

Centrum voľného času Senica, Sadová 646/8, Senica

Mesto Senica  
Štefánikova 1408  
905 01 Senica

Vec: Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2023

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2023, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2023 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet na rok 2023 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2023 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne					
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	960	960	576	576	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	960	960	576	576	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	310 194	310 194	168 894	159 894	9 000,00
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>381 154</b>	<b>381 289</b>	<b>214 177,63</b>	<b>194 301,43</b>	<b>19 876,20</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					
<b>Vlastné príjmy</b> (§17 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení )	<b>70 000</b>	<b>70 135</b>	<b>44 707,63</b>	<b>33 831,43</b>	<b>10 876,20</b>

**Výška poskytnutých dotácií za I. polrok 2023**

- na originálne kompetencie	168 894,00 €
z toho od obcí	9 000,00 €
- na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy	576,00 €
- vlastné príjmy	44 707,63 €

**SPOLU** **214 177,63 €**

- energodotácia zo ŠR 482,26 €

**Prehľad čerpania finančných prostriedkov za I. polrok 2023**

- z originálnych kompetencií	159 894,00 €
- z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov	576,00 €
- z príjmov	33 831,43 €

**SPOLU:** **194 301,43 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte  
k 30.6.2023 bol spolu 20 358,46 €

**2. Prenesené kompetencie**

**Rozpočet nenormatívne výdavky - vzdelávacie poukazy** **576,00 €**

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	960		960
	Spolu za tovary a služby	960		960

Čerpanie:

632 001 Energie – teplo 576,00 €

**SPOLU** **576,00 €**

Komentár:

Celkove sme v I. polroku 2023 dostali zo vzdelávacích poukazov 576,00 €.

Finančné prostriedky boli použité na položke energie - teplo v celkovej výške 576,00 €.

### 3. Originálne kompetencie

#### Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
611	Tarifný plat	141 020		141 020
612001	Osobný príplatok	7 000		7 000
612002	Ostatné príplatky	8 000		8 000
610	Mzdy a platy spolu	156 020		156 020
621	Poistné do VZP	10 102		10 102
623	Poistné do ostatných ZP	10 000		10 000
625001	Poistné na nemocenské poistenie	2 814		2 814
625002	Poistné na starobné poistenie	28 143		28 143
625003	Poistné na úrazové poistenie	1 608		1 608
625004	Poistné na invalidné poistenie	6 031		6 031
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	2 010		2 010
625007	Poistné do rezervného fondu	9 549		9 549
620	Poistné spolu	70 257		70 257
	Mzdy a odvody spolu	226 277		226 277
632001	Energie	7 197		7 197
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	19 000		19 000
637005	Špeciálne služby	0		0
637012	Poplatky, odvody	270		270
637014	Stravovanie	0		0
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 950		1 950
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	45 000		45 000
	Tovary a služby spolu	73 417		73 417
642014	Transfery jednotlivcovi	10 500		10 500
	Originálne kompetencie celkom	310 194		310 194

<b>Čerpanie dotácie na originálne kompetencie</b>	<b>159 894,00 €</b>
---	---------------------

**Čerpanie na položkách 610:**

611	Tarifný plat, náhrady	52 849,11 €
612001	Osobný príplatok	2 355,51 €
612002	Ostatné príplatky	3 041,35 €
614	Odmeny	1 250,00 €
<b>SPOLU 610</b>		<b>59 495,97 €</b>

**Čerpanie na položkách 620:**

621	Poistné do VZP	3 916,56 €
623	Poistné do ostatných ZP	3 641,49 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 075,54 €
625002	Poistné na starobné poistenie	11 813,31 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	677,65 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	2 278,85 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	435,24 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	4 007,26 €
625007 8	Poistné na FPvCSP	301,65 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 200,00 €
<b>SPOLU 620</b>		<b>29 347,55 €</b>

**Čerpanie na položkách 630 :**

632001	Energie	21 546,35 €
632002	Vodné, stočné	512,78 €
632005	Telekomunikačné služby	50,03 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	40,00 €
633013	Softvér a licencie	269,00 €
636001	Nájomné za prenájom budov	2 489,58 €
637002	Konkurzy a súťaže	1 441,03 €
637004	Všeobecné služby	13 481,80 €
637005	Špeciálne služby	133,62 €
637006	Náhrady – príspevok na rekreáciu	594,55 €
637012	Poplatky, odvody	156,20 €
637016	Prídely do SF	670,02 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	24 946,58 €
637030	Preddavky na rozpočtové výdavky	354,87 €
<b>SPOLU 630</b>		<b>66 686,41 €</b>

