

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

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Vec:

Správa o výsledkoch hospodárenia za prvý polrok 2009

Rozpočet v roku 2009

Položka	Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	75018	0	75018
620	Poistné a príspevky do poisťovní	26225	0	26225
632001	Energie	6638	244	6882
632002	Vodné, stočné	498	0	498
632003	Poštové a telekomunikačné služby	830	0	830
633006	Všeobecný materiál	995	0	995
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	166	0	166
636001	Nájom budov	11950	0	11950
637001	Školenia	166		166
637012	Poplatky	664		664
637014	Stravovanie	1925	0	1925
637016	Prídely do sociálneho fondu	664		664
	Spolu	125739	244	125983

Výška poskytnutých dotácií za prvý polrok 2009

- na originálne kompetencie	62 810,00 €
- na vzdelávacie poukazy	487,20 €
- povolené prekročenie (príjmy)	<u>19 827,13 €</u>

SPOLU 83 124,33 €

Prehľad čerpania finančných prostriedkov za prvý polrok 2009

- z originálnych kompetencií	45 963,13 €
- zo vzdelávacích poukazov	487,20 €
- z povoleného prekročenia príjmov	<u>11 812,48 €</u>

SPOLU: 58 262,81 €

Z roku 2008 sme nemali žiadny presun finančných prostriedkov.

Čerpanie dotácie na originálne kompetencie 45 963,13 €

Čerpanie na položkách 610:

611 – tarifné platy, náhrady	24 869,65 €
612001 – osobný príplatok	1 171,11 €
612002 – ostatné príplatky	1 388,47 €
614 – odmeny	<u>220,00 €</u>

SPOLU: 27 649,23 €

Čerpanie na položkách 620:

621 – poistné do VZP	1 833,43 €
622 – poistné do SZP	931,34 €
625001 – na nemocenské poistenie	381,20 €
625002 – na starobné poistenie	3 869,10 €
625003 – na úrazové poistenie	245,20 €
625004 – na invalidné poistenie	738,90 €
625005 – na poistenie v nezamestnanosti	244,80 €
625006 – na garančné poistenie	71,40 €
625007 – na poistenie do rezervného fondu	<u>1 310,80 €</u>

SPOLU: 9 626,17 €

Čerpanie na položkách 630:

632001 – energie	5 681,91 €
632002 – vodné, stočné	295,72 €
632003 – poštové a telekomunikačné služby	554,14 €
633006 – všeobecný materiál	259,11 €
633009 – knihy, noviny, učebné pomôcky	117,66 €
637001 – školenia, kurzy, semináre	118,50 €
637012 – poplatky a odvody	485,03 €
637014 – stravovanie	855,42 €
637016 – prídely do sociálneho fondu	307,65 €
637030 – preddavky na rozpočtové výdavky	<u>12,59 €</u>

SPOLU: 8 687,73 €

Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:

Prevažná časť dotácie na originálne kompetencie bola použitá na mzdy pracovníkov a to 27 649,23 € ďalej na odvody do poisťovní 9 626,17 €

Na tovary a služby bolo použité 8 687,73 €. Poplatky za energie z originálnych kompetencií boli vo výške 5 681,91 €. Z toho poplatky Službytu za teplo 4 750,08 € a 931,83 € za elektrickú energiu. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné 295,72 €, poštové a telefónne poplatky 554,14 €, všeobecný materiál 259,11 €, poplatky za knihy a noviny 117,66 €

Ďalšími položkami boli poplatky za školenia 118,50 €, poplatky banke 485,03 €, prídely do sociálneho fondu 307,65 € a stravovanie v zmysle zákona 855,42 €

čn.

Čerpanie dotácie na vzdelávacie poukazy

632001 – energie

487,20 €

Komentár k čerpaniu dotácie na vzdelávacie poukazy

Celkove sme v prvom polroku 2009 dostali zo vzdelávacích poukazov 487,20 €
Všetky uvedené finančné prostriedky boli použité v položkách energie a to konkrétne na teplo .

