

**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 2022**

**Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2022, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2022 , 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 2022 v €</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v €</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022 v €</b>	<b>Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2022 v €</b>	<b>Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)</b>
Prenesené kompetencie Normatívne					
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	<b>1 024</b>	<b>1 024</b>	<b>614,40</b>	<b>614,40</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	1 024	1 024	614,40	614,40	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>209 040</b>	<b>214 238</b>	<b>112 898</b>	<b>112 898</b>	<b>0</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>257 064</b>	<b>262 335</b>	<b>141 773,89</b>	<b>138 508,77</b>	<b>3 265,12</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					
<b>Vlastné príjmy (§17 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení )</b>	<b>47 000</b>	<b>47 073</b>	<b>28 261,49</b>	<b>24 996,37</b>	<b>3 265,12</b>

**Výška poskytnutých dotácií za I. polrok 2022**

- na originálne kompetencie	112 898,00 €
z toho od obcí 0 €	
- na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy	614,40 €
- vlastné príjmy	28 261,49 €

**SPOLU** **141 773,89 €**

**Prehľad čerpania finančných prostriedkov za I. polrok 2022**

- z originálnych kompetencií	112 898,00 €
- z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov	614,40 €
- z príjmov	24 996,37 €

**SPOLU:** **138 508,77 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte  
k 30.6.2022 bol spolu 3 265,12 €

**2. Prenesené kompetencie**

**Rozpočet nenormatívne výdavky - vzdelávacie poukazy** **1 024,00 €**

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	1 024		1 024
	Spolu za tovary a služby	1 024		1 024

Čerpanie:

632 001 Energie – teplo	614,40 €
-------------------------	----------

**SPOLU** **614,40 €**

Komentár:

Celkove sme v I. polroku 2022 dostali zo vzdelávacích poukazov 614,40 €.

Finančné prostriedky boli použité na položke energie - teplo v celkovej výške 614,40 €.

### 3. Originálne kompetencie

#### Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
611	Tarifný plat	135 000		135 000
612001	Osobný príplatok	6 100		6 100
612002	Ostatné príplatky	7 000		7 000
610	Mzdy a platy spolu	148 100		148 100
621	Poistné do VZP	8 410		8 610
623	Poistné do ostatných ZP	7 000		7 000
625001	Poistné na nemocenské poistenie	2 155		2 211
625002	Poistné na starobné poistenie	21 575		22 135
625003	Poistné na úrazové poistenie	1 235		1 267
625004	Poistné na invalidné poistenie	4 625		4 745
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 540		1 580
625007	Poistné do rezervného fondu	7 320		7 510
620	Poistné spolu	53 860		55 058
	Mzdy a odvody spolu	201 960		203 158
632001	Energie	0		0
632002	Vodné, stočné	0		0
632003	Poštové služby	0		0
632005	Telekomunikačné služby	0		0
633006	Všeobecný materiál	0		0
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	0		0
636001	Nájomné za prenájom budov	0		0
637004	Všeobecné služby	0		0
637005	Špeciálne služby	0		0
637012	Poplatky, odvody	0		0
637014	Stravovanie	0		0
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 080		1 080
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	6 000		10 000
	Tovary a služby spolu	7 080		11 080
	Originálne kompetencie celkom	209 040		214 238

<b>Čerpanie dotácie na originálne kompetencie</b>	<b>112 898,00 €</b>
---	---------------------

**Čerpanie na položkách 610:**

611	Tarifný plat, náhrady	49 901,60 €
612001	Osobný príplatok	2 451,03 €
612002	Ostatné príplatky	2 538,05 €
614	Odmeny	3 990,00 €
<b>SPOLU 610</b>		<b>58 880,68 €</b>

**Čerpanie na položkách 620:**

621	Poistné do VZP	3 482,99 €
623	Poistné do ostatných ZP	3 058,34 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	953,82 €
625002	Poistné na starobné poistenie	9 752,20 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	561,76 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	1 889,13 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	457,16 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	3 308,28 €
625007 8	Poistné na FPvCSP	186,48 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 100,00 €
<b>SPOLU 620</b>		<b>24 750,16 €</b>

