

**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 2020**

**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 2020 v €</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2020 v €</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020 v €</b>	<b>Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2020 v €</b>	<b>Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)</b>
Prenesené kompetencie Normatívne					
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	<b>1 344</b>	<b>1 344</b>	<b>806,80</b>	<b>206,94</b>	<b>599,86</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	1 344	1 344	806,80	206,94	599,86
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>214 440</b>	<b>214 440</b>	<b>116 456,00</b>	<b>89 295,52</b>	<b>27 160,48</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>273 784</b>	<b>273 784</b>	<b>138 026,78</b>	<b>109 106,83</b>	<b>28 919,95</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>20 763,98</b>	<b>19 604,37</b>	<b>1 159,61</b>

**Výška poskytnutých dotácií za I. polrok 2020**

- na originálne kompetencie	120 779,00 €
z toho od obcí 4 323,00	
- na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy	806,80 €
- vlastné príjmy -povolené prekročenie	20 763,98 €

**SPOLU** **142 349,78 €**

**Prehľad čerpania finančných prostriedkov za I. polrok 2020**

- z originálnych kompetencií	93 618,52 €
- z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov	206,94 €
- z povoleného prekročenia príjmov	19 604,37 €

**SPOLU:** **113 429,83 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte  
k 30.6.2020 bol spolu 28 919,95 €

**2. Prenesené kompetencie**

**Rozpočet nenormatívne výdavky - vzdelávacie poukazy** **1 344,00 €**

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	1 344		1 344
	Spolu za tovary a služby	1 344		1 344

Čerpanie:

633006 Všeobecný materiál /čistiace a dezinfekčné prostriedky/ 206,94 €

**SPOLU** **206,94 €**

Komentár:

Celkove sme v polroku 2020 dostali zo vzdelávacích poukazov 806,80 €.

Finančné prostriedky boli použité na položke všeobecný materiál /čistiace a dezinfekčné prostriedky/ v celkovej výške 206,94 €.

### 3. Originálne kompetencie

#### Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
611	Tarifný plat	118 800		118 800
612001	Osobný príplatok	6 200		6 200
612002	Ostatné príplatky	5 000		5 000
610	Mzdy a platy spolu	130 000		130 000
621	Poistné do VZP	9 300		9 300
623	Poistné do ostatných ZP	4 700		4 700
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 960		1 960
625002	Poistné na starobné poistenie	19 600		19 600
625003	Poistné na úrazové poistenie	1 120		1 120
625004	Poistné na invalidné poistenie	4 200		4 200
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 400		1 400
625007	Poistné do rezervného fondu	6 650		6 650
620	Poistné spolu	48 930		48 930
	Mzdy a odvody spolu	178 930		178 930
632001	Energie	0		0
632002	Vodné, stočné	0		0
632003	Poštové služby	100		100
632005	Telekomunikačné služby	350		350
633006	Všeobecný materiál	0		0
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	0		0
636001	Nájomné za prenájom budov	10 000		10 000
637004	Všeobecné služby	7 800		7 800
637005	Špeciálne služby	260		260
637012	Poplatky, odvody	200		200
637014	Stravovanie	5 500		5 500
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 300		1 300
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	10 000		10 000
	Tovary a služby spolu	35 510		35 510
	Originálne kompetencie celkom	214 440		214 440

<b>Čerpanie dotácie na originálne kompetencie</b>	<b>89 295,52 €</b>
---	--------------------

**Čerpanie na položkách 610:**

611	Tarifný plat, náhrady	48 722,78 €
612001	Osobný príplatok	1 976,58 €
612002	Ostatné príplatky	1 804,67 €
614	Odmeny	0 €
<b>SPOLU 610</b>		<b>52 504,03 €</b>

**Čerpanie na položkách 620:**

621	Poistné do VZP	2 658,20 €
623	Poistné do ostatných ZP	2 563,07 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	597,12 €
625002	Poistné na starobné poistenie	6 103,75 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	350,13 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	1 201,59 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	397,36 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	2 070,53 €
<b>SPOLU 620</b>		<b>15 941,75 €</b>

