

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2013

Mgr.Kamila Bendová
riaditeľka CVČ

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2013

1. Rozpočet Centra voľného času na rok 2013

Hospodárenie Centra voľné času sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013 mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č.234/2012.

Bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena bola schválená 12.6.2013 uznesením č. 84/2013
- druhá zmena bola schválená 12.12.2013 uznesením č.171/2013

Príjmy v €:

	Schválený rozpočet	I.úprava	II.úprava
Bežné	900,00	3 470,00	3 030,00

Výdavky v €:

	Schválený rozpočet	I.úprava	II.úprava
Bežné	563 196,00	242 882,00	198 943,00

Upravený rozpočet Centra voľného času k 31.12.2013

Rozpočet CVČ v €:

Bežné príjmy celkom	3 030,00
Bežné výdavky celkom	198 943,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 030,00	3 470,50	114,50

Poplatky od detí za krúžky.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013

v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
198 943,00	199 381,50	100,20

Čerpanie výdavkov:

a/ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie

Z rozpočtových **66 370 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške **64 495,05 €**, čo je 97,20% plnenie.

b/ Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtových **41 788 €** bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške **43 392,24 €**, čo je 103,80% plnenie.

c/ Tovary a služby

Z rozpočtových **90 785 €** bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške **91 489,93 €**, čo je 100,80% plnenie. Jedná sa o prevádzkové náklady, a to:

cestovné-tuzemské 5,28 €

energie 6 396,53 €

vodné, stočné 986,74 €

poštové služby a telekomunikácie 1 007,60 €

interiérové vybavenie /stoly, stoličky/ 413 €

výpočtová technika 437,93 €

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia /kopírovací stroj/ 253,60 €

kancelárske potreby 360 € /kancelársky papier, tonry/

čistiace prostriedky 100 €

knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky 5 731,13 €

nákup učebných pomôcok pre krúžky, a to: aerobic, anglický jazyk, cykloturistika, fitness, florbal, keramika, nemecký jazyk, zrnko, zručné dievča a pod.

prepravné a nájom dopravných prostriedkov 2 611,54 €

údržba prev. strojov 30 €

údržba softvéru 550,77 €

nájom za prenájom/krúžky/ 9 435,36 €

školenia, kurzy, semináre 35 €

konkurzy a súťaže 4 936,87 €

všeobecné služby 1 327,76 € /revízie, BOZP+PO/

poplatky banke 431,19 €

stravovanie zamestnancov 1 700 €

poistenie majetku 1 026,00 €

prídél do SF 752,63 €

dohody za práce vykonávané mimopr./za vedenie krúžkov/ 6 449 €

vzdelávacie poukazy/zo ŠR 46 512 €

d/ Bežné transfery

Z rozpočtových 0 € bolo v roku 2013 čerpanie vo výške 4,28 € - nemocenské dávky

4. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond	Suma v €
Stav k 1.1.2013	545,01
Tvorba	752,63
Čerpanie	740,82
Stav k 31.12.2013	556,82

5. Finančné vysporiadanie voči zriaďovateľovi

Centrum voľného času vyčerpal všetky finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Neobežný majetok spolu	-	-
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	-	-
Dlhodobý finančný majetok	-	-
Obežný majetok spolu	16 506,33	12 008,44
z toho:		
Zásoby	-	-
Finančný majetok	16 506,33	12 008,44
SPOLU	16 506,33	12 008,44

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	16 506,33	12 008,44
z toho:		
Vlastné imanie	121,16	50,14
Záväzky	16 385,17	11 958,30
SPOLU	16 506,33	12 008,44

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

1. Pohľadávky k 31.12.2013

K 31.12.2013 Centrum voľného času nevykazovalo žiadne pohľadávky.

