

**Centrum voľného času, ul.Komenského, Kysucké Nové Mesto**

**Návrh na II.úpravu rozpočtu na rok 2013**

Vyvesené:  
Zvesené:

Mgr.Kamila Bendová  
riaditeľka CVČ

## **Centrum voľného času, Kysucké Nové Mesto**

---

Na rokovanie: Mestskej rady v Kysuckom Novom Meste dňa 28.11.2013

**Názov materiálu:**

Návrh na II.úpravu rozpočtu na rok 2013 Centra voľného času

**Spracoval:**

Stanislava Prievozníková  
účetníčka

**Návrh na uznesenie:**

Mestská rada v Kysuckom Novom Meste:

- I. **p r e r o k o v a l a** návrh na II.úpravu rozpočtu na rok 2013 Centra voľného času
- II. **o d p o r ú č a s c h v á l i ť** návrh na II.úpravu rozpočtu na rok 2013 Centra voľného času

**Prizvat':**

Mgr:Kamila Bendová  
riaditeľka CVČ

**Predkladá:**

Mgr:Kamila Bendová  
riaditeľka CVČ

Prílohy: 1x Návrh na I.úpravu rozpočtu – úprava bežných príjmov - príloha č1  
1 x Návrh na I.úpravu rozpočtu – úprava bežných výdavkov - príloha č.2  
1 x Návrh na I.úpravu rozpočtu – úprava bežných výdavkov – príloha č.3

### **Dôvodová správa:**

Uznesením č. 84/2013 zo dňa 12.6.2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste I.úpravu rozpočtu pre CVČ na rok 2013

V predložennom návrhu na II.úpravu rozpočtu CVČ žiadame o **zníženie** bežných príjmov o **440 €** z dôvodu zníženia počtu detí, nakoľko sa tieto počítajú od 5 rokov do 15 rokov s trvalým pobytom v Kys.Novom Meste / cca o 1400 detí/.

Predmetom II.úpravy rozpočtu CVČ na rok 2013 je **zníženie** originálnych kompetencií o **27 594 €**, a to :

- na položke 610 – mzdy,platy,služobné príjmy – **navýšenie** vo výške **1 032 €**na základe mzdovej inventúry
- na položke 631 – cestovné tuzemské **zníženie o 200 €**
- na položke 633 – materiál **zníženie o 1 440 €**/pol.633006 - všeobecný materiál /
- na položke 634 – dopravné **zníženie o 7 000 €**
- na položke 636 – nájomné za prenájom **zníženie o 10 570 €**
- na položke 637 – služby **zníženie o 9 416 €**/ školenia,kurzy,semináre o 200 €,konkurzy a súťaže o 2 746 €, stravovanie o 300 €, poisťovné o 170 €,odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru o 6 000 €/

Návrh na II.úpravu rozpočtu na rok 2013 zo štátneho rozpočtu je z dôvodu **zníženia** finančných prostriedkov o **16 345 €**, a to za krúžky záujmovej činnosti vyplatené zo vzdelávacích poukazov na položke 637027 /zníženie/ vo výške **32 600 €**, nakoľko sa započítavajú už len deti od 5 rokov do 15 rokov s trvalým pobytom v Kys.Novom Meste, úprava odvodov do poisťovní z dohôd vyplácaných zo vzdelávacích poukazov na pol.620 /navýšenie/ vo výške **16 255.**

### **Stanovisko komisií:**

- 1.Komisia finančná a správy majetku **prerokovala a odporúča** schváliť návrh na II.úpravu rozpočtu CVČ na rok 2013.
- 2.Komisia sociálna,bytová,obchodu a cestovného ruchu **nepreterokovala** návrh na II.úpravu rozpočtu CVČ na rok 2013.
3. Komisia školstva a mládeže **nezasadala.**
- 4.Komisia kultúry a športu **nezasadala.**
5. Komisia výstavby a územného rozvoja **nepreterokovala** návrh na II.úpravu rozpočtu CVČ na rok 2013.
- 6.Komisia životného prostredia **nezasadala.**

### **Stanovisko mestskej rady:**

Mestská rada **prerokovala a odporúča MsZ** schváliť návrh na II.úpravu rozpočtu CVČ na rok 2013.

## Dôvodová správa

Uznesením č.84/2013 zo dňa 12.6.2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí I.úpravu rozpočtu pre Centrum voľného času na rok 2013 nasledovne:

**Príjmy spolu:** 3 470 €  
z toho:

**Bežné príjmy** 3 470 €

**Výdavky spolu:** 242 882 €  
z toho:

**Bežné výdavky:** 242 882 €

Predmetom II.úpravy rozpočtu na rok 2013 je zníženie bežných príjmov o 440 € za poplatky za krúžky záujmovej činnosti z dôvodu zníženia počtu detí.

