

Centrum voľného času Senica, Sadová ul. 646/8, 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2018**

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2018, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2018 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018 v €	Upravený rozpočet na rok 2018 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne					
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	608	608	364,80	364,80	0
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) záko					
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Na mimoriadne výsledky § 4b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Havária § 4c zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	608	608	364,80	364,80	0
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení					
Dopravné zostatok z roku 2014					
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	200 000	200 000	106 031,00	94 214,44	11 816,56
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa					
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností					
Výdavky z prenájmu					
Spolu bežné výdavky:	200 608	200 608	106 395,80	94 579,24	11 816,56
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	58 000	58 000	32 139,61	22 249,56	9 890,05

Výška poskytnutých dotácií za I. polrok 2018

- na originálne kompetencie	106 031,00 €
Z toho od obcí 7 696,00	
- na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy	364,80 €
- vlastné príjmy -povolené prekročenie	32 139,61 €

SPOLU **138 535,41 €**

Prehľad čerpania finančných prostriedkov za I. polrok 2018

- z originálnych kompetencií	94 214,44 €
- z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov	364,80 €
- z povoleného prekročenia príjmov	22 249,56 €

SPOLU: **116 828,80 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte
k 30.6.2018 bol spolu 21 706,61 €

2. Prenesené kompetencie

Rozpočet nenormatívne výdavky - vzdelávacie poukazy **608,00 €**

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	608		608
	Spolu za tovary a služby	608		608

Čerpanie:

632001 Energie 364,8 €

SPOLU **364,80 €**

Komentár:

Celkove sme v polroku 2018 dostali zo vzdelávacích poukazov 364,80 €.

Finančné prostriedky boli použité na položke energie v celkovej výške 364,80 €.

3. Originálne kompetencie

Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
611	Tarifný plat	87 000		87 000
612001	Osobný príplatok	6 000		6 000
612002	Ostatné príplatky	5 000		5 000
610	Mzdy a platy spolu	98 000		98 000
621	Poistné do VZP	7 000		7 000
623	Poistné do ostatných ZP	4 500		4 500
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 610		1 610
625002	Poistné na starobné poistenie	16 100		16 100
625003	Poistné na úrazové poistenie	920		920
625004	Poistné na invalidné poistenie	3 450		3 450
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 150		1 150
625007	Poistné do rezervného fondu	5 460		5 460
620	Poistné spolu	40 190		40 190
	Mzdy a odvody spolu	138 190		138 190
632001	Energie	15 000		15 000
632002	Vodné, stočné	800		800
632003	Poštové služby	150		150
632005	Telekomunikačné služby	300		300
633006	Všeobecný materiál	1 100		1 100
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	200		200
636001	Nájomné za prenájom budov	9 000		9 000
637004	Všeobecné služby	11 500		11 500
637012	Poplatky, odvody	260		260
637014	Stravovanie	5 500		5 500
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 000		1 000
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	17 000		17 000
	Tovary a služby spolu	61 810		61 810
	Originálne kompetencie celkom	200 000		200 000

Čerpanie dotácie na originálne kompetencie **94 214,44 €**

Čerpanie na položkách 610:

611	Tarifný plat, náhrady	34 114,84 €
612001	Osobný príplatok	1 942,63 €
612002	Ostatné príplatky	1 468,67 €
614	Odmeny	1 951,50 €
SPOLU 610		39 477,64 €

Čerpanie na položkách 620:

621	Poistné do VZP	3 554,41 €
623	Poistné do ostatných ZP	1 382,48 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	690,59 €
625002	Poistné na starobné poistenie	7 149,16 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	410,78 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	1 491,84 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	493,52 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	2 425,17 €
SPOLU 620		17 597,95 €

Čerpanie na položkách 630:

632001	Energie	10 770,90 €
632002	Vodné, stočné	537,56 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	96,30 €
632005	Telekomunikačné služby	123,85 €
633006	Všeobecný materiál	213,90 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	88,40 €
636001	Nájomné za prenájom budov	3 281,50 €
637004	Všeobecné služby	7 776,11 €
637012	Poplatky, odvody	137,10 €
637014	Stravovanie	1 792,98 €
637016	Prídel do SF	430,20 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	11 812,00 €
637030	Preddavky na rozpočtované výdavky	78,05 €
SPOLU 630		37 138,85 €

Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:

