

Rozbor
hospodárskej činnosti Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
za rok 2020

Predkladá: Mgr. Marián Hlavatý, PhD., riaditeľ CVČ

Spracovali: Bc. Vierošlava Gajdošová, hospodárka CVČ
Mgr. Marián Hlavatý, PhD., riaditeľ CVČ

1. Úvod

Centrum voľného času

Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra

IČO: 37867130

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú pedagogickí zamestnanci - vychovávatelia, externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci v priebehu celého kalendárneho roku.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje ako:

- pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch, kluboch, súboroch, otvorených kluboch
- príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, prednášok, sústredeí ZÚ, tvorivých dielní, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v edukačnom procese v škole
- prázdninová činnosť formou miestnych (mestských) táborov, letných škôl, odborných sústredeí, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí, vystúpení, účasti na festivaloch, súťažiach
- organizovanie voľno časových aktivít, spontánna činnosť a vlastné projekty členov ZÚ, na ktorých sa zúčastňujú deti aj iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum
- aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov

Poskytuje odbornú a metodickú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase inštitúciám, občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi a mládežou.

CVČ poskytuje výchovnú činnosť v troch budovách (hlavná budova Štefánikova tr. 63 , elokované pracovisko Na Hôrke a elokované pracovisko Topoľová).

Účtovná závierka CVČ k 31.12.2020 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. CVČ je súčasťou konsolidovaného celku mesta Nitra.

2. Majetok

Zverený majetok do správy Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra sa používa v plnom rozsahu pri výchovnom a vzdelávacom procese.

Majetok je k 31.12.2020 v účtovnej hodnote:

021 - budovy 1 431 195,94 €

022 - inventár 11 413,76 €

interaktívna tabuľa	1 956,- €
sklad oceľový prenosný	415,72 €
kopírovací stroj Developer	663,55 €
sedačka a 2 kreslá	491,27 €
pec muflová na vypaľovanie	343,76 €
pianino Petroff	464,71 €
harmonika	604,13 €
cimbal-spol. maj. DFS Borinka	3 279,56 €
cimbal Artex	829,85 €
pec muflová na vypaľovanie	343,76 €
akordeón Weltmeister Topas IV	2 685,- €

023 - dopravné prostriedky 9 000,- €

Motorové vozidlo Dacia Logan	9 000,- €
------------------------------	-----------

031 - pozemky 28 433,81 €

3. Organizačná štruktúra CVČ

3.1. Schéma organizačnej štruktúry

Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

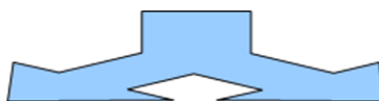
štatutár



Pedagogický úsek
Mgr. Adela Maškinová
zástupca štatutára

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Bc. Vierošlava Gajdošová-hospodárka,
účtovníčka
Katarína Berkiová-adm. zam.
Eva Burianová-upratovačka
Helena Mentová-upratovačka
Miloš Plesník-údržbár, šofér, kurič
Valéria Mrázová-informátorka
Valéria Mišurová-informátorka
Gabriela Bačová- mzd. účtovníčka-dohoda
Ing. Kristína Vargová-zodpovedná osoba-
Ochrana osobných údajov-dohoda



Interní pedagogickí zamestnanci

- úsek spoločensko-vednej, vzdelávacej činnosti:
PaedDr. Alena Mrázová
Mgr. Zuzana Solárová
Mgr. Jana Valentová
Mgr. Andrea Pálfy

- úsek esteticko-kultúrnej činnosti:
Bc. Erika Sýkorová
PaedDr. Katarína Hudáková
Mgr. Elizabeta Arbetová
Erik Sitár, DiS. art.
BcA. Andrea Zákopčanová
Ing. Alžbeta Kovárová, PhD.

- úsek prírodovedno-environmentálnej činnosti
Ing. Zuzana Jakubíková

Externí zamestnanci -20 + dobrovoľníci - 4

3.2. Zamestnanci

Stav zamestnancov k 31.12.2020	20
Zmeny počas roka :	
prijatie zamestnancov	1
z toho na dobu určitú	1
skončenie	1
z toho: doba určitá	0

3.3. Pracovná neschopnosť za rok 2020

Počet prípadov pracovnej neschopnosti celkom	3
z toho: pre chorobu	1
pracovné úrazy	0
nepracovné úrazy	1
ošetrovné	1

3.4. Priemerný plat k 31.12.2020

Priemerný plat pedagogických zamestnancov	činil 1 237,72 €
Priemerný plat nepedagogických zamestnancov	činil 788,38 €

4. Finančné hospodárenie

Rozpočet na rok 2020 bol schválený MZ v Nitre, uznesením č. 368/2018 dňa 12.12.2019.

