

**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 rok 2016**

**Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2016, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2016 , rozdiel**

**V EURO**

| stl. 1                                                                                               | stl. 2                                   | stl. 3                                  | stl. 4                                                             | stl. 5                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Druh<br>bežné výdavky                                                                                | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2016 v € | Upravený<br>rozpočet na<br>rok 2016 v € | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov v roku<br>2016 v € | Suma použitých<br>finančných<br>prostriedkov v roku<br>2016 v € | Rozdiel v €<br>(stl.4 - stl.5) |
| Prenesené kompetencie<br>Normatívne                                                                  |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Prenesené kompetencie<br>Nenormatívne spolu , z toho:                                                | 1 410                                    | 1 296                                   | 1 295,80                                                           | 1 295,80                                                        | 0                              |
| Dopravné<br>§ 4a ods. 2. písm. a) záko                                                               |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Asistent učiteľa<br>§ 4a ods. 2. písm. b) zákona č.<br>597 /2003 Z.z. v platnom znení                |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Na mimoriadne výsledky<br>§ 4b zákona č. 597 /2003 Z.z.<br>v platnom znení                           |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Havária<br>§ 4c zákona č. 597 /2003 Z.z.<br>v platnom znení                                          |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Na výchovu a vzdelávanie –<br>SZP<br>§ 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z.<br>v platnom znení               |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Príspevok na výchovu<br>a vzdelávanie detí v MŠ<br>§ 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z.<br>v platnom znení |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Vzdelávacie poukazy<br>§ 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003<br>Z.z. v platnom znení                        | 1 410                                    | 1 296                                   | 1 295,80                                                           | 1 295,80                                                        | 0                              |
| Odchodné<br>§ 7 ods. 15. písm. a) zákona č.<br>597 /2003 Z.z. v platnom znení                        |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Príspevok na učebnice<br>§ 3 ods.2 písm. c)zákona<br>č.597/2003 Z.z. v platnom<br>znení              |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Dopravné<br>zostatok z roku 2014                                                                     |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Originálne kompetencie ŠJ,<br>ŠK                                                                     | 183 820                                  | 196 577                                 | 196 577,40                                                         | 196 577,40                                                      | 0                              |
| Dotácia na podporu výchovy<br>k stravovacím návykom<br>dieťaťa                                       |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Dotácia na podporu výchovy<br>k plneniu školských povinností                                         |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| Výdavky z prenájmu                                                                                   |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| <b>Spolu bežné výdavky:</b>                                                                          | <b>185 230</b>                           | <b>197 873</b>                          | <b>197 873,20</b>                                                  | <b>197 873,20</b>                                               | <b>0</b>                       |
| <b>Kapitálové výdavky:</b>                                                                           |                                          |                                         |                                                                    |                                                                 |                                |
| <b>Vlastné príjmy</b><br>(§23 zákona č. 523/2004 Z.z.<br>v platnom znení )                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>45 089,73</b>                                                   | <b>45 060,11</b>                                                | <b>29,62</b>                   |

**Výška poskytnutých dotácií za rok 2016**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| - na originálne kompetencie                     | 196 577,40 €        |
| - na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy | 1 295,80 €          |
| - vlastné príjmy -povolené prekročenie          | 44 289,73 €         |
| - mimorozpočtové príjmy                         | 800,00 €            |
| <b>SPOLU</b>                                    | <b>242 962,93 €</b> |

**Prehľad čerpania finančných prostriedkov za rok 2016**

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| - z originálnych kompetencií                       | 196 577,40 €        |
| - z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov | 1 295,80 €          |
| - z povoleného prekročenia príjmov                 | 44 260,11 €         |
| - z mimorozpočtových príjmov                       | 800,00 €            |
| <b>SPOLU:</b>                                      | <b>242 933,31 €</b> |

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte  
k 31.12.2016 bol spolu 29,62 €

**2. Prenesené kompetencie**

Nenormatívne výdavky rozpočet na vzdelávacie poukazy **1 410,00 €**

| položka | názov                    | schválený<br>rozpočet | úprava | rozpočet po<br>úprave |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 632001  | Energie                  | 1 410                 | -114   | 1 296                 |
|         |                          |                       |        |                       |
|         | Spolu za tovary a služby | 1 410                 | -114   | 1 296                 |

Čerpanie:

632001 Energie 1 295,80 €

**SPOLU 1 295,80 €**

Komentár:

Celkove sme v roku 2016 dostali zo vzdelávacích poukazov 1 295,80 €.