Čerpanie dotácie – povolené prekročenie výdavkov o príjmy 11 812,48 €

Čerpanie na položkách 630

631001 – cestovné náhrady	20,80 €
632001 – energie	1 343,02 €
633006 – všeobecný materiál	174,17 €
634001 – palivo, mazivá	250,01 €
634002 – servis a údržba auta	520,18 €
635002 – údržba výpočtovej techniky	23,80 €
635004 – údržba strojov	62,07 €
635006 – údržba budov	331,94 €
637001 – školenia, kurzy	65,00 €
637002 – súťaže, podujatia	3 634,47 €
637004 – všeobecné služby	536,47 €
637006 – náhrady	20,00 €
637005 – špeciálne služby	275,04 €
637012 – poplatky a odvody	107,69 €
637014 – stravovanie	407,41 €
637015 – poistné	43,14 €
637027 – odmeny zamestnancov	<u>3 694,49 €</u>

SPOLU

11 509,70 €

Čerpanie na položkách 640

642015 – na nemocenské dávky 302,78 €

SPOLU:

302,78 €

Komentár k čerpaniu povoleného prekročenia o príjmy:

Všetky čerpané finančné prostriedky boli použité na tovary a služby. Z nich poplatky za cestovné náhrady 20,80 €, poplatky za energie 1 343,02 €, poplatky za všeobecný materiál 174,17 €. Ďalej boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla a to na pohonné hmoty 250,01 €, servis a údržba auta 520,18 €.

Z povoleného prekročenia bolo na údržbu použitých 417,81 € a to 331,94 € na údržbu budov na údržbu výpočtovej techniky 23,80 € a na údržbu strojov 62,07 €.

Významnú skupinu tvorili poplatky za podujatia, súťaže a tábory, ktoré sme zorganizovali.

Celkovo tieto výdavky tvorili 3 634,47 €. Z vydaných pripravených podujatí môžeme spomenúť Jarný mestský tábor, lyžovačku počas jarných prázdnin, súťaž Pop Senica, Stonožkine vysvedčenie a iné.

Poplatky za všeobecné služby činili 536,47 €. Platili sme šitie kostýmov, zhotovenie fotografií, video služby a revízie. Špeciálne služby – poplatky polícii za ochranu objektu a poplatky na úseku BOZ a PO tvorili 275,04 €.

Ďalšie výdavky boli na stravovanie pracovníkov 407,41 €, poplatky banke 107,69 €, poisťné 43,14 €.

Časť finančných prostriedkov bola použitá na dohody o vykonaní práce – odmeny vedúcim záujmových útvarov a to celkovo 3694,49 €.

Mzdové náležitosti

V Centre voľného času pracovalo 10 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľali 14 vedúci záujmových útvarov, ktorí boli platení na dohody o vykonaní práce.

Na mzdové prostriedky a na odvody do fondov boli použité finančné prostriedky z dotácie na originálne kompetencie.

Celkove sme na mzdy vyplatili 27 649,23 €. a prepočítaný počet zamestnancov bol 9,6. Celkový počet zamestnancov k 30.6.2009 bol 10 z toho ženy 7. Pedagogických pracovníkov k 30.6.2009 sme mali 6 a nepedagogickí boli 4.

V čerpaní k 30.6.2009 nie sú zahrnuté mzdy za mesiac jún, ktoré boli vyplatené až v júli.

Energie

Aj v roku 2008 sme mali uzatvorenú zmluvu na dodávku a odber tepla so Službytom. V budove materského centra máme vykurovanie plynovými kachlami. Na základe zmluvy so Službytom platíme priame náklady za spotrebu plynu. Všetky zálohy na základe zmluvy boli riadne uhradené a ku koncu prvého polroka 2009 sme mali všetky záväzky voči Službytu vysporiadané.

Pri všetkých druhoch energie boli zamestnanci na pravidelných poradách vyzývaní k šetreniu. Poplatky za energie boli hradené z originálnych kompetencií, z navýšeného rozpočtu (z príjmov) a zo vzdelávacích poukazov.

Príjmy

Hlavnou činnosťou Centra voľného času je pravidelná záujmová činnosť. Na základe vyhlášky sa rodičia spolupodieľajú na financovaní tejto činnosti.

V prvom polroku 2009 bolo od rodičov na pravidelnú záujmovú činnosť vybrané a mestu odvedené 9,354,06 €.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria poplatky za tábory a to v celkovej výške 6 763,16 €.

Z vlastných podujatí a akcií sme získali na vstupnom a účastníckych poplatkoch 2 298,58 €.

Z dobropisu od Službytu sme dostali 1 297,63 € – bdi to ušetrené finančné prostriedky za teplo. Ďalej to bola platba za energie od Službytu a to celkove 113,70 €.

Celkove v prvom polroku 2009 príjmy tvorili 22,223,00 € a mestu bolo odvedených 19,827,13 €. Ostávajúce príjmy boli na príjmovom účte CVČ.

V Senici 4.7.2009

Mgr. art. Martin Dudáš
riaditeľ CVČ Senica