Z dotácie na originálne kompetencie bolo na mzdy a odvody zamestnancov v prvom polroku použitých 57 075,59 €, jedná sa o čerpanie bez júnových výplat. Na tarifný plat bolo 34 114,84 €, na osobný príplatok 1 942,63 €, na ostatné príplatky 1 468,67 € a na odmeny 1 951,50 €. V prvom polroku bola tiež vyplatená odmena pri životnom jubileu. Čerpanie na položkách 620 je 17 597,95 €. Sú to odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií celkove 37 138,85 €. Poplatky za energie boli vo výške 10 770,90 €. Z toho poplatky za teplo boli vo výške 4 743,10 €, za elektrickú energiu to bolo 1 369,80 € a 4 658,00 € za plyn. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné v celkovej výške 537,56 €, poštové poplatky 96,30 €, telekomunikačné služby 123,85 €. V skupine výdavkov materiál bolo celkove použitých 302,30 €. Z toho na položke všeobecný materiál bolo čerpaných 213,90 €. A na knihy, noviny, učebné pomôcky sme z originálnych kompetencií čerpali 88,40 €.

V skupine 636 nájomné za prenájom budov bolo čerpané 3 281,50 € a to na nájom Múzea L. Novomeského, tanečnej sály ESKO a ZETKO.

Ďalšou skupinou výdavkov boli služby v celkovej výške 22 026,44 €. Z toho na všeobecné služby bolo čerpané 7 776,11 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť, revízie a drobné služby. Poplatky banke boli čerpané vo výške 137,10 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 1 792,98 € a prídely do sociálneho fondu 430,20 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 11 812,00 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich záujmových a športových krúžkov.

Za deti s trvalým bydliskom mimo Senice, a ktoré navštevovali záujmové útvary, obce prispeli celkove v prvom polroku 7 696,00 €. Čerpaných bolo 3 104,00 € na trénerské služby a odmeny mimo pracovného pomeru. Tieto finančné prostriedky sú vykázané spolu s originálnymi finančnými prostriedkami.

4. Bežné príjmy

Rozpočet bežné príjmy

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
212003	Príjmy z prenajatých budov	6 000		6 000
223002	Príjmy za školy a školské zariadenia	52 000		52 000
	Spolu za tovary a služby	58 000		58 000

Rozpočet výdavky z vlastných príjmov

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
621	Poistné do VZP	800		800
623	Poistné do ostatných ZP	400		400
625001	Poistné na nemocenské poistenie	165		165
625002	Poistné na starobné poistenie	1680		1680
625003	Poistné na úrazové poistenie	95		95
625004	Poistné na invalidné poistenie	360		360
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	120		120
625007	Poistné do rezervného fondu	570		570
620	Poistné spolu	4 190		4 190
	Mzdy a odvody spolu	4 190		4 190
632001	Energie	10 300		10 300
632002	Vodné, stočné	700		700
633006	Všeobecný materiál	1 000		1 000
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	200		200
633010	Pracovné odevy, obuv	100		100
634001	Palivo, mazivá, oleje	500		500
634002	Servis, údržba, opravy	300		300
634003	Poistenie	100		100
634004	Prepravné	500		500
634005	Karty	50		50
635005	Údržba strojov	200		200
635006	Údržba budov	1 000		1 000
636001	Nájomné za prenájom budov	3 000		3 000
637001	Školenia, kurzy, semináre	400		400
637002	Konkurzy a súťaže	1 000		1 000
637004	Všeobecné služby	9 000		9 000
637005	Špeciálne služby	400		400
637006	Náhrady	7 000		7 000
637017	Provízia	60		60
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	12 000		12 000
	Tovary a služby spolu	47 810		47 810
	Spolu			52 000

Rozpočet výdavky vlastné príjmy z nájmu

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	6 000		6 000
	Spolu výdavky z nájmu	6 000		6 000

Príjmy v roku 2018

Počiatkový stav na príjmovom účte bol **0,00 €**

V I. polroku 2018 sme dosiahli príjmy v celkovej výške: 46 736,92 €

Z toho:

- poplatky za školné, zápisné	24 988,00 €
- poplatky za tábory	15 256,00 €
- poplatky za podujatia	783,00 €
- príjmy z prenájmu	3 136,62 €
- príjmy z dobropisov	2 462,67 €
- Službyt energie	110,63 €

Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške 32 139,61 €

Počiatkový stav na príjmovom účte k 1.1.2018 bol 0,00 € .

Konečný stav na príjmovom účte k 30.6.2018 bol 14 597,31 € .