2. Záväzky k 31.12.2013

PREDMET	K 31.12.2013	ZA OBDOBIE rok/€	ZA ROK 2013
Záväzky zo sociálneho fondu/472/	556,82	-	556,82
Zamestnanci/331/	8 328,58*1	-	8 328,58
Iné záväzky/336/	3 072,90*2	-	3 072,90
Centrum voľného času	11 958,30	-	11 958,30

*1,*2 – mzdy za 12/2013

8. Bankové účty

Zostatok na bankových účtoch k 31.12.2013

výdavkový účet	č. 1632026254	2,23 €
príjmový účet	č. 1932475553	31,91 €
účet sociálneho fondu	č. 1671792453	556,82 €
depozit	č. 3214776553	11 417,48 €

ZOZNAM PRÍLOH:

- Príloha č. 1 - Príjmy a výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie**
- Príloha č.2 - Príjmy a výdavky podľa zdrojov**
- Príloha č. 3 - Prevádzkové výdavky**
- Príloha č. 4 - Príjmy a výdavky podľa rozpočtových položiek**
- Príloha č.5 - Rekapitulácia rozpočtu**

Centrum voľného času

Príloha č.1

Bežné príjmy

V €									
Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka, Podpo ložka	Analytika		Schválený rozpočet r.2013	Upravený rozpočet r.2013	Čerpanie rozpočtu r.2013	% plnenia
41			223002	1	Za jasle, materské školy a ŠKD	900,00	3 030,00	3 470,50	114,50
41			223		Poplatky a platby z nepriem.....	900,00	3 030,00	3 470,50	114,50
41					VLASTNÉ ZDROJE - INÉ ZDROJE	900,00	3 030,00	3 470,50	114,50
					PRÍJMY SPOLU	900,00	3 030,00	3 470,50	114,50
Bežné výdavky									
Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka, podpo ložka	Analytika	Názov	Schválený rozpočet r.2013	Upravený rozpočet r.2013	Čerpanie rozpočtu r.2013	% plnenia
111	09	502	611		Tarifný, osobný, základný plat	0	1 686,00	1 686,00	100,00
111	09	502	621		Poistné do Všeobecnej zdr.poisťovne	0	169,00	169,00	100,00
111	09	502	621	1	Poistné do Všeobecnej zdr.poisťovne	0	4 652,00	4 652,00	100,00
111	09	502	625001		Na nemocenské poistenie	0	24,00	24,00	100,00
111	09	502	625001	1	Na nemocenské poistenie	0	650,00	650,00	100,00
111	09	502	625002		Na starobné poistenie	0	236,00	236,00	100,00
111	09	502	625002	1	Na starobné poistenie	0	6 512,00	6 512,00	100,00
111	09	502	625003		Na úrazové poistenie	0	13,00	13,00	100,00
111	09	502	625003	1	Na úrazové poistenie	0	372,00	372,00	100,00
111	09	502	625004		Na invalidné poistenie	0	51,00	51,00	100,00
111	09	502	625004	1	Na invalidné poistenie	0	1 395,00	1 395,00	100,00
111	09	502	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	17,00	17,00	100,00
111	09	502	625005	1	Na poistenie v nezamestnanosti	0	465,00	465,00	100,00
111	09	502	625007		Na poistenie do rezerv.fondu	0	80,00	80,00	100,00
111	09	502	625007	1	Na poistenie do rezerv.fondu	0	2 209,00	2 209,00	100,00
111	09	502	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	0	12 024,00	12 024,00	100,00
111	09	502	637027		Odmeny zames.mimoprac.pomeru	84 216,00	46 512,00	46 512,00	100,00
111	09	502	637		Služby	84 216,00	46 512,00	46 512,00	100,00

