

**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 2019**

**Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2019, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2019 , rozdiel**

**V EURO**

<b>stl. 1</b>	<b>stl. 2</b>	<b>stl. 3</b>	<b>stl. 4</b>	<b>stl. 5</b>	
<b>Druh bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019 v €</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2019 v €</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019 v €</b>	<b>Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2019 v €</b>	<b>Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)</b>
Prenesené kompetencie Normatívne					
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	<b>1 216</b>	<b>1 216</b>	<b>729,60</b>	<b>729,60</b>	<b>0</b>
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	1 216	1 216	729,60	729,60	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	<b>202 888</b>	<b>202 888</b>	<b>115 395,00</b>	<b>100 130,95</b>	<b>15 264,05</b>
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa					
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností					
Výdavky z prenájmu					
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>260 888</b>	<b>260 888</b>	<b>115 395,00</b>	<b>100 130,95</b>	<b>15 264,05</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					
<b>Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení )</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>32 520,57</b>	<b>18 787,82</b>	<b>13 732,75</b>

**Výška poskytnutých dotácií za I. polrok 2019**

- na originálne kompetencie	115 395,00 €
Z toho od obcí 4 539,00	
- na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy	729,60 €
- vlastné príjmy -povolené prekročenie	32 520,57 €
- účelová dotácia	150,00 €

**SPOLU** **148 795,17 €**

**Prehľad čerpania finančných prostriedkov za I. polrok 2019**

- z originálnych kompetencií	100 130,95 €
- z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov	729,60 €
- z povoleného prekročenia príjmov	18 787,82 €

**SPOLU:** **119 648,37 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte  
k 30.6.2019 bol spolu 28 996,80 €

**2. Prenesené kompetencie**

**Rozpočet nenormatívne výdavky - vzdelávacie poukazy** **1 216,00 €**

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	1 216		1 216
	Spolu za tovary a služby	1 216		1 216

Čerpanie:  
632001 Energie **729,60 €**

**SPOLU** **729,60 €**

**Komentár:**

Celkove sme v polroku 2019 dostali zo vzdelávacích poukazov 729,60 €.

Finančné prostriedky boli použité na položke energie v celkovej výške 729,60 €.

### 3. Originálne kompetencie

#### Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
611	Tarifný plat	100 000		100 000
612001	Osobný príplatok	5 000		5 000
612002	Ostatné príplatky	5 000		5 000
610	Mzdy a platy spolu	110 000		110 000
621	Poistné do VZP	8 100		8 100
623	Poistné do ostatných ZP	4 570		4 570
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 770		1 770
625002	Poistné na starobné poistenie	17 740		17 740
625003	Poistné na úrazové poistenie	1 010		1 010
625004	Poistné na invalidné poistenie	3 800		3 800
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 270		1 270
625007	Poistné do rezervného fondu	6 020		6 020
620	Poistné spolu	44 280		44 280
	Mzdy a odvody spolu	154 280		154 280
632001	Energie	8 000		8 000
632002	Vodné, stočné	400		400
632003	Poštové služby	200		200
632005	Telekomunikačné služby	250		250
633006	Všeobecný materiál	400		400
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	200		200
636001	Nájomné za prenájom budov	5 000		5 000
637004	Všeobecné služby	9 000		9 000
637012	Poplatky, odvody	310		310
637014	Stravovanie	5 500		5 500
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 100		1 100
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	15 000		15 000
	Tovary a služby spolu	45 360		45 360
	Originálne kompetencie celkom	199 640		199 640

**Čerpanie dotácie na originálne kompetencie** **100 130,95 €**

**Čerpanie na položkách 610:**

611	Tarifný plat, náhrady	38 346,79 €
612001	Osobný príplatok	1 489,99 €
612002	Ostatné príplatky	1 442,15 €
614	Odmeny	0 €
<b>SPOLU 610</b>		<b>41 278,93 €</b>

**Čerpanie na položkách 620:**

621	Poistné do VZP	3 254,40 €
623	Poistné do ostatných ZP	2 070,18 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	744,78 €
625002	Poistné na starobné poistenie	7 763,49 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	449,09 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	1 437,57 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	467,33 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	2 639,59 €
<b>SPOLU 620</b>		<b>18 826,43 €</b>

**Čerpanie na položkách 630:**

632001	Energie	7 625,50 €
632002	Vodné, stočné	327,12 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	125,79 €
632005	Telekomunikačné služby	123,88 €
633002	Výpočtová technika	33,00 €
633004	Prev.stroje, prístroje, zariadenia,...	562,00 €
633006	Všeobecný materiál	328,79 €
633006	Všeobecný materiál	199,16 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	115,60 €
635006	Údržba budov a objektov	848,09 €
636001	Nájomné za prenájom budov	5 633,62 €
637002	Konkurzy a súťaže	231,27 €
637004	Všeobecné služby	5 933,71 €
637004	Všeobecné služby	1 653,25 €
637012	Poplatky, odvody	120,96 €
637014	Stravovanie	2 542,02 €
637016	Prídel do SF	433,31 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	13 149,75 €
637030	Preddavky na rozpočtované výdavky	38,77 €
<b>SPOLU 630</b>		<b>40 025,59 €</b>