**Čerpanie na položkách 640:**

642014	Transfery jednotlivcovi	4 364,07 €
<b>SPOLU 640</b>		<b>4 364,07 €</b>

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

Z dotácie na originálne kompetencie bolo na mzdy a odvody zamestnancov v prvom polroku použitých 88 843,52 €, jedná sa o čerpanie bez júnových výplat. Na tarifný plat bolo čerpané 52 849,11 €, na osobný príplatok 2 355,51 €, na ostatné príplatky 3 041,35 € a na odmeny 1 250,00 €.



Čerpanie na položkách 620 je 29 347,55 €. Sú to odvody do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a do doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií celkove 66 686,41 €. Poplatky za energie boli vo výške 21 546,35 €. Z toho platby za elektrickú energiu boli 2 699,56 €, 5 406,65 € za plyn a 13 440,14 € za teplo. Ďalej to boli platby za vodné a stočné v celkovej výške 512,78 €, telekomunikačné služby 50,03 €.

V skupine výdavkov materiál bolo celkove použitých 309,00 €. Na položke knihy, noviny, učebné pomôcky 40,00 € a softvér a licencie 269,00 €.

Na nájomné za prenájom budov bolo použitá sumy 2 489,58 €.

Ďalšou skupinou výdavkov boli služby v celkovej výške 41 778,67 €. Z toho na konkurzy a súťaže sa použilo 1 441,03 €. Na všeobecné služby bolo použitých 13 481,80 €. 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 náhrady – príspevok na rekreácie sa použilo 594,55 €. Poplatky banke boli vo výške 156,20 € a príděl do sociálneho fondu tvoril 670,02 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 24 946,58 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich záujmových a športových krúžkov pracujúcich na dohodu.

Na bežné transfery, skupina 642, sa vyčerpalo 4 364,07 € 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	70 000		70 000
	Spolu za tovary a služby	70 000		70 000

##### Rozpočet výdavky z vlastných príjmov

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
621	Poistné do VZP	599		599
623	Poistné do ostatných ZP	500		500
625001	Poistné na nemocenské poistenie	154		154
625002	Poistné na starobné poistenie	1 538		1 538
625003	Poistné na úrazové poistenie	88		88
625004	Poistné na invalidné poistenie	330		330
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	110		110
625007	Poistné do rezervného fondu	522		522
620	Poistné spolu	3 841		3 841
	Mzdy a odvody spolu	3 841		3 841
632001	Energie	30 000		30 000
632002	Vodné, stočné	640		640
632003	Poštové služby	100		100
632005	Telekomunikačné služby	1 200		1 200

633006	Všeobecný materiál	1 000		1 000
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	500		500
633010	Pracovné odevy, obuv, pr.pomôcky	100		100
634001	Palivo, mazivá, oleje	500		500
634002	Servis, údržba, opravy	100		100
634003	Poistenie	780		780
634005	Karty, známky, poplatky	50		50
635004	Údržba prevádzkových strojov	500		500
635006	Údržba budov a objektov	1 000		1 000
636001	Nájomné za prenájom budov	13 100		13 100
637001	Školenia, kurzy, semináre	1 300		1 300
637002	Konkurzy a súťaže	1 000		1 000
637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 281		1 281
637004	Všeobecné služby	1 000		1 000
637005	Špeciálne služby	720		720
637012	Poplatky, odvody, dane, cla	200		200
637015	Poistné	100		100
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	8 700		8 700
	Tovary a služby spolu	63 871		63 871
642013	Odchodné	2 288		2 288
	Spolu	66 159		66 159

### Príjmy v roku 2023

Počiatočný stav na príjmovom účte bol	0,00 €
V I. polroku 2023 sme dosiahli príjmy v celkovej výške:	79 534,23 €
Z toho:	
- poplatky za školné, zápisné	40 648,00 €
- poplatky za tábory	36 299,00 €
- poplatky za podujatia	774,00 €
- Službyt energie	171,42 €
- služby – fa	276,00 €
- J.A.M.film – fa	180,00 €
- účel prís. mimo VS	150,00 €
- dar	200,00 €
- UPSVR	218,34 €
- energodotácia	482,26 €
- finančné prostriedky z roku 2022	135,21 €
Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške	45 623,02 €

Počiatočný stav na príjmovom účte k 01.01.2023 bol 0,00 € .