Predmetom II.úpravy rozpočtu na rok 2013 Centra voľného času je zníženie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 16 345 € za krúžky záujmovej činnosti vyplatené zo vzdelávacích poukazov podľa Nariadenia vlády SR č.415/2012 .

Predmetom II.úpravy rozpočtu na rok 2013 Centra voľného času na originálne kompetencie je zníženie finančných prostriedkov o 27 594 € z dôvodu zníženia príspevku na 1 dieťa /rok. Celkové zníženie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času je vo výške 43 939 €.

### Návrh na II. úpravu rozpočtu Centra voľného času na rok 2013

	2.úprava	úprava + -
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>3 030 €</b>	<b>- 440 €</b>
z toho: bežné príjmy	3 030 €	- 440 €
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>198 943 €</b>	<b>- 43 939 €</b>
z toho: bežné výdavky	198 943 €	- 43 939 €



Návrh na II.úpravu rozpočtu rok 2013 – Bežné výdavky

Príloha č.2

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2013					+/-	Programový rozpočet
							I.	II.	III.	IV.	V.		
111	09	502	621	1	Poistné do VŠZP	0	0	4 652				4 652	9 3 1
111	09	502	625001	1	Na nemocenské poistenie	0	0	650				650	9 3 1
111	09	502	625002	1	Na starobné poistenie	0	0	6 512				6 512	9 3 1
111	09	502	625003	1	Na úrazové poistenie	0	0	372				372	9 3 1
111	09	502	625004	1	Na invalidné poistenie	0	0	1 395				1 395	9 3 1
111	09	502	625005	1	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	465				465	9 3 1
111	09	502	625007	1	Na poistenie do rezer.fondu	0	0	2 209				2 209	9 3 1
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>502</b>	<b>620</b>		<b>Poistné a odvody do poisťovni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 255</b>				<b>16 255</b>	<b>9 3 1</b>
111	09	502	637027		Odmeny zamest.mimoprac.pomeru	84 216	79 112	46 512				-32 600	9 3 1
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>502</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>84 216</b>	<b>79 112</b>	<b>46 512</b>				<b>-32 600</b>	<b>9 3 1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>502</b>			<b>Centrá voľného času</b>	<b>84 216</b>	<b>79 112</b>	<b>62 767</b>				<b>-16 345</b>	<b>9 3 1</b>
<b>111</b>					<b>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>	<b>84 216</b>	<b>79 112</b>	<b>62 767</b>				<b>-16 345</b>	<b>9 3 1</b>

Návrh na II.úpravu rozpočtu rok 2013 – Bežné výdavky

Príloha č.3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2013					+/-	Programový rozpočet
							I.	II.	III.	IV.	V.		
41	09	502	611		Tarifný plat,osobný plat,základný plat ...	51 846	48 540	50 754				2 214	9 3 1
41	09	502	614		Odmeny	6 995	4 000	2 818				-1 182	9 3 1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>502</b>	<b>610</b>		<b>Mzdy,platy,služobné príjmy ...</b>	<b>58 841</b>	<b>52 540</b>	<b>53 572</b>				<b>1 032</b>	<b>9 3 1</b>
41	09	502	631001		Cestovné	200	200	0				-200	9 3 1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>502</b>	<b>631</b>		<b>Cestovné tuzemské</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>				<b>-200</b>	<b>9 3 1</b>
41	09	502	633006		Všeobecný materiál	22 000	2 000	1 000				-1 000	9 3 1
41	09	502	633006	1	Všeobecný materiál - vl.prijmy	900	900	460				-440	9 3 1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>502</b>	<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>22 900</b>	<b>2 900</b>	<b>1 460</b>				<b>-1 440</b>	<b>9 3 1</b>
41	09	502	634004		Prepravné a nájom dopr.prostr.	10 000	10 000	3 000				-7 000	9 3 1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>502</b>	<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>				<b>-7 000</b>	<b>9 3 1</b>
41	09	502	636001		Budov,objektov .....	95 000	17 000	6 430				-10 570	9 3 1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>502</b>	<b>636</b>		<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>95 000</b>	<b>17 000</b>	<b>6 430</b>				<b>-10 570</b>	<b>9 3 1</b>
41	09	502	637001		Školenia,kurzy,semináre	200	200	0				-200	9 3 1
41	09	502	637002		Konkurzy a súťaže	14 798	12 033	9 287				-2 746	9 3 1
41	09	502	637014		Stravovanie	2 000	2 000	1 700				-300	9 3 1
41	09	502	637015		Poistné	1 200	1 200	1 030				-170	9 3 1
41	09	502	637027		Odmeny zamestnancom ....	79 000	12 449	6 449				-6 000	9 3 1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>502</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>97 198</b>	<b>27 882</b>	<b>18 466</b>				<b>-9 416</b>	<b>9 3 1</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>502</b>	<b>630</b>		<b>Tovary a služby</b>	<b>284 139</b>	<b>110 522</b>	<b>82 928</b>				<b>-27 594</b>	<b>9 3 1</b>