Finančné prostriedky boli použité na položke energie v celkovej výške 1 295,80 €.

### 3. Originálne kompetencie

#### Rozpočet originálne kompetencie:

| položka | názov                                  | schválený<br>rozpočet | úprava | rozpočet po<br>úprave |
|---------|----------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 611     | Tarifný plat                           | 85 575                | -7 836 | 77 739                |
| 612001  | Osobný príplatok                       | 5 000                 | 45     | 5 045                 |
| 612002  | Ostatné príplatky                      | 4 000                 | -229   | 3 771                 |
| 614     | Odmeny                                 | 425                   | 4 020  | 4 445                 |
| 610     | Mzdy a platy spolu                     | 95 000                | -4 000 | 91 000                |
|         |                                        |                       |        |                       |
| 621     | Poistné do VZP                         | 9 350                 | -725   | 8 625                 |
| 623     | Poistné do ostatných ZP                | 1 500                 | 100    | 1 600                 |
| 625001  | Poistné na nemocenské poistenie        | 1 520                 | -120   | 1 400                 |
| 625002  | Poistné na starobné poistenie          | 15 190                | -190   | 15 000                |
| 625003  | Poistné na úrazové poistenie           | 870                   | -20    | 850                   |
| 625004  | Poistné na invalidné poistenie         | 3 255                 | -205   | 3 050                 |
| 625005  | Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 1 085                 | -85    | 1 000                 |
| 625007  | Poistné do rezervného fondu            | 5 155                 | -155   | 5 000                 |
| 620     | Poistné spolu                          | 37 925                | -1 400 | 36 525                |
|         |                                        |                       |        |                       |
|         | Mzdy a odvody spolu                    | 132 925               | -5 400 | 127 525               |
|         |                                        |                       |        |                       |
| 632001  | Energie                                | 16 590                | 360    | 16 950                |
| 632002  | Vodné, stočné                          | 600                   | 0      | 600                   |
| 632003  | Poštové služby                         | 500                   | -74    | 426                   |
| 633006  | Všeobecný materiál                     | 500                   | 32     | 532                   |
| 633009  | Knihy, noviny, učebné pomôcky          | 300                   | 0      | 300                   |
| 634001  | Palivo, mazivá, oleje                  | 400                   | 0      | 400                   |
| 634002  | Servis auta                            | 200                   | -2     | 198                   |
| 635006  | Údržba budov                           | 0                     | 2 443  | 2 443                 |
| 636001  | Nájomné za prenájom budov              | 4 000                 | 900    | 4 900                 |
| 637001  | Školenia, kurzy                        | 300                   | 0      | 300                   |
| 637004  | Všeobecné služby                       | 9 200                 | 7 877  | 17 077                |
| 637005  | Špeciálne služby                       | 400                   | -200   | 200                   |
| 637012  | Poplatky, odvody                       | 405                   | 151    | 556                   |
| 637014  | Stravovanie                            | 3 600                 | 670    | 4270                  |
| 637016  | Prídel do sociálneho fondu             | 900                   | 0      | 900                   |
| 637027  | Odmeny zamestnancov mimo PP            | 13 000                | 6 000  | 19 000                |
|         | Tovary a služby spolu                  | 50 895                | 18 157 | 69 052                |
|         |                                        |                       |        |                       |
|         | Originálne kompetencie celkom          | 183 820               | 12 757 | 196 577               |

**čerpanie dotácie na originálne kompetencie** **196 577,40 €**

**Čerpanie na položkách 610:**

|                  |                       |                    |
|------------------|-----------------------|--------------------|
| 611              | Tarifný plat, náhrady | 77 738,63 €        |
| 612001           | Osobný príplatok      | 5 045,41 €         |
| 612002           | Ostatné príplatky     | 3 771,46 €         |
| 614              | Odmeny                | 4 444,50 €         |
| <b>SPOLU 610</b> |                       | <b>91 000,00 €</b> |