**Čerpanie na položkách 630:**

632001	Energie	3 476,04 €
632002	Vodné, stočné	312,80 €
632005	Telekomunikačné služby	346,64 €
633006	Všeobecný materiál	156,00 €
633013	Softvér a licencie	249,00 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	553,00 €
637002	Konkurzy a súťaže	1 000,00 €
637004	Všeobecné služby	6 697,83 €
637005	Špeciálne služby	133,62 €
637006	Náhrady – príspevok na rekreáciu	577,85 €
637012	Poplatky, odvody	126,90 €
637016	Prídely do SF	634,84 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	11 471,79 €
637030	Preddavky na rozpočtové výdavky	15,13 €
642014	Transfery jednotlivcovi	3 515,72 €
<b>SPOLU 630</b>		<b>29 267,16 €</b>

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

Z dotácie na originálne kompetencie bolo na mzdy a odvody zamestnancov v prvom polroku použitých 83 630,84 €, jedná sa o čerpanie bez júnových výplat. Na tarifný plat bolo čerpané 49 901,60 €, na osobný príplatok 2 451,03 €, na ostatné príplatky 2 538,05 € a na odmeny podľa vyššej KZ 3 990,00 €.

Čerpanie na položkách 620 je 24 750,16 €. Sú to odvody do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a do doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií celkove 29 267,16 €. Poplatky za energie boli vo výške 4 135,48 €. Z toho platby za elektrickú energiu boli 718,58 €, 793,39 € za plyn a 1 964,07 € za teplo. Ďalej to boli platby za vodné a stočné v celkovej výške 312,80 €, telekomunikačné služby 346,64 €.

V skupine výdavkov materiál bolo celkove použitých 405,00 €. Na položke všeobecný materiál 156,00 € a softvér a licencie 249,00 €.

Ďalšou skupinou výdavkov boli služby v celkovej výške 21 195,83 €. Z toho na školenia, kurzy, semináre bolo čerpané 553,00 €, na konkurzy a súťaže 1 000,00 €. Na všeobecné služby bolo použitých 6 697,83 €. 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 a služby GDPR. Na náhrady – príspevok na rekreácie sa použilo 577,85 €. Poplatky banke boli vo výške 126,90 € a prídely do sociálneho fondu tvoril 634,84 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 11 471,79 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich záujmových a športových krúžkov pracujúcich na dohodu.

V skupine 642 sa vyčerpalo 3 515,72 € na transfery jednotlivcovi – príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov podľa § 152 Zákonníka práce.

#### 4. Bežné príjmy

##### Rozpočet bežné príjmy

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
223002	Príjmy za školy a školské zariadenia	47 000		47 073
	Spolu za tovary a služby	47 000		47 073

##### Rozpočet výdavky z vlastných príjmov

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
621	Poistné do VZP	905		905
623	Poistné do ostatných ZP	700		700
625001	Poistné na nemocenské poistenie	225		225
625002	Poistné na starobné poistenie	2 247		2 247
625003	Poistné na úrazové poistenie	130		130
625004	Poistné na invalidné poistenie	480		480
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	160		160
625007	Poistné do rezervného fondu	763		763
620	Poistné spolu	5 610		5 610
	Mzdy a odvody spolu	5 610		5 610
632001	Energie	5 000		5 000
632002	Vodné, stočné	300		300
633006	Všeobecný materiál	0		73
634003	Poistenie	750		750
636001	Nájomné za prenájom budov	5 000		5 000
637004	Všeobecné služby	7 000		7 000

637005	Špeciálne služby	230		230
637015	Poistné	60		60
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	14 000		14 000
	Tovary a služby spolu	32 340		32 413
642013	Odchodné	2 050		2 050
642014	Transfery jednotlivcovi	7 000		7 000
	Spolu	47 000		47 073

### Príjmy v roku 2022

Počiatočný stav na príjmovom účte bol	0,00 €
V I. polroku 2022 sme dosiahli príjmy v celkovej výške:	54 665,73 €
Z toho:	
- poplatky za školné, zápisné	23 760,50 €
- poplatky za tábory	26 368,24 €
- poplatky za podujatia	0 €
- príjmy z dobropisov	4 063,97 €
- Službyt energie	99,68 €
- J.A.M.film – fa	150,00 €
- účel prís. mimo VS	150,00 €
- finančné prostriedky z roku 2021	73,34 €
Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške	28 188,15 €

Počiatočný stav na príjmovom účte k 01.01.2022 bol 0,00 € .  
Konečný stav na príjmovom účte k 30.06.2022 bol 26 404,24 € .