**Čerpanie na položkách 630:**

632001	Energie	1 994,32 €
632002	Vodné, stočné	52,12 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	26,05 €
632005	Telekomunikačné služby	126,42 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	58,80 €
635006	Údržba budov a objektov	4 323,00 €
636001	Nájomné za prenájom budov	4 768,81 €
637004	Všeobecné služby	4 883,00 €
637005	Špeciálne služby	133,62 €
637006	Náhrady – príspevok na rekreáciu	116,60 €
637012	Poplatky, odvody	123,10 €
637014	Stravovanie	3 257,56 €
637016	Prídely do SF	436,19 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 823,25 €
637030	Preddavky na rozpočtované výdavky	49,90 €
<b>SPOLU 630</b>		<b>25 172,74 €</b>

## Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:

Z dotácie na originálne kompetencie bolo na mzdy a odvody zamestnancov v prvom polroku použitých 68 445,78 €, jedná sa o čerpanie bez júnových výplat. Na tarifný plat bolo 48 722,78 €, na osobný príplatok 1 976,58 €, na ostatné príplatky 1 804,67 €. Čerpanie na položkách 620 je 15 941,75 €. Sú to odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií celkovo 25 172,74 €. Poplatky za energie boli vo výške 1 994,32 €. Z toho poplatky za elektrickú energiu boli 200,87 € a 1 793,45 € za plyn. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné v celkovej výške 52,12 €, poštové poplatky 26,05 €, telekomunikačné služby 126,42 €. V skupine výdavkov materiál bolo celkovo použitých 58,80 € na položke knihy, noviny, učebné pomôcky. V skupine 636 nájomné za prenájom budov bolo čerpané 4 768,81 €, nájom tanečnej sály ESKO a ZETKO.

Ďalšou skupinou výdavkov boli služby v celkovej výške 13 823,22 €. Z toho na všeobecné služby bolo čerpané 4 883,00 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť, revízie a drobné služby. Na špeciálne služby sme vyčerpali 133,62 € - zabezpečenie objektu CVČ. Na príspevok na rekreácie bolo použité 116,60 €. Poplatky banke boli čerpané vo výške 123,10 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 3 257,56 € a prídely do sociálneho fondu 436,19 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 4 823,25 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich záujmových a športových krúžkov.

Za deti s trvalým bydliskom mimo Senice, ktoré navštevovali záujmové útvary, obce prispeli celkovo v prvom polroku 4 323,00 €. Prostriedky boli použité vo výške 4 323,00 € na údržbu budov a objektov – opravu Materského centra. Tieto finančné prostriedky sú vykázané spolu s originálnymi finančnými prostriedkami.

## 4. Bežné príjmy

### Rozpočet bežné príjmy

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
223002	Príjmy za školy a školské zariadenia	58 000		58 000
	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	168		168
625002	Poistné na starobné poistenie	1 680		1 680
625003	Poistné na úrazové poistenie	96		96
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	4 194		4 194
	Mzdy a odvody spolu	4 194		4 194
632001	Energie	8 000		8 000
632002	Vodné, stočné	500		500
633006	Všeobecný materiál	500		500
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	200		200
633010	Pracovné odevy, obuv	200		200
634001	Palivo, mazivá, oleje	600		600
634002	Servis, údržba, opravy	300		300
634003	Poistenie	850		850
634004	Prepravné	446		446
634005	Karty	50		50
635005	Údržba strojov	200		200
635006	Údržba budov	1 000		1 000
636001	Nájomné za prenájom budov	6 500		6 500
637001	Školenia, kurzy, semináre	500		500
637002	Konkurzy a súťaže	1 000		1 000
637004	Všeobecné služby	10 000		10 000
637005	Špeciálne služby	400		400
637006	Náhrady	8 500		8 500
637017	Provízia	60		60
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	12 000		12 000
	Tovary a služby spolu	51 806		51 806
642013	Odchodné	2 000		2 000
	Transfery jednotlivcom	2 000		2 000
	Spolu	58 000		58 000

## **Príjmy v roku 2020**

Počiatočný stav na príjmovom účte bol	0,00 €
V I. polroku 2020 sme dosiahli príjmy v celkovej výške:	20 763,98 €
Z toho:	
- poplatky za školné, zápisné	20 009,00 €
- poplatky za tábory	0,00 €
- poplatky za podujatia	60,00 €
- príjmy z prenájmu	0 €
- príjmy z dobropisov	0 €
- Službyt energie	94,98 €
- príjem – sponzorský dar	600,00 €
Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške	20 763,98 €

Počiatočný stav na príjmovom účte k 1.1.2020 bol 0,00 € .  
Konečný stav na príjmovom účte k 30.6.2020 bol 3 118,74 € .