**Čerpanie na položkách 620:**

|                  |                                          |                    |
|------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 621              | Poistné do VZP                           | 8 625,00 €         |
| 623              | Poistné do ostatných ZP                  | 1 600,00 €         |
| 625001           | Poistné na nemocenské poistenie          | 1 400,00 €         |
| 625002           | Poistné na starobné poistenie            | 15 000,00 €        |
| 625003           | Poistné na úrazové poistenie             | 850,00 €           |
| 625004           | Poistné na invalidné poistenie           | 3 050,00 €         |
| 625005           | Poistné na poistenie v nezamestnanosti   | 1 000,00 €         |
| 625007           | Poistné na poistenie do rezervného fondu | 5 000,00 €         |
| <b>SPOLU 620</b> |                                          | <b>36 525,00 €</b> |

**Čerpanie na položkách 630:**

|                  |                                       |                    |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 632001           | Energie                               | 16 950,00 €        |
| 632002           | Vodné, stočné                         | 600,00 €           |
| 632003           | Poštové a telekomunikačné služby      | 425,89 €           |
| 633006           | Všeobecný materiál                    | 532,26 €           |
| 633009           | Knihy, noviny, učebné pomôcky         | 300,00 €           |
| 634001           | Palivo, mazivá, oleje                 | 400,00 €           |
| 634002           | Servis , údržba, opravy               | 197,74 €           |
| 635006           | Údržba budov                          | 2 443,19 €         |
| 636001           | Nájomné za prenájom budov             | 4 900,00 €         |
| 637001           | Školenia                              | 300,00 €           |
| 637004           | Všeobecné služby                      | 17 077,40 €        |
| 637005           | Špeciálne služby                      | 200,00 €           |
| 637012           | Poplatky, odvody                      | 555,92 €           |
| 637014           | Stravovanie                           | 4 270,00 €         |
| 637016           | Prídel do SF                          | 900,00 €           |
| 637027           | Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru | 19 000,00 €        |
| <b>SPOLU 630</b> |                                       | <b>69 052,40 €</b> |

## Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:

Z dotácie na originálne kompetencie bolo na mzdy a odvody zamestnancov použitých 91 000,00 €. Na tarifný plat 77 738,63 €, na osobný príplatok 5 045,41 €, na ostatné príplatky 3 771,46 € a na odmeny 7 777,50 €. Oproti pôvodnému rozpočtu bola na čerpaní úspora, nakoľko sme neprijali náhradu za zomrelú zamestnankyňu. Z toho istého dôvodu bol znížený i rozpočet na odvodových položkách. Skutočné čerpanie na položkách 620 bolo 36 525,00 €. Jednalo sa o odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií celkovo 69 052,40 €. Poplatky za energie boli vo výške 17 975,80 €. Z toho poplatky za teplo boli vo výške 7 550,00 €, za elektrickú energiu to bolo 2 900,00 € a 6 500,00 € za plyn. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné v celkovej výške 600,00 €, poštové a telefónne poplatky 425,89 €. V skupine výdavkov materiál bolo spolu použitých 832,26 €. Z toho na položke všeobecný materiál bolo čerpaných 532,26 €. Boli to výdavky na kancelárske potreby, materiál na opravy, spotrebný materiál, čistiace prostriedky. Na knihy, noviny, učebné pomôcky sme z originálnych kompetencií čerpali 300,00 €. V skupine 634 bolo z originálnych financií použité na nákup paliva 400,00 € a na servis a údržbu auta 197,74 €.

Na položku 635006 – údržba budov boli účtované opravy v tanečnej sále Zetko a to konkrétne maliarske a elektrikárske práce v celkovej sume 2 443,19 €

V skupine 636 nájomné za prenájom budov bolo čerpané 4 900,00 € a to na nájom Múzea L. Novomeského a nájom tanečnej sály ESKO.