Konečný stav na príjmovom účte k 30.06.2023 bol 33 776,00 € .

**Použitie – čerpanie vlastných príjmov spolu:** **34 181,43 €**

**Položky 620**

621	Poistné do VZP	180,55 €
623	Poistné do ostatných ZP	119,75 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	38,97 €
635002	Poistné na starobné poistenie	742,28 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	42,16 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	150,10 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	27,75 €
625007	Poistné do rezervného fondu	251,69 €
<b>SPOLU 62</b>		<b>1 553,25 €</b>

**Položky 630**

631001	Cestovné náhrady tuzemské	346,60 €
632001	Energie	7 221,59 €
632002	Vodné, stočné	52,00 €
632003	Poštové služby	85,25 €
632005	Telekomunikačné služby	525,89 €
633002	Výpočtová technika	40,99 €
633004	Prevádzkové stroje	873,34 €
633006	Všeobecný materiál	2 626,04 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	344,86 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	343,75 €
634002	Servis, údržba auta	47,00 €
635004	Údržba prevádzkových strojov	231,60 €
636001	Nájomné za prenájom budov	4 048,04 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	1 305,00 €
637002	Konkurzy a súťaže	3 412,05 €
637004	Všeobecné služby	1 467,85 €
637005	Špeciálne služby	360,00 €
637006	Náhrady	2 667,62 €
637012	Poplatky odvody, dane a cla	59,80 €
637015	Poistné	686,82 €
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovný pomer	5 274,23 €
637035	Dane	151,77 €
<b>SPOLU 63</b>		<b>32 172,09 €</b>

**Položky 640**

642015	Na nemocenské dávky	456,09 €
<b>SPOLU 64</b>		<b>456,09 €</b>

**Komentár k čerpaniu príjmov:**

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 1 553,25 €. 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 32 172,09 €.



Z toho platby za energie tvorili 7 221,59 €, jednalo sa o platby za elektrickú energiu v sume 2 050,00 €, plyn 1 511,56 € a teplo 3 660,03 €. Ďalšie platby boli za vodné a stočné 52,00 €, za poštové služby 85,25 € a telekomunikačné služby 525,89 €.

Z príjmov v skupine materiál bolo čerpaných 3 885,23 €. Na položke výpočtová technika to bolo 40,99 €, prevádzkové stroje, prístroje 873,34 €, na položke všeobecný materiál 2 626,04 €, na položke knihy, noviny, učebné pomôcky 344,86 €.

V skupine výdavkov dopravné sme celkove z vlastných príjmov použili 390,75 €. Na palivo 343,75 € a na údržbu 47,00 €.

Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba 231,60 € na údržbu prevádzkových strojov.

Na nájomné za prenájom budov sme spotrebovali 4 048,04 €.

Výdavky v skupine služby tvorili celkom 15 385,14 €. Z toho výdavky na školenie boli 1 305,00 €, konkurzy a súťaže 3 412,05 €. Všeobecné služby nás stáli 1 467,85 €, špeciálne služby 360,00 €, náhrady 2 667,62 € a poplatky 59,80 €. Na položke poisťné sme použili 686,82 € na poisťenie detí v letných táboroch. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru boli vo výške 5 274,23 € - odmeny vedúcim záujmových útvarov. Výdavok na dane bol vo výške 151,77 €.

## 5. Mzdové náležitosti

V Centre voľného času pracovalo v prvom polroku 2023 stálych zamestnancov 12 do 31.3. a od 1.4.2023 bolo zamestnancov 11. Okrem nich sa na činnosti podieľalo 12 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 51 vedúcich športových krúžkov, z toho 35 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a 16 na živnosť.

Mzdové náklady v prvom polroku 2023 boli vo výške 108 118,84 €.


Počet zamestnancov k 30.6.2023 vo fyzických osobách bol 11, z toho ženy 10.

Pedagogických zamestnancov k 30.6.2023 sme mali 7 a nepedagogických 4.

Celkove priemerná mzda v prvom polroku 2023 bola 1 117,70 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 1 291,80 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 843,10 €.

V Senici 7.8.2023

Mgr. Silvia Krišáková  
riaditeľka CVČ Senica

  
Centrum voľného času  
Sadová ul. 646/8  
905 01 SENICA