**Použitie – čerpanie vlastných príjmov spolu:** **19 604,37 €**

### **Položky 620**

621 Poistné do VZP	113,35 €
623 Poistné do ostatných ZP	25,20 €
625001 Poistné na nemocenské poistenie	19,33 €
635002 Poistné na starobné poistenie	223,86 €
625003 Poistné na úrazové poistenie	15,34 €
625004 Poistné na invalidné poistenie	47,94 €
625005 Poistné na poistenie v nezamestnanosti	13,84 €
625007 Poistné do rezervného fondu	75,91 €
<b>SPOLU 62</b>	<b>534,77 €</b>

### **Položky 630**

631001 Cestovné náhrady tuzemské	4,50 €
632001 Energie	10 968,99 €
632002 Vodné, stočné	400,28 €
633004 Prevádzkové stroje	25,00 €
633006 Všeobecný materiál	493,61 €
633009 Knihy, noviny, učebné pomôcky	65,00 €
634001 Palivo, mazivá, oleje	68,51 €
634002 Servis, údržba auta	133,71 €
634005 Karty, známky, poplatky	50,00 €
635005 Údržba špeciálnych strojov, príst.	305,08 €
635006 Údržba budov a objektov	2 006,94 €
636001 Nájomné za prenájom budov	96,00 €



637001 Školenia, kurzy, semináre	285,00 €
637002 Konkurzy, súťaže, podujatia	606,98 €
637004 Všeobecné služby	893,36 €
637005 Špeciálne služby	360,00 €
637015 Poistné	36,68 €
637017 Provízia	42,00 €
637027 Odmeny zamestnancov	1 931,50 €
637035 Dane	102,57 €
<b>SPOLU 63</b>	<b>18 875,71 €</b>

#### **Položky 640**

642015 Na nemocenské dávky	193,89 €
<b>SPOLU 64</b>	<b>193,89 €</b>

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

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 534,77 €. 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 18 875,71 €.

Z nich platby za energie a vodné, stočné boli 11 369,27 €, jednalo sa o platby za el. energiu 2 207,07 €, plyn 1 500,00 € a teplo 7 261,92 €. Na položke vodné a stočné bolo z príjmov čerpaných 400,28 €.

Z príjmov v skupine materiál bolo čerpaných 583,61 €. Na položke prevádzkové stroje, prístroje 25,00 € , na položke všeobecný materiál 493,61 € a na položke knihy, noviny, učebné pomôcky 65,00 €.

V skupine výdavkov dopravné sme celkove z vlastných príjmov použili 252,22 €. Na palivo 68,51 €, na údržbu 133,71 € a na karty, známky, poplatky 50,00 €.

Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba spolu 2 312,02 €. Na údržbu špeciálnych strojov to bolo 305,08 € a údržbu budov 2 006,94 € .

Vlastné príjmy sme použili aj na nájomné 96,00 €.

Výdavky v skupine služby tvorili celkove 4 258,09 €. Z toho výdavky na školenie 285,00 €, konkurzy a súťaže 606,98 €. Na všeobecné služby bolo čerpaných 893,36 € - boli to poplatky za rôzne drobné služby, revízie a odmeny za trénerskú činnosť na živnosť. Ďalej to boli špeciálne služby vo výške 360,00 €. Na položku poistné sme použili 36,68 €, provízia 42,00 €, odmeny mimo pracovný pomer boli vo výške 1 931,50 € - odmeny vedúcim záujmových útvarov a dane tvorili 102,57 €.

Na položkách skupiny 64 bolo čerpané 193,89 € na nemocenské dávky.

#### **5. Mzdové náležitosti**

V Centre voľného času pracovalo v prvom polroku 2020 11 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 35 vedúcich športových krúžkov, z toho 24 bolo financovaných na dohodu a 11 na živnosť.

Mzdové náklady v prvom polroku 2020 boli vo výške 61 362,58 €. Počet zamestnancov k 30.6.2020 vo fyzických osobách bol 11, z toho ženy 8. Pedagogických zamestnancov k 30.6.2020 sme mali 6 a nepedagogických 5.

Celkove bola priemerná mzda v prvom polroku 2020 824,11 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 1 013,29 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 634,92 €.

V Senici 12.8.2020

Mgr. Silvia Krišáková  
riaditeľka CVČ Senica