Ďalšou skupinou výdavkov boli služby v celkovej výške 33 105,92 €. Z toho na školenia bolo čerpané 300,00 €, na všeobecné služby 12 380,00 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť, revízie a drobné služby. Špeciálne služby boli čerpané vo výške 200,00 € - jednalo sa o poplatky za ochranu objektu. Poplatky banke boli čerpané vo výške 555,92 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 4 270,00 € a prídelenie do sociálneho fondu 900,00 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 14 500,00 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich záujmových a športových krúžkov.

Za deti s trvalým bydliskom mimo Senice, a ktoré navštevovali záujmové útvary obce prispeli celkovo v roku 2016 9 197,40 €. Finančné prostriedky boli použité na trénerské služby vo výške 4 697,40 € a dohody o vykonaní práce 4 500,00 €. Tieto finančné prostriedky sú vykázané spolu s originálnymi finančnými prostriedkami.

## 4. Príjmy v roku 2016

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Počiatočný stav na príjmovom účte bol              | 0,00 €      |
| V roku 2016 sme dosiahli príjmy v celkovej výške:  | 45 089,73 € |
| Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške | 45 089,73 € |
| Z toho:                                            |             |
| - poplatky za školné, zápisné                      | 30 383,00 € |
| - poplatky za tábory                               | 10 540,00 € |
| - príjmy z podujatí                                | 2 436,00 €  |
| - príjmy z prenájmu                                | 159,39 €    |
| - príjmy z vratiek                                 | 659,77 €    |
| - Službyt energie                                  | 111,57 €    |
| - dotácia mimo VS                                  | 800,00 €    |

Počiatočný stav na príjmovom účte k 1.1.2016 bol 0,00 €.

Konečný stav na príjmovom účte k 31.12.2016 bol 0,00 €.

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Použitie – čerpanie povoleného prekročenia o príjmy spolu:</b> | <b>45 060,11 €</b> |
| Z toho -vlastné príjmy                                            | 44 260,11 €        |
| -mimorozpočtové príjmy                                            | 800,00 €           |

**Položky 620**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 621 Poistné do VZP                            | 940,92 €          |
| 623 Poistné do ostatných ZP                   | 208,06 €          |
| 625001 Poistné na nemocenské poistenie        | 191,36 €          |
| 635002 Poistné na starobné poistenie          | 1 545,58 €        |
| 625003 Poistné na úrazové poistenie           | 115,08 €          |
| 625004 Poistné na invalidné poistenie         | 394,79 €          |
| 625005 Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 137,37 €          |
| 625007 Poistné do rezervného fondu            | 612,86 €          |
| <b>SPOLU 62</b>                               | <b>4 146,02 €</b> |

**Položky 630**

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 631001 Náhrada cestovných výdavkov             | 10,60 €            |
| 632001 Energie                                 | 9 714,25 €         |
| 632002 Vodné, stočné                           | 593,93 €           |
| 632003 Poštovné a telekomunikačné služby       | 7,14 €             |
| 633001 Interiérové vybavenie                   | 2 057,00 €         |
| 633003 Telekomunikačná technika                | 609,90 €           |
| 633006 Všeobecný materiál                      | 1 722,27 €         |
| 633009 Knihy, noviny, učebné pomôcky           | 79,32 €            |
| 633015 Palivá ako zdroj energie                | 8,00 €             |
| 634001 Palivo, mazivá, oleje                   | 136,00 €           |
| 634002 Servis, údržba auta                     | 96,00 €            |
| 634003 Poistenie auta                          | 467,50 €           |
| 634004 Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 411,72 €           |
| 635002 Údržba výpočtovej techniky              | 39,90 €            |
| 635004 Údržba prevádzkových strojov            | 1 142,77 €         |
| 635006 Údržba budov a objektov                 | 1 555,48 €         |
| 636001 Nájomné za prenájom budov               | 1 703,00 €         |
| 637001 Školenia, kurzy, semináre               | 111,00 €           |
| 637002 Konkurzy, súťaže, podujatia             | 344,58 €           |
| 637004 Všeobecné služby                        | 2 820,51 €         |
| 637005 Špeciálne služby                        | 487,24 €           |
| 637006 Náhrady                                 | 5 323,39 €         |
| 637007 Cestovné náhrady iným                   | 247,50 €           |
| 637012 Poplatky, odvody, dane                  | 411,64 €           |
| 637015 Poistné                                 | 73,36 €            |
| 637016 Prídel do sociálneho fondu              | 60,36 €            |
| 637017 Provízia                                | 58,80 €            |
| 637027 Odmeny zamestnancov                     | 10 220,00 €        |
| 637035 Pokuty a penále                         | 0,16 €             |
| 637035 Dane                                    | 184,54 €           |
| <b>SPOLU 63</b>                                | <b>40 697,86 €</b> |

