom:	256 677,27 Eur

1) Rozbor čerpania finančných prostriedkov z podielových daní :

Názov položky	Čerpanie v Eur	Schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu v %
- mzdy	121 842,81	125 295,00	97,24

- odvody do poisťovní	43 308,11	43 791,00	98,90
Spolu:	165 150,92	169 086,00	97,67
- nevyčerpané finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní	3 935,08		2,33
- prevádzka	Čerpanie v Eur	Schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu v %
z toho: cestovné	482,64	550,00	87,75
energie	1 912,22	1 500,00	127,48
vodné, stočné	365,58	800,00	45,70
poštové a telekomunikačné služby	1 888,16	1 950,00	96,83
výpočtová technika	1 970,18	500,00	394,04
telekomunikačná technika	149,00	0,00	-
prevádzkové stroje, prístroje...	113,12	500,00	22,62
všeobecný materiál	4 631,69	3 500,00	132,33
knihy, časopisy, učebné pomôcky	2 135,67	300,00	711,89
pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	34,90	51,00	68,43
softvér	51,50	0,00	-
údržba interiéru, VT a prevádzkových strojov, budov	120,00	2 700,00	4,44
prenájom budov	1 372,50	2 500,00	54,90
služby (všeobecné služby, poplatky, stravovanie, poisťné, dohody...)	9 649,88	10 850,00	88,94
náhrady PN	552,87	200,00	276,44
odchodné	1 231,00	0,00	-
Spolu celkom:	26 660,91	25 901,00	102,93
Prekročenie čerpania finančných prostriedkov na prevádzku oproti rozpočtu (oproti prevedeným na účet)	759,91 (759,87)		2,93
Celkové čerpanie z podielových daní	191 811,83	194 987,00	98,37
Celkom nevyčerpané podielové dane oproti rozpočtu (oproti prevedeným na účet)	3 175,17 (3 175,21)		1,63

Prekročenie rozpočtu a pridelených finančných prostriedkov na prevádzku o 759,87 Eur bolo vykrytých z podielových daní učených na mzdy a odvody do poisťovní. Podľa skutočného čerpania podielových daní boli upravené jednotlivé rozpočtové položky.

2) Rozbor čerpania finančných prostriedkov z nenormatívnej dotácie - zo vzdelávacích poukazov :

a) presunutých z roku 2015 (2 313,64 Eur):

Názov položky	Čerpanie v Eur	% podiel na výdavkoch
- dohody	292,00	12,62
- odvody na poisťné	99,23	4,29
- prevádzkové stroje, prístroje	299,00	12,92
- materiál	213,41	9,22
- nájom	1 410,00	60,95
Spolu celkom:	2 313,64	100,00

b) vzdelávacie poukazy rok 2016 (7 707,00 Eur):

Názov položky	Čerpanie v Eur	% podiel na výdavkoch
- odmeny	370,00	6,10
- dohody	3 124,00	51,46
- odvody na poistné	1 113,92	18,35
- materiál	1 462,28	24,09
Spolu celkom:	6 070,20	100,00
Nevyčer. finan. prostriedky	1 636,80	

Nevyčerpané finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy r. 2016 v hodnote **1 636,80 Eur** sa presunuli do roku 2017.

3) Rozbor čerpania vlastných príjmov za rok 2016 :

Plánované sú len príjmy za krúžkovú činnosť. Tieto sú zahrnuté v rozpočte do bežných výdavkoch (na spotrebu energií – plyn, elektrická energia). V roku 2016 boli prekročené oproti plánu o **2 444 Eur**, keď boli dosiahnuté vo výške **15 104 Eur**.

Plánované príjmy za krúžkovú činnosť	12 660	100,00 %
Naplnenie príjmov za krúžkovú činnosť	15 104	119,30 %
Prekročené príjmy za krúžkovú činnosť	2 444	19,30 %

Príjmy za letnú činnosť – letné tábory sú aj v plnom rozsahu použité na výdavky spojené s týmito tábormi. Ostatné vlastné príjmy – príjmy z dobropisov, vratiek a z prenájmu priestorov boli použité na výdavky v súvislosti s činnosťou CVČ.

Názov položky	Čerpanie v Eur	% podiel na výdavkoch
- energie	8 471,97	26,48
- výpočtová technika	1 030,00	3,22
- telekomunikačná technika	832,20	2,60
- materiál	2 409,33	7,53
- učebné pomôcky	2 241,33	7,01
- softvér	120,00	0,38
- údržba VT a kancel. strojov	356,00	1,11
- súťaže vrátane letnej činnosti	16 148,03	50,48
- všeobecné služby	355,03	1,11
- náhrady	25,00	0,08
Spolu celkom:	31 988,89	100,00
Nevyčer. finan. prostriedky	482,30	

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z vlastných príjmov bol **482,30 Eur**.

4) **Z cudzích príjmov** boli najväčšie príjmy poskytnuté z Ministerstva vnútra SR na organizovanie predmetových olympiád a postupových športových súťaží vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V roku 2016 boli

poskytnuté vo výške **10 800,- Eur**, ktoré sa vyčerpali v plnej výške. CVČ organizovalo 24 OK predmetových olympiád a 49 športových postupových súťaží.

Cudzie príjmy poskytnuté z rozpočtu obcí (**22 obcí**) v hodnote **6 296,00 Eur** boli vyčerpané. Použili sa prevažne za spotrebu elektrickej energie a tepla (83,94 %) podľa nasledovného prehľadu:

Názov položky	Čerpanie v Eur	% podiel na výdavkoch
- energie	5 284,69	83,94
- vodné, stočné	277,85	4,41
- všeobecné služby	733,46	11,65
Spolu celkom:	6 296,00	100,00

Všetky nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej sume **5 294,31 Eur** (podielové dane 3 175,21 Eur, vlastné prostriedky 482,30 Eur, vzdelávacie poukazy za r. 2016 1 636,80 Eur) boli koncom roku odvedené na účet mesta.

Vypracovala: Ing. Elena Brezanská

CENTRUM
Národné
091 11

1932/17

PhDr. Roman Králik
riaditeľ CVČ

V Liptovskom Mikuláši, dňa 31.03. 2017