41					Centrum voľného času	284 139	110 522	82 928				-27 594	
					REKAPITULÁCIA CVČ								
111						84 216	79 112	62 767				-16 345	
41						284 139	110 522	82 928				-27 594	
					CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	368 355	189 634	145 695				-43 939	



## Komentár k II.úprave rozpočtu na rok 2013.

### Bežné príjmy – kód zdroja 41 – príloha č.1

Zníženie bežných príjmov na pol.223002 - za poplatky o 440 € z dôvodu zníženia počtu detí /cca o 1400/, nakoľko sa započítavajú iba deti od 5 rokov do 15 rokov.

### Výdavky – bežné výdavky – kód zdroja 111 - príloha č.2

Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste žiada o úpravu finančných prostriedkov zo ŠR – celkové zníženie o 16 345 € za vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť.

#### **Položka 620 – poistné a odvody do poisťovní 16 255 €**

Zároveň žiadame o úpravu rozpočtu, nakoľko od 1.1.2013 sa vypočítavajú odvody do poisťovní aj z dohôd o vykonaní práce.

#### **Položka 637 – služby - 32 600 €**

Úprava rozpočtu na rok 2013 – zníženie o 32 600 € na pol.637027 – Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru za vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť, nakoľko sa započítavajú už len deti od 5 rokov do 15 rokov s trvalým pobytom v Kys.Novom Meste. /1319 vz.p.x2,9 €/

### Výdavky – bežné výdavky – kód zdroja 41 – príloha č.3

Návrh na II.úpravu rozpočtu pre Centrum voľného času je z dôvodu zníženia počtu detí, ktoré navštevujú záujmový krúžok, z dôvodu ktorého sa mení aj výška finančných prostriedkov pre rok 2013. Celkové zníženie finančných prostriedkov je vo výške 27 594 €.

#### **Položka 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat + 2 214 €**

Návrh na II.úpravu rozpočtu podľa mzdovej inventúry, nakoľko došlo k zaradeniu zamestnanca do vyššej platovej triedy.

#### **Položka 614 – odmeny - 1 182 €**

Rozpočet po I.úprave na rok 2013 bol vo výške 4 000 €. Zníženie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov o 1 182 €.

#### **Položka 631001 – cestovné tuzemské - 200 €**

Rozpočet po I.úprave na rok 2013 bol vo výške 200 €. Nakoľko nie sú plánované služobné cesty, znížujeme rozpočet o 200 €.

#### **Položka 633006 – všeobecný materiál - 1 440 €**

Návrh na II.úpravu rozpočtu z dôvodu zníženia počtu detí, a tým aj k menšej spotrebe materiálu na krúžky a z dôvodu zníženia vlastných príjmov.

**Položka 634004 – prepravné a nájom dopr.prostriedkov - 7 000 €**  
Rozpočet po I.úprave na rok 2013 na uvedenej položke bol 10 000 €. Nakoľko od 1.10.2013 nebude zabezpečený autobus na plavecký výcvik na plaváreň v Čadci, znižujeme rozpočet o 7 000 €.

**Položka 636001 – nájomné za nájom - 10 570 €**  
Rozpočet po I.úprave na rok 2013 bol vo výške 17 000 €. Zníženie finančných prostriedkov o 10 570 € z dôvodu ukončenia spolupráce so strednými školami.

**Položka 637001 – školenia, kurzy, semináre - 200 €**  
Rozpočet po I.úprave na rok 2013 bol vo výške 200 €. Zníženie finančných prostriedkov o 200 €, nakoľko nie je plánované žiadne školenie.

**Položka 637002 – konkurzy a súťaže - 2 746 €**  
Rozpočet po I.úprave na rok 2013 bol vo výške 12 033 €. Z dôvodu zníženia počtu detí upravujeme rozpočet o 2 746 €.

**Položka 637014 – stravovanie - 300 €**  
Rozpočet po I.úprave na rok 2013 bol vo výške 2 000 €. Nakoľko počas letných prázdnin sa čerpalo náhradné voľno, dovolenky, tábory ..., znižujeme na uvedenej položke rozpočet o 300 €.

**Položka 637015 – poistné - 170 €**  
Rozpočet po I.úprave na rok 2013 je vo výške 1 200 €. Poúhrade faktúry za poistenie znižujeme rozpočet o 170 €.

**Položka 637027 – odmeny zamest.mimoprac.pomeru - 6 000 €**  
Rozpočet po I.úprave na rok 2013 bol vo výške 12 449 €. Nakoľko došlo k zníženiu počtu detí, a tým aj počtu krúžkov, znižujeme rozpočet na uvedenej položke o 6 000 €.