41	09	502	611		Tarifný,osobný,základný plat	51 846,00	50 754,00	48 480,00	95,50
41	09	502	612001		Osobný príplatok	5 660,00	6 492,00	6 910,39	106,40
41	09	502	612002		Ostatné príplatky	4 000,00	4 620,00	4 600,66	99,60
41	09	502	614		Odmeny	6 995,00	2 818,00	2 818,00	100,00
41	09	502	621		Poistné do Všeobecnej zdr.poist'ovne	6 850,00	5 155,00	5 155,00	100,00
41	09	502	623		Poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	0	27,20	0
41	09	502	625001		Na nemocenské poistenie	959,00	959,00	1 023,82	106,80
41	09	502	625002		Na starobné poistenie	9 590,00	9 590,00	9 590,00	100,00
41	09	502	625003		Na úrazové poistenie	548,00	548,00	633,16	115,50
41	09	502	625004		Na invalidné poistenie	2 055,00	2 055,00	2 284,00	111,10
41	09	502	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	685,00	685,00	732,15	106,90
41	09	502	625007		Na poist. do rezerv.fondu solid.	3 254,00	3 254,00	3 719,98	114,30
41	09	502	625		Poistné do Sociálnej poist'ovne	17 091,00	17 091,00	17 983,11	105,21
41	09	502	627		Príspevok do DDP	2 697,00	2 697,00	3 381,93	125,40
41	09	502	631001		Cestovné-tuzemské	200,00	0,00	5,28	0,00
41	09	502	631		Cestovné	200,00	0,00	5,28	0,00
41	09	502	632001		Energie-tepelná	7 300,00	5 300,00	5 001,12	94,40
41	09	502	632001	1	Energie-el.energia	700,00	700,00	1 395,41	199,30
41	09	502	632002		Vodné,stočné	1 200,00	1 200,00	986,74	82,20
41	09	502	632003		Poštové a telekom. služby	1 250,00	1 000,00	1 007,60	100,80
41	09	502	632		Energie,voda a komunikácie	10 450,00	8 200,00	8 390,87	102,30
41	09	502	633001		Interiérové vybavenie	6 000,00	0,00	413,00	0,00
41	09	502	633002		Výpočtová technika	0,00	0,00	437,93	0,00
41	09	502	633004		Prev.stroje,prístroje,zariadenia	0,00	0,00	253,60	0,00
41	09	502	633006		Všeobecný materiál	22 000,00	1 000,00	0,00	0,00
41	09	502	633006	1	Všeobecný materiál-vl.príjmy	900,00	460,00	460,00	100,00
41	09	502	633009		Knihy,noviny,časopisy	56 847,00	847,00	5 731,13	676,60
41	09	502	633		Materiál	85 747,00	2 307,00	7 295,66	316,20
41	09	502	634004		Prepravné a nájom dopr.prostr.	10 000,00	3 000,00	2 611,54	87,10
41	09	502	634004		Dopravné	10 000,00	3 000,00	2 611,54	87,10
41	09	502	635004		Prevádz. strojov,prístrojov a zar.	970,00	500,00	30,00	6,00
41	09	502	635006		Budov,objektov alebo ich časti	80 476,00	0,00	0,00	0,00
41	09	502	635009		Softvéru	1 500,00	500,00	550,77	110,20
41	09	502	635		Rutinná a štandardná údržba	82 946,00	1 000,00	580,77	58,10
41	09	502	636001		Budov,priestorov a objektov	95 000,00	6 430,00	6 865,36	106,80
41	09	502	636001	1	Budov,priestorov,objektov	0,00	2 570,00	2 570,00	100,00
41	09	502	636		Nájomné za prenájom	95 000,00	9 000,00	9 435,36	104,80
41	09	502	637001		Školenia,kurzy,semináre	200,00	0,00	35,00	0,00
41	09	502	637002		Konkurzy a súťaže	14 798,00	9 287,00	4 936,87	53,20

41	09	502	637004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 327,76	132,80
41	09	502	637012	Poplatky a odvody	500,00	500,00	431,19	86,20
41	09	502	637014	Stravovanie	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
41	09	502	637015	Poistné	1 200,00	1 030,00	1 026,00	99,60
41	09	502	637016	Prídel do sociálneho fondu	800,00	800,00	752,63	94,10
41	09	502	637027	Odmeny za práce vykonávané mimoprac.pom.	79 000,00	6 449,00	6 449,00	100,00
41	09	502	637	Služby	99 498,00	20 766,000	16 658,45	80,21
41	09	502	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	4,28	0,00
41	09	502	640	Bežné transfery	0,00	0,00	4,28	0,00
41				VLASTNÉ ZDROJE-INÉ ZDROJE	478 980,00	133 900,00	134 338,50	100,32
111				ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	84 216,00	65 043,00	65 043,00	99,99
				VÝDAVKY CELKOM	563 196,00	198 943,00	199 381,50	100,20