### **Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:**

Z dotácie na originálne kompetencie bolo na mzdy a odvody zamestnancov v prvom polroku použitých 60 105,36 €, jedná sa o čerpanie bez júnových výplat. Na tarifný plat bolo 38 346,79 €, na osobný príplatok 1 489,99 €, na ostatné príplatky 1 442,15 €. Čerpanie na položkách 620 je 18 826,43 €. Sú to odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií celkove 37 379,91 €. Poplatky za energie boli vo výške 7 625,50 €. Z toho poplatky za teplo boli vo výške 4 006,15 €, za elektrickú energiu to bolo 892,97 € a 2 726,38 € za plyn. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné v celkovej výške 327,12 €, poštové poplatky 125,79 €, telekomunikačné služby 123,88 €. V skupine výdavkov materiál bolo celkove použitých 477,39 €. Z toho na položke výpočtová technika bolo čerpaných 33,00 €, všeobecný materiál 328,79 € a na knihy, noviny, učebné pomôcky sme z originálnych kompetencií čerpali 115,60 €.

Na údržbu budov a objektov sa použilo 848,09 €. V skupine 636 nájomné za prenájom budov bolo čerpané 5 633,62 € a to na nájom Múzea L. Novomeského, tanečnej sály ESKO a ZETKO.

Ďalšou skupinou výdavkov boli služby v celkovej výške 22 218,52 €. Z toho na všeobecné služby bolo čerpané 5 933,71 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť, revízie a drobné služby. Poplatky banke boli čerpané vo výške 120,96 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 2 542,02 € a prídely do sociálneho fondu 433,31 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 13 149,75 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich záujmových a športových krúžkov.

Za deti s trvalým bydliskom mimo Senice, ktoré navštevovali záujmové útvary, obce prispeli celkove v prvom polroku 4 539,00 €. Čerpaných bolo 2 645,68 € na trénerské služby a odmeny mimo pracovného pomeru, na nákup TV, všeobecného materiálu, na súťaže a všeobecné služby. 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	2 000		2 000
223002	Príjmy za školy a školské zariadenia	58 000		58 000
	Spolu za tovary a služby	60 000		60 000

##### Rozpočet výdavky z vlastných príjmov

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
621	Poistné do VZP	750		750
623	Poistné do ostatných ZP	250		250
625001	Poistné na nemocenské poistenie	140		140
625002	Poistné na starobné poistenie	1 400		1 400
625003	Poistné na úrazové poistenie	80		80
625004	Poistné na invalidné poistenie	300		300
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	100		100
625007	Poistné do rezervného fondu	480		480
620	Poistné spolu	3 500		3 500
	Mzdy a odvody spolu	3 500		3 500
632001	Energie	8 990		8 990
632002	Vodné, stočné	450		450
632003	Poštové služby	0		0
633002	Výpočtová technika	0		0
633006	Všeobecný materiál	460		460
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	200		200
633010	Pracovné odevy, obuv	0		0
634001	Palivo, mazivá, oleje	500		500
634002	Servis, údržba, opravy	500		500
634003	Poistenie	800		800
634004	Prepravné	500		500
634005	Karty	50		50
635005	Údržba strojov	0		0
635006	Údržba budov	3 000		3 000
636001	Nájomné za prenájom budov	6 000		6 000
637001	Školenia, kurzy, semináre	500		500
637002	Konkurzy a súťaže	1 000		1 000
637004	Všeobecné služby	8 500		8 500
637005	Špeciálne služby	900		900
637006	Náhrady	8 000		8 000
637007	Cestovné náhrady iným	700		700
637009	Náhrady mzdy a platu	1 500		1 500

637015	Poistné	70		70
637017	Provízia	80		80
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	10 000		10 000
637035	Dane	100		100
	Tovary a služby spolu	52 800		52 800
642013	Odchodné	1 700		1 700
	Transfery jednotlivcom	1 700		1 700
	Spolu	54 500		54 500

#### **Rozpočet výdavky vlastné príjmy z nájmu**

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
636001	Nájomné	2 000		2 000
	Spolu výdavky z nájmu	2 000		2 000

#### **Finančné prostriedky z roku 2018**

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
633006	Všeobecný materiál	32		32
	Spolu tovary a služby	32		32

#### **Príjmy v roku 2019**

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

V I. polroku 2019 sme dosiahli príjmy v celkovej výške: **32 670,57 €**

Z toho:

- poplatky za školné, zápisné	20 141,00 €
- poplatky za tábory	10 305,00 €
- poplatky za podujatia	46,00 €
- príjmy z prenájmu	0 €
- príjmy z dobropisov	1 896,95 €
- Službyt energie	99,51 €
- účel.príspevok	150,00 €
- finančné prostriedky z r. 2018	32,11 €

Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške **32 670,57 €**

Počiatočný stav na príjmovom účte k 1.1.2019 bol 0,00 € .