Použitie – čerpanie vlastných príjmov spolu: 22 429,56 €

Položky 620

621 Poistné do VZP	67,66 €
623 Poistné do ostatných ZP	88,55 €
625001 Poistné na nemocenské poistenie	21,79 €
635002 Poistné na starobné poistenie	387,24 €
625003 Poistné na úrazové poistenie	27,60 €
625004 Poistné na invalidné poistenie	75,68 €
625005 Poistné na poistenie v nezamestnanosti	15,60 €
625007 Poistné do rezervného fondu	131,31 €
SPOLU 62	815,43 €

Položky 630

632001	Energie	2 544,34 €
632002	Vodné, stočné	111,45 €
633004	Prevádzkové stroje	106,00 €
633006	Všeobecný materiál	469,80 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	254,72 €
634002	Servis, údržba auta	97,50 €
634003	Poistenie auta	84,55 €
634004	Prepravné	150,00 €
635004	Údržba prevádzkových strojov	37,80 €
636001	Nájomné za prenájom budov	6 170,00 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	451,00 €
637002	Konkurzy, súťaže, podujatia	1 078,79 €
637003	Propagácia, reklama a inzercia	37,20 €
637004	Všeobecné služby	3 967,19 €
637005	Špeciálne služby	133,62 €
637006	Náhrady	111,60 €
637007	Cestovné náhrady iným	48,00 €
637009	Náhrada mzdy a platu	1 183,80 €
637015	Poistné	36,68 €
637017	Provízia	42,00 €
637027	Odmeny zamestnancov	3 462,75 €
637035	Dane	94,62 €
SPOLU 63		20 673,41 €

Položky 640

642015	Na nemocenské dávky	760,72 €
SPOLU 64		760,72 €

Komentár k čerpaniu povoleného prekročenia o príjmy:

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 815,43 €. Jednalo sa odvody do poisťovní, z dohôd vyplácaných z vlastných príjmov a na základe zákona .

Prevažná väčšina finančných prostriedkov z povoleného prekročenia bola použitá na tovary a služby. A to celkove 20 673,41 €.

Z nich poplatky v skupine energie, voda, komunikácie boli 2 655,79 €, jednalo sa poplatky za el. energiu 1 301,10 a plyn 1 243,24 € . Na položke vodné a stočné bolo z príjmov čerpaných 111,45 €.

Z príjmov v skupine materiál bolo čerpaných 575,80 €. Na položke prevádzkové stroje, prístroje 106,00 € , na položke všeobecný materiál 469,80 €.

V skupine výdavkov dopravné sme celkove z vlastných príjmov použili 586,77 €. Na palivo 254,72 €, na údržbu 97,50 €, na poistenie auta 84,55 € a na prepravné 150,00 €.

Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba spolu 37,80 €. Na opravu prevádzkových strojov to bolo 37,80 € .

Vlastné príjmy sme použili aj na nájomné a to celkove 6 170,00 €.

Významnú skupinu tvorili výdavky v skupine služby a to celkove 10 647,25 €. Z toho výdavky na školenie 451,00 €, konkurzy a súťaže 1 078,79 €, propagácia a reklama 37,20 € ..

Na všeobecné služby bolo čerpaných 3 967,19 € - boli to poplatky za rôzne drobné služby, revízie a odmeny za trénerskú činnosť na živnosť. Ďalej to boli špeciálne služby vo výške 133,62 €. Na položku náhrady boli účtované výchovno-rekreačné programy pre deti v celkovej výške 111,60 €. Cestovné náhrady iným vo výške 48,00 €, náhrady mzdy a platu 1 183,80 €, poistné vo výške 36,68 €, provízia 42,00 €, odmeny mimo pracovný pomer boli vo výške 3 462,75 € - odmeny vedúcim záujmových útvarov, a dane 94,62 €.

Na položkách 64 a to konkrétne náhrada príjmu bolo použitých 760,72 €.

5. Mzdové náležitosti

V Centre voľného času pracovalo v prvom polroku 2018 10 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľali 10 vedúci záujmových útvarov, 7 boli platení na dohody o pracovnej činnosti a 3 na živnosť. Na odmeny boli použité finančné prostriedky z príjmov. Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. V športových krúžkoch pracovalo 45 vedúcich športových krúžkov, z toho 31 bolo financovaných na dohodu a 14 na živnosť.

Mzdové náklady v prvom polroku 2018 boli vo výške 46 781,26 €. Počet zamestnancov k 30.6.2018 vo fyzických osobách bol 10, z toho ženy 7. Pedagogických zamestnancov k 30.6.2018 sme mali 6 a nepedagogickí boli 4. Celkove bola priemerná mzda v prvom polroku 2018 776,69 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 933,20 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 549,41 €.

V Senici 3.8.2018

Mgr. art. Martin Dudáš
riaditeľ CVC Senica