**Použitie – čerpanie vlastných príjmov spolu: 24 996,37 €**

### Položky 620

621	Poistné do VZP	187,96 €
623	Poistné do ostatných ZP	86,43 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	36,69 €
635002	Poistné na starobné poistenie	500,87 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	28,46 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	106,06 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	26,26 €
625007	Poistné do rezervného fondu	169,89 €
<b>SPOLU 62</b>		<b>1 142,62 €</b>

### Položky 630

631001	Cestovné náhrady tuzemské	215,78 €
632001	Energie	5 772,80 €
632002	Vodné, stočné	158,12 €
632003	Poštové služby	42,30 €
632005	Telekomunikačné služby	194,46 €

633002 Výpočtová technika	84,00 €
633004 Prevádzkové stroje	139,00 €
633006 Všeobecný materiál	3 162,93 €
633009 Knihy, noviny, učebné pomôcky	209,93 €
633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	18,40 €
633013 Softvér a licencie	140,00 €
634001 Palivo, mazivá, oleje	294,33 €
634002 Servis, údržba auta	20,00 €
635002 Údržba výpočtovej techniky	165,00 €
635004 Údržba prevádzkových strojov	122,94 €
636001 Nájomné za prenájom budov	6 037,62 €
637001 Školenia, kurzy, semináre	40,00 €
637002 Konkurzy a súťaže	609,18 €
637004 Všeobecné služby	847,90 €
637005 Špeciálne služby	360,00 €
637006 Náhrady	192,84 €
637012 Poplatky odvody, dane a cla	170,00 €
637015 Poistné	525,08 €
637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. Pomer	3 541,16 €
637035 Dane	102,57 €
<b>SPOLU 63</b>	<b>23 166,34 €</b>
<b>Položky 640</b>	
642015 Na nemocenské dávky	687,41 €
<b>SPOLU 64</b>	<b>687,41 €</b>

### Komentár k čerpaniu príjmov:

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 1 142,62 €. Jednalo sa odvody do poisťovní z dohôd, ktoré boli vyplatené z vlastných príjmov a na základe zákona .

Prevažná väčšina finančných prostriedkov z príjmov bola použitá na tovary a služby. A to celkom v sume 23 166,34 €.

Z toho platby za energie tvorili 6 167,68 €, jednalo sa o platby za elektrickú energiu v sume 1 322,87 €, plyn 3 000,00 € a teplo 1 449,93 €. Ďalšie platby boli za vodné a stočné 158,12 €, za poštové služby 42,30 € a telekomunikačné služby 194,46 €.

Z príjmov v skupine materiál bolo čerpaných 3 754,26 €. Na položke výpočtová technika to bolo 84,00 €, prevádzkové stroje, prístroje 139,00 €, na položke všeobecný materiál 3 162,93 €, na položke knihy, noviny, učebné pomôcky 209,93 €, na položke pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 18,40 € a na položke softvér a licencie 140,00 €.

V skupine výdavkov dopravné sme celkove z vlastných príjmov použili 314,33 €. Na palivo 294,33 € a na údržbu 20,00 €.

Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba spolu 287,94 €. Na údržbu výpočtovej techniky sa použila suma 165,00 € a na údržbu prevádzkových strojov suma 122,94 €.

Na nájomné za prenájom budov sme spotrebovali 6 037,62 €.

Výdavky v skupine služby tvorili celkom 6 388,73 €. Z toho výdavky na školenie 40,00 €, konkurzy a súťaže 609,18 €. Všeobecné služby nás stáli 847,90 €, špeciálne služby 360,00 €, náhrady 192,84 € a poplatky 170,00 €. Na položke poistné sme použili 525,08 € na poistenie



detí v letných táboroch. Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer boli vo výške 3 541,16 € - odmeny vedúcim záujmových útvarov. Výdavok na dane bol vo výške 102,57 €.

## **5. Mzdové náležitosti**

V Centre voľného času pracovalo v prvom polroku 2022 stálych zamestnancov 12. Okrem nich sa na činnosti podieľalo 10 vedúcich záujmových útvarov. Títo pracovali na dohodu o pracovnej činnosti. Na odmeny boli použité finančné prostriedky z vlastných príjmov.

Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. V športových krúžkoch pracovalo 31 vedúcich športových krúžkov, z toho 22 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a 9 na živnosť.

Mzdové náklady v prvom polroku 2022 boli vo výške 87 717,23 €. Počet zamestnancov k 30.6.2022 vo fyzických osobách bol 12, z toho ženy 10. Pedagogických zamestnancov k 30.6.2022 sme mali 7 a nepedagogických 5.

Celkove bola priemerná mzda v prvom polroku 2022 984,80 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 1 171,00 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 798,60 €.

V Senici 29.7.2022

Mgr. Silvia Krišáková  
riaditeľka CVČ Senica