

Centrum voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava

Správa o plnení rozpočtu za rok 2017

Predkladá:
Mgr. Katarína Búliková
riaditeľka CVČ



CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Gessayova č. 6, 851 03 Bratislava
-2-

Spracovala:
Monika Pirovits

Bratislava 31.12.2017

Charakteristika centra

Centrum voľného času je zariadenie pre voľný čas detí a mládeže v okrese Bratislava V. Zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť, usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.

Podieľa sa na prevencii a ochrane detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi prostredníctvom osvetovej činnosti organizovaním akcií a aktivít, ktoré majú zabezpečiť informovanosť detí, mládeže aj ich rodičov.

Centrum má nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji záujmovej činnosti a seberealizácii mladých ľudí pod vedením kvalifikovaných zamestnancov v tejto oblasti.

I. Schválený rozpočet pre CVC Gessayova 6. k 31.12.2017.

Príjmy	21 600 €
Súťaže KŠU	800 €
Príjmy celkom	22 400 €
Výdavky	210 787 €
súťaže a olympiády	800 €
kapitálové výdavky	10 000 €
Výdavky celkom	221 587 €

II. Príjmová časť rozpočtu.

Plnenie k 31.12.2017 celkom	40388,00€
z toho:	
za prenájom nebyt. priestorov a služob. Bytov	707,42 €
zápisné, školné a príspevky od rodičov	15 852,50 €
súťaže (športové, olympiády)	4 217,00 €
tábory	19 611,00 €
úroky z banky0	0,08€

Prenájmy nebytových priestorov tvorili: Jogové cvičenia, , 1 služobný byt, krátkodobé prenájmy – cvičenia.

Plnenie príjmov za . rok 2017 je 182,43 % .

Výška príspevku na činnosť CVC (zápisné do záujmov. útvarov) bola určená riaditeľkou CVC na základe Všeobecného záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVC.

III. Výdavková časť rozpočtu – skutočné čerpanie podľa rozpočtu

Na výdavky boli zo strany zriaďovateľa poskytnuté finančné prostriedky v sume 223 862,00 €.

610 Mzdy – čerpanie	97 769 €
tarifný plat	72 842,80 €
osobný príplatok	8 950,52 €
ostatné príplatky	15 975,68 €
620 Odvody do poisťovní	39 590 €
630 Tovary a služby	138 026 €
640 Transfery na nemocenské dávky	500 €
713 Kapitálové výdavky nákup keramickej pece	1 950 €
717 Kapitálové výdavky nákup ihriska	5 945,80 €

Na okresné kolá školských športových postupových súťaží a predmetových olympiád sme dostali 4217 €. Pod zdrojom III.

Pod zdrojom 41 sme čerpali výdavky na bežnú činnosť v sume 279 533,80 EUR. Tieto výdavky boli použité len na nevyhnutný chod zariadenia.

Taktiež zabezpečujeme stravné vo forme stravných lístkov v hodnote 3,50 €, na ktoré z nákladov organizácie prispievame sumou 2,15 €, zo sociálneho fondu prispievame sumou 0,35 € a zamestnanec prispieva čiastkou 1 €.

IV. Výsledky inventarizácie

Hodnota dlhodobého majetku centra bola k 31. 12..2017 nasledovná:

021	budovy	272 870,43 €
022	SaHV a SuHV	12 843,25 €
031	pozemky	349 731,14 €
771	DHM	57 312,33 €

V. V sledovanom období nevznikol žiadny inventarizačný rozdiel.

VI. Závazky a pohľadávky.

Neevidujeme žiadnu faktúru po lehote splatnosti.

VII. Personálne otázky

V roku 2017 organizácia zamestnávala 10 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.

Útvar	počet zamestnancov	Prepočítaný stav
Riaditeľka	1	1
Výchovní zamestnanci	5	4,3
Ekonomické oddelenie	3	2
Technicko-prevádzkové oddelenie	3	2,8
externá personalistka	1	
Externí zamestnanci (krúžky, súťaže,...)	37	

V rámci starostlivosti o zamestnancov zariadenia boli zabezpečené školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane objektov.

Ekonomka aj personalistka sa pravidelne zúčastňuje odborných školení k ekonomickému programu WINIBEU resp. k pravidelným aktualizáciám mzdového a personálneho programu VEMA, konsolidácie, rozpočtu,...

VIII. Krúžková činnosť

K 31.12..2017 evidujeme 40 záujmových útvarov a 582 členov.

Olympiád a súťaží sa zúčastnilo za rok 2017 - 754 detí. Nepravidelnej činnosti sa zúčastnilo 796 účastníkov a počas leta sme odrekreovali 330 detí.