Konečný stav na príjmovom účte k 30.6.2019 bol 4 232,00 € .



**Použitie – čerpanie vlastných príjmov spolu:****18 787,82 €****Položky 620**

621	Poistné do VZP	69,85 €
623	Poistné do ostatných ZP	58,10 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	16,58 €
635002	Poistné na starobné poistenie	579,60 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	40,87 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	67,58 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	17,84 €
625007	Poistné do rezervného fondu	190,63 €
<b>SPOLU 62</b>		<b>1 041,05 €</b>

**Položky 630**

632001	Energie	789,17 €
632002	Vodné, stočné	73,56 €
633002	Výpočtová technika	38,40 €
633004	Prevádzkové stroje	64,90 €
633006	Všeobecný materiál	70,81 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	210,17 €
634002	Servis, údržba auta	88,00 €
634003	Poistenie auta	0 €
634004	Prepravné	300,00 €
635004	Údržba prevádzkových strojov	122,51 €
635006	Údržba budov a objektov	4 012,92 €
636001	Nájomné za prenájom budov	1 170,00 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	324,00 €
637002	Konkurzy, súťaže, podujatia	537,37 €
637003	Propagácia, reklama a inzercia	23,00 €
637004	Všeobecné služby	1 228,50 €
637005	Špeciálne služby	313,62 €
637006	Náhrady	10,00 €
637007	Cestovné náhrady iným	0 €
637009	Náhrada mzdy a platu	1 005,37 €
637015	Poistné	36,68 €
637017	Provízia	50,40 €
637027	Odmeny zamestnancov	5 127,00 €
637035	Dane	94,62 €
<b>SPOLU 63</b>		<b>15 691,00 €</b>

**Položky 640**

642013	Transfery na odchodné	1 710,00 €
642015	Na nemocenské dávky	345,77 €
<b>SPOLU 64</b>		<b>2 055,77 €</b>

## **Komentár k čerpaniu povoleného prekročenia o príjmy:**

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 1 041,05 €. 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 15 691,00 €.

Z nich poplatky v skupine energie, voda, komunikácie boli 862,73 €, jednalo sa o poplatky za el. energiu 302,72 €, plyn 129,82 € a teplo 356,63 €. Na položke vodné a stočné bolo z príjmov čerpaných 73,56 €.

Z príjmov v skupine materiál bolo čerpaných 174,11 €. Na položke výpočtová technika 38,40 €, prevádzkové stroje, prístroje 64,90 €, na položke všeobecný materiál 70,81 €.

V skupine výdavkov dopravné sme celkove z vlastných príjmov použili 598,17 €. Na palivo 210,17 €, na údržbu 88,00 € a na prepravné 300,00 €.

Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba spolu 4 135,43 €. Na opravu prevádzkových strojov to bolo 122,51 € a údržbu budov 4 012,92 € .

Vlastné príjmy sme použili aj na nájomné a to celkove 1 170,00 €.

Významnú skupinu tvorili výdavky v skupine služby a to celkove 8 750,56 €. Z toho výdavky na školenie 324,00 €, konkurzy a súťaže 537,37 €, propagácia a reklama 23,00 € .

Na všeobecné služby bolo čerpaných 1 228,50 € - boli to poplatky za rôzne drobné služby, revízie a odmeny za trénerskú činnosť na živnosť. Ďalej to boli špeciálne služby vo výške 313,62 €. Na položku náhrady bola účtovaná náhrada za vstupnú lekársku prehliadku vo výške 10,00 €, náhrady mzdy a platu v sume 1 005,37 €, poistné vo výške 36,68 €, provízia 50,40 €, odmeny mimo pracovný pomer boli vo výške 5 127,00 € - odmeny vedúcim záujmových útvarov a dane 94,62 €.

Na položkách 64 bolo čerpané 2 055,77 € a to konkrétne na odchodné p. Huttová 1 710,00 € a náhrada príjmu 345,77 €.

## **5. Mzdové náležitosti**

V Centre voľného času pracovalo v prvom polroku 2019 10 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľalo 9 vedúci záujmových útvarov, 8 z nich boli platení na dohody o pracovnej činnosti a 1 na živnosť. Na odmeny boli použité finančné prostriedky z príjmov.

Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. V športových krúžkoch pracovalo 34 vedúcich športových krúžkov, z toho 26 bolo financovaných na dohodu a 8 na živnosť.

Mzdové náklady v prvom polroku 2019 boli vo výške 50 873,24 €. Počet zamestnancov k 30.6.2018 vo fyzických osobách bol 9, z toho ženy 7. Pedagogických zamestnancov k 30.6.2018 sme mali 5 a nepedagogických 4.

Celkove bola priemerná mzda v prvom polroku 2019 916,26 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 1 092,33 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 740,20 €.