- 1.zmena : dňa 31. 3.2020 bolo schválené MZ v Nitre
- 2.zmena : dňa 2.11.2020 bolo schválené MZ v Nitre
- Úpravy na úrovni riaditeľa vždy k poslednému dňu daného štvrťroka podľa Rozpočtových pravidiel mesta Nitry

4.1 Príjmová časť rozpočtu (v eurách)

Zdroj	názov	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			2020	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2020
72g	z prenájmu	212003	1 500,00	1 500,00	630,00
72g	za služby	223001	1 000,00	1 000,00	211,00
72g	školné	223002	52 000,00	51 600,00	26 755,00
72g	dobropisy	292012	500,00	900,00	881,95
spolu			55 000,00	55 000,00	28 477,95

4.2 Príjmová časť – komentár

Dotácia na rok 2020 z rozpočtu Mesta Nitra bola schválená v sume 395 247,55 €. Uznesením MZ č. 368/2019 dňa 12.12.2019. Dotácia bola navýšená rozpočtovými opatreniami v súvislosti s navýšením o účelové finančné prostriedky.

Príjmy zo zápisného a školného tvoria vyzbierané poplatky za krúžky a letnú činnosť počas roka.

V roku 2020 sme prijali dobropis za energie. Príjmy z nájomného boli tvorené krátkodobými prenájmi nebytových priestorov a príjem z predaja výrobkov, tovarov a služieb je vyzbierané vstupné za uskutočnené podujatie Fašiangový karneval . Srdiečko z lásky a iné akcie sa nemohli uskutočniť z dôvodu prerušenia činnosti v zmysle nariadenia ÚVZ .

4.3 Výdavky hlavnej činnosti

Zdroj	názov	Program	Funkčná	Ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
					2020	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2020
41	mzdy	009.03.01	0950	611	220 000,00	206 238,39	206 238,39
41	príplatok osobný	009.03.01	0950	612001	19 000,00	13 608,87	13 608,87

CENTRUM VOLNÉHO ČASU, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 63, NITRA 949 01

41	příplatky ostatné	009.03.01	0950	612002	6 500,00	5 748,56	5 748,56
41	odmeny	009.03.01	0950	614	0,00	19 212,00	19 212,00
41	odvody do VŠZP	009.03.01	0950	621	17 500,00	16 641,89	16 641,89
41	odvody od ostat. ZP	009.03.01	0950	623	8 500,00	8 435,95	8 435,95
41	odvody do SP	009.03.01	0950	625001	3 800,00	3 549,27	3 549,27
41	odvody do SP	009.03.01	0950	625002	38 000,00	31 695,43	31 695,43
41	odvody do SP	009.03.01	0950	625003	2 300,00	2 079,17	2 079,17
41	odvody do SP	009.03.01	0950	625004	6 000,00	5 940,92	5 940,92
41	odvody do SP	009.03.01	0950	625005	2 000,00	1 953,10	1 953,10
41	odvody do SP	009.03.01	0950	625007	12 700,00	12 187,63	12 187,63
41	cestovné	009.03.01	0950	631001	100,00	0,00	0,00
41	energie	009.03.01	0950	632001	0,00	13 200,00	13 200,00
41	vodné, stočné	009.03.01	0950	632002	1 300,00	1 097,24	1 097,24
41	interiérové vybavenie	009.03.01	0950	633001	1 000,00	0,00	0,00
41	výpočtová technika	009.03.01	0950	633002	700,00	1 800,00	1 800,00
41	telekom.technika	009.03.01	0950	633003	500,00	0,00	0,00
41	stroje, zariadenia	009.03.01	0950	633004	500,00	155,84	155,84
41	materiál	009.03.01	0950	633006	2 200,00	4 322,72	4 322,72
41	učebné pomôcky	009.03.01	0950	633009	4 000,00	1 534,18	1 534,18
41	potraviny	009.03.01	0950	633011	200,00	139,54	139,54
41	údržba vozidla	009.03.01	0950	634002	300,00	513,50	513,50
41	prepravné	009.03.01	0950	634004	1 800,00	0,00	0,00
41	údržba výpočtovej techniky	009.03.01	0950	635002	300,00	780,00	780,00
41	údržba zariadenia	009.03.01	0950	635004	500,00	0,00	0,00
41	súťaže	009.03.01	0950	637002	1 000,00	6,00	6,00
41	propagácia	009.03.01	0950	637003	370,00	391,55	391,55
41	služby	009.03.01	0950	637004	2 000,00	1 487,99	1 487,99
41	cestovné náhrady	009.03.01	0950	637007	3 000,00	506,13	506,13
41	stravovanie zamestnancov	009.03.01	0950	637014	8 000,00	6 962,84	6 962,84
41	dane	009.03.01	0950	637035	1 200,00	1 925,00	1 925,00
41	služby IKT	009.03.01	0950	637040	450,00	229,00	229,00
41	odchodné	009.03.01	0950	642013	0,00	3 583,00	3 583,00
41	nemocenské do 10 dní	009.03.01	0950	642015	100,00	843,89	843,89
72g	cestovné	009.03.01	0950	631001	220,00	42,32	42,32
72g	energie	009.03.01	0950	632001	15 000,00	611,42	611,42
72g	poštovné	009.03.01	0950	632003	70,00	70,35	70,35
72g	internet	009.03.01	0950	632004	570,00	457,60	457,60
72g	telekomunikačné služby	009.03.01	0950	632005	1 000,00	1 505,53	1 505,53
72g	výpočtová technika	009.03.01	0950	633002	2 000,00	8,00	8,00
72g	telek. Technika	009.03.01	0950	633003	20,00	0,00	0,00
72g	zariadenie	009.03.01	0950	633004	200,00	0,00	0,00
72g	materiál	009.03.01	0950	633006	2 200,00	2 660,64	2 660,64
72g	pracovné odevy	009.03.01	0950	633010	200,00	0,00	0,00
72g	potraviny	009.03.01	0950	633011	170,00	11,10	11,10
72g	softvér	009.03.01	0950	633013	350,00	161,12	161,12