**Položky 640**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 642015 Na nemocenské dávky | 216,23 €        |
| <b>SPOLU 64</b>            | <b>216,23 €</b> |

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

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 4 146,02 €. 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 40 697,864 €.

Z nich poplatky v skupine energie, voda, komunikácie boli 10 315,32 €, jednalo sa poplatky za el. energiu 1 036,75, plyn 8 673,60 € v budove Davu a tanečnej sále Esko. Na položke vodné a stočné bolo z príjmov čerpaných 593,93 € a na položke poštovné 7,14 €.

Z príjmov v skupine materiál bolo čerpaných 3 816,72 €. Na položke interiérové vybavenie a to konkrétne 2 057,00 € jednalo sa o vybavenie v novej tanečnej sále Zetko – vešiaky, zrkadlá a lavičky. Do tejto sály sme zakúpili aj aktívnu súpravu 609,90 €. Čerpanie na položke všeobecný materiál bolo vo výške 1 722,27 € bolo to tiež materiál na opravu v tanečnej sále. Na položke knihy, noviny bolo z príjmov čerpaných 79,32 € a palivá ako zdroj energie 8,00 €.

V skupine výdavkov dopravné sme celkove z vlastných príjmov použili 1 111,22 €. Na palivo 136,00 €, na údržbu 96,00 €, na poistenie auta 467,50 € a na prepravné 411,72 €

Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba spolu 2 738,15 €. Na opravu prevádzkových strojov to bolo 1 142,77 € konkrétne na opravu čerpadla a ďalej oprava budov a objektov 1 555,48 €. Bola opravená umývarka v Dome Čajkových a hradené drobné opravy v Dave.

Vlastné príjmy sme použili aj na nájomné a to celkove 1 703,00 €.

Významnú skupinu tvorili výdavky v skupine služby a to celkove 20 343,08 €. Z toho výdavky na školenie 111,00 €, konkurzy a súťaže 344,58 €, poplatky za všeobecné služby činili 2 820,51 € - boli to poplatky za rôzne drobné služby, revízie a tiež odmeny za trénerskú činnosť na živnosť. Ďalej to boli špeciálne služby vo výške 487,24 €. Na položku náhrady boli účtované výchovno rekreačné programy pre deti v celkovej výške 5 323,39 €. Cestovné náhrady iným vo výške 247,50 €, poplatky banke 411,64 €, poistné vo výške 73,36 €, prídely do sociálneho fondu 60,36 €, provízia 58,80 €, odmeny mimo pracovný pomer boli vo výške 10 220,00 € - odmeny vedúcim záujmových útvarov, a dane 184,54 €.

Na položkách 64 a to konkrétne náhrada príjmu bolo použitých 216,23 €.

## **5. Mzdové náležitosti**

V Centre voľného času pracovalo v roku 2016 v prepočítaných počtoch 9,7 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľali 16 vedúci záujmových útvarov, 14 boli platení na dohody o pracovnej činnosti a 2 na živnosť. Na odmeny boli použité finančné prostriedky z príjmov. Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. V športových krúžkoch pracovalo 44 vedúcich športových krúžkov, z toho 32 bolo financovaných na dohodu a 12 na živnosť. Celkove všetkých krúžkov bolo 98. Z nich 29 viedli interní zamestnanci.

Na mzdové prostriedky bolo v roku 2016 čerpaných 91 000,00 €. Počet zamestnancov k 31.12.2016 vo fyzických osobách bol 9 z toho ženy 6, prepočítané počty 9. Pedagogických zamestnancov k 31.12.2015 sme mali 5 a nepedagogickí boli 4.

Celkove bola priemerná mzda v roku 2016 790,80 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 983,85 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 520,87 €.