

**CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, RÁKÓCZIHO 82
ŠTÚROVO**

**NÁVRH ROZPOČTU
NA OBDOBIE 2017 - 2019**

**Mgr. Katarína Tungliová, v.r.
riaditeľka organizácie**

Komentár

Výdajová časť

Rozpočet na rok 2017 bol spracovaný na základe pokynov a usmernení Mestského úradu Štúrovo tak, aby pokryl základné náklady na mzdy, odvody a bežné materiálové výdaje.

610 Mzdy a platy

Na základe usmernenia Mestského úradu a vládnych opatrení sa mzdové náklady pedagogických pracovníkov zvýšili od septembra 2016 o 5 %, ktoré je v rozpočte na rok 2017 zohľadnené, ako aj zvýšenie platových taríf pre zamestnancov vo verejnej správe bez pedagógov a odborných zamestnancov o 4 % od 1.1.2017.

620 Odvody do poisťovní

Zvýšenie odvodov je vypočítané z celkových zvýšených mzdových nákladov.

632 Energie, voda, komunikácie

Plánované náklady na energie v roku 2017 sú vyššie ako v roku 2016 nakoľko zohľadňujú aj doplatok energií vo výške 534,51 € z predchádzajúceho vykurovacieho obdobia. Výška nákladov na energie zahrňuje aj temperovanie obidvoch poschodí budovy ako aj prevádzkovanie pavilónu C.

635 Údržba

Plánované náklady na údržbu budov na rok 2017 sú oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku navýšené o sumu 2 100 €, nakoľko technický stav budov si vyžaduje častejšiu údržbu.

642 Transfery

Transfery na nemocenské dávky sa v roku 2016 plánovali na výšku 50 €, ale prekročili sa o 100 €, preto sa na pokrytie tejto položky zvýšila uvedená rozpočtová položka na výšku 150 €.

Príjmová časť

Plánované príjmy na rok 2016 sú postavené na plánovaný počet detí v záujmových krúžkoch, plánované príjmy počas letného tábora a prenájmu priestorov v celkovej výške 18 100,- €.

CVČ zamestnáva spolu 7 zamestnancov a to:

- 4 vychovávateľov - z toho 3 pedagógovia na 100 % a 1 pedagóg na 40 % úväzok;
- 1 prevádzkového pracovníka na 100 % úväzok;
- 2 prevádzkových pracovníkov na 50 % úväzok.

Okrem stálych pedagogických a prevádzkových pracovníkov pracujú aj ďalší pedagogický pracovníci na Dohodu o pracovnej činnosti a to od septembra 2016 v počte 6.

Pre činnosti CVČ slúžia priestory o výmere cca 571 m².

Temperované priestory / nevyužité / cca 1 340 m².