72g	palivo do kosačky	009.03.01	0950	633015	50,00	5,89	5,89
72g	reprezentačné výdavky	009.03.01	0950	633016	100,00	177,77	177,77
72g	komunikačná infraštruktúra	009.03.01	0950	633019	0,00	815,50	815,50
72g	pohonné látky	009.03.01	0950	634001	150,00	103,98	103,98
72g	údržba vozidla	009.03.01	0950	634002	100,00	57,80	57,80
72g	poistenie vozidla	009.03.01	0950	634003	290,00	291,90	291,90
72g	údržba budovy	009.03.01	0950	635006	0,00	26 522,05	0,00
72g	údržba softvéru	009.03.01	0950	635009	230,00	375,06	375,06
72g	školenia	009.03.01	0950	637001	130,00	130,00	130,00
72g	súťaže	009.03.01	0950	637002	2 800,00	47,81	47,81
72g	služby	009.03.01	0950	637004	3 000,00	911,32	911,32
72g	cestovné náhrady	009.03.01	0950	637007	7 000,00	6 126,87	6 126,87
72g	poplatky	009.03.01	0950	637012	110,00	143,01	143,01
72g	poistenie	009.03.01	0950	637015	40,00	38,57	38,57
72g	prídely do SF	009.03.01	0950	637016	3 000,00	2 573,39	2 573,39
72g	dohody	009.03.01	0950	637027	16 000,00	11 151,00	11 151,00
spolu					420 820,00	421 769,60	395 247,55

4.4 Čerpanie rozpočtu – slovný komentár

Rozpočet na rok 2020 bol čerpaný nasledovne:

610 MZDY 244 807,- Eur

- zahrnuté sú v nich tarifné platy, príplatky a odmeny

620 ODVODY 82 483,- Eur

- sú v nich odvody do zdravotných poisťovní a poistné odvody do Sociálnej poisťovne za Pracovné zmluvy a dohody.

630 TOVARY A SLUŽBY 63 529,- Eur

- obsiahnuté sú v nich všetky náklady na prevádzku zariadenia, náklady na ZÚ a mestské tábory, ktoré predstavujú prepravu žiakov, strava na táboroch, učebné pomôcky, stravovanie zamestnancov a dohody. Všetky energie boli uhradené na základe dodávateľských zmlúv a faktúr. Revízie zariadení boli vykonané v zmysle platnej legislatívy.

Všetky učebné odbory boli vybavené potrebnými učebnými pomôckami.

640 NEMOCENSKÉ DÁVKY 4 426,- Eur

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 0,- Eur

Celkom bolo vyčerpané 395 247,- Eur. Znížené čerpanie je z dôvodu pozastavenia činnosti na základe uznesenia ÚVZ a tým pádom nenaplnenia príjmovej časti rozpočtu.