Príjmy

v €

Fun.kl.	Zdroj	Hl.kat.	Text	Schválený na rok 2013	Rozpočet po úprave r.2013	Skutočnosť r.2013	% plnenia
	41	220	Administr. a iné poplatky	900	3 030	3 470,50	114,50
			Centrum voľného času	900	3 030	3 470,50	114,50

Výdavky

Fun.kl.	Zdroj	Hl.kat.	Text	Schválený na rok 2013	Rozpočet po úprave r.2013	Skutočnosť r.2013	% plnenia
09502			Centrum voľného času	84 216	65 043	65 043	99,99
	111	610	Mzdy,platy,služobné príjmy	0	1 686	1 686	99,90
	111	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	0	16 845	16 845	100,00
	111	630	Tovary a služby	84 216	46 512	46 512	100,00
	111		Dotácie zo štátneho rozpočtu	84 216	65 043	65 043	99,99
09502			Centrum voľného času	478 980	133 900	134 338,50	100,32
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	68 501	64 684	62 809,05	97,10
	41	620	Poistné a prís.p.do poisť.	26 638	24 943	26 547,24	106,43
	41	630	Tovary a služby	383 841	44 273	44 977,93	101,59
	41	640	Bežné transfery	0	0	4,28	0,00
			S p o l u	563 196	198 943	199 381,50	100,20
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy	68 501	66 370	64 495,05	97,17
		620	Poistné a prís.p.do poisť.	26 638	41 788	43 392,24	103,83
		630	Tovary a služby	468 057	90 785	91 489,93	100,77
		640	Bežné transfery	0	0	4,28	0,00
			Spolu	563 196	198 943	199 381,50	100,20
	111			84 216	65 043	65 043	99,99
	41			478 980	133 900	134 338,50	100,32
			Spolu	563 196	198 943	199 381,50	100,20

Príloha č.3

€

	Schválený na rok 2013	Rozpočet po úprave r.2013	Skutočnosť r.2013	%plnenia
Elektrická energia	700	700	1 395,41	199,30
Plyn	0	0	0	0
Teplo	7 300	5 300	5 001,12	94,40
Vodné, stočné	1 200	1 200	986,74	82,20
Odpad	600	600	617,98	102,99
Revízie	400	400	709,78	177,44
Zmluvné poistenie	1 200	1 030	1 026	99,60
Spolu	11 400	9 230	9 737,03	105,49
Bežná údržba	82 946	1 000	580,77	58,10
Ostatné výdavky	468 850	188 713	189 063,70	100,18
Spolu	551 796	189 713	189 644,47	99,96
Celkom	563 196	198 943	199 381,50	100,20

BEŽNÉ PRÍJMY ZA ROK 2013 – ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

v

€

Funkčná klasifik.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rok 2013	Upravený rok 2013	Skutočnosť rok 2013	% plnenia
		Centrum voľného času				
	200	Nedaňové príjmy	900	3 030	3 470,50	114,50
	220	Administratívne a iné poplatky	900	3 030	3 470,50	114,50

BEŽNÉ VÝDAVKY ZA ROK 2013 – ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Funkčná klasifik.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rok 2013	Upravený rok 2013	Skutočnosť rok 2013	% plnenia
09.5.0.2		Centrum voľného času				
	600	Bežné výdavky	563 196	198 943	199 381,50	100,20
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	68 501	66 370	64 495,05	97,17
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	26 638	41 788	43 392,24	103,83
	630	Tovary a služby	468 057	90 785	91 489,93	100,77
	640	Bežné transfery	0	0	4,28	0,00
		Centrum voľného času	563 196	198 943	199 381,50	100,20

Príloha č.5

€

	Schválený rok 2013	Rozpočet po úprave r.2013	Skutočnosť rok 2013	% plnenia
610	68 501	66 370	64 495,05	97,17
620	26 638	41 788	43 392,24	103,83
630	468 057	90 785	91 489,93	100,77
640	0	0	4,28	0
Spolu	563 196	198 943	199 381,50	100,20