4.5 Stav bankových účtov – účty sú vedené v Prima banke a.s.

0848398001 výdavkový účet 0

0848395003 Sociálny fond 1 078,96 €

0848397009 príjmový účet 0

0848393008 depozitný účet 47 646,05 €

4.6 Prehľad pohľadávok v € k 31.12.2020

	Pohľadávky	K 31.12.2020
1.	Do lehoty splatnosti	931,32 náklady bud.období
2.	Po lehote splatnosti do 30 dní	-
3.	Po lehote splatnosti 30-60 dní	-
4.	Po lehote splatnosti nad 60 dní	-
	Spolu	931,32

4.7 Prehľad záväzkov k 31.12.2020 v Eur

	Záväzkov do lehoty splatnosti	K 31. 12. 2020	Splatnosť
1.	Soc.fond	390,13	15.1.2021
2.	Mzdové záväzky	47 255,92	15.1.2021
3.	Dodávatelia	0	
	Spolu	47 646,05	

4.8 Inventarizácia majetku

Na základe rozhodnutia riaditeľky CVC bola k 31.12.2020 vykonaná dokladová aj fyzická inventarizácia majetku. Pri inventarizácii neboli zistené žiadne inventarizačné ani účtovné rozdiely. Skutkový stav je zapracovaný do tabuľkového prehľadu.

MESTO NITRA – Mestský úrad Nitra

Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventarizácie majetku a záväzkov mesta Nitry na úseku:

Centrum voľného času , Štefánikova trieda 63, NITRA

ku dňu 31.12.2019

Hmotne zodpovedný pracovník:	Mgr. Marián Hlavatý, PhD.
Deň začatia inventúry:	2. november 2020
Deň skončenia inventúry:	11. január 2021
Spôsob zisťovania skutočných stavov majetku:	fyzická, dokladová inventúra

Inventarizačná komisia v zložení:	Meno
-----------------------------------	------

Predseda inventarizačnej komisie	Katarína Berkiová
----------------------------------	-------------------

Členovia inventarizačnej komisie	Ing. Zuzana Jakubíková BcA. Andrea Zákopčanová Bc. Vierošlava Gajdošová
----------------------------------	---

Porovnávací tabuľka	Stav skutočný	Stav účtovný	Rozdiel (+ -)
Dlhodobý hmotný majetok – účet 021	1 431 195,94 €	1 431 195,94 €	-
Dlhodobý hmotný majetok – účet 022	11 413,76 €	11 413,76 €	-
Dlhodobý hmotný majetok – účet 023	9 000 €	9 000 €	-
Zúčtovacie vzťahy účet 355	761 056,48 €	761 056,48 €	-
Pozemky – účet 031	28 433,81 €	28 433,81 €	-
Drobný hmotný majetok – účet 751	114 771,26 €	114 771,26 €	-
Materiál a tovar (PHL) 112	62,23 €	62,23 €	-
Záväzky mzdové 331,336,342	46 355,92 €	46 355,92 €	-
Záväzky SF 472	1 469,09 €	1 469,09 €	-
381- náklady bud.období	889,95 €	889,95 €	-
Bankové účty - účet 221 a 211	48 725,01 €	48 725,01 €	-
Ceniny - účet 213	2 384 €	2 384 €	-

Vyjadrenie HZO k zisteným rozdielom na samostatnej prílohe.

Návrh na vyradenie s odôvodnením: samostatná príloha.

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z v znení neskorších predpisov a následne rieši postupy Verejného obstarávateľa pri vynakladaní finančných prostriedkov poskytovaných z normatívov prostredníctvom zriaďovateľa CVČ.

V súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a internou smernicou CVČ sú dodržiavané postupy pri obstarávaní tovarov, poskytovaní služieb, alebo realizovaných stavebných prác, uskutočňovaných pri bežnom chode CVČ.

Finančné limity stanovené zákonom o verejnom obstarávaní, CVČ, ako verejný obstarávateľ neprekračuje. Pri výbere uchádzača postupuje tak, aby boli dodržané princípy transparentnosti nediskriminácie a efektívneho využívania finančných prostriedkov.

6. Kontrolná činnosť

V zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonávaná základná finančná kontrola pred každou finančnou operáciou a fakturáciou počas celého kalendárneho roka.

Mgr. Marián Hlavatý , PhD.,
riaditeľ Centra voľného času