

**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 2014**

**1. Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2014, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2014 , rozdiel**

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014 v €	Upravený rozpočet na rok 2014 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompeten. normatívne					
Prenesené kompeten. nenormatívne spolu	0	640,00	638,74	638,74	0
z toho:					
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	0	640,00	638,74	638,74	0
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) 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					
Na mimoriadne výsledky § 4b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Príspevok na výchovu a vzdelávanie § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Dopravné zostatok z roku 2013					
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	208 240	206 240	206 240,00	206 240,00	0
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>208 240</b>	<b>206 880</b>	<b>206 878,74</b>	<b>206 878,74</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					
<b>Vlastné príjmy</b> (§23 zákona č. 523/2004	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 314,14</b>	<b>43 283,85</b>	<b>30,29</b>

#### **Výška poskytnutých dotácií za rok 2014**

- na originálne kompetencie	206 240,00 €
- na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy	638,74 €
- povolené prekročenie (príjmy)	42 414,14 €
- mimorozpočtové príjmy	900,00 €

**SPOLU** **250 192,88 €**

#### **Prehľad čerpania finančných prostriedkov za rok 2014**

- z originálnych kompetencií	206 240,00 €
- z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov	638,74 €
- z povoleného prekročenia príjmov	42 383,85 €
- z mimorozpočtových príjmov	900,00 €

**SPOLU:** **250 162,59 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte  
k 31.12.2014 bol spolu 30,29 €

Zostatok finančných prostriedkov bol prevedený zriaďovateľovi dňa 21.1.2015

## **2. Prenesené kompetencie**

Nenormatívne výdavky dotácia na vzdelávacie poukazy **638,74 €**

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	0	640	640
	Spolu za tovary a služby	0	640	640

Čerpanie:  
632001 Energie 638,74 €

**SPOLU** **638,74 €**

Komentár:

Celkove sme za rok 2014 dostali zo vzdelávacích poukazov 638,74 € .

Finančné prostriedky boli použité na položke energie v celkovej výške 638,74 €

### 3. Originálne kompetencie

#### Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
611	Tarifný plat	80 000	-3 689	76 311
612001	Osobný príplatok	5 500	-1 125	4 375
612002	Ostatné príplatky	5 000	-1 785	3 215
614	Odmeny	0	6 708	6 708
616	Doplatok k platu	500	-109	391
610	Mzdy a platy spolu	91 000	0	91 000
621	Poistné do VZP	8 900	457	9 357
623	Poistné do ostatných ZP	2 000	-561	1 439
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 500	-11	1 489
625002	Poistné na starobné poistenie	15 260	141	15 401
625003	Poistné na úrazové poistenie	870	9	879
625004	Poistné na invalidné poistenie	3 270	-73	3 197
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 090	-26	1 064
625007	Poistné do rezervného fondu	5 170	64	5 234
620	Poistné spolu	38 060	0	38 060
	Mzdy a odvody spolu	129 060	0	129 060
632001	Energie	12 000	370	12 370
632002	Vodné, stočné	600	0	600
632003	Poštové služby	600	60	660
633006	Všeobecný materiál	2 000	0	2 000
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	500	0	500
634001	Palivo, mazivá, oleje	500	0	500
634002	Servis auta	500	0	500
634003	Poistenie	400	0	400
635006	Údržba budov	2 000	0	2 000
636001	Nájomné za prenájom budov	15 800	0	15 800
637001	Školenia, kurzy	400	-30	370
637004	Všeobecné služby	19 280	-2 000	17 280
637005	Špeciálne služby	500	0	500
637012	Poplatky, odvody	700	50	750
637014	Stravovanie	4 500	0	4 500
637016	Prídel do sociálneho fondu	900	0	900
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	18 000	-450	17 550
	Tovary a služby spolu	79 180	-2 000	77 180
	Originálne kompetencie celkom	208 240	-2 000	206 240

**Čerpanie dotácie na originálne kompetencie** **206 240 €**

**Čerpanie na položkách 610:**

611	Tarifný plat, náhrady	76 310,82 €
612001	Osobný príplatok	4 375,23 €
612002	Ostatné príplatky	3 215,15 €
614	Odmeny	6 708,00 €
616	Doplatok k platu	390,80 €
<b>SPOLU 610</b>		<b>91 000,00 €</b>

**Čerpanie na položkách 620:**

621	Poistné do VZP	9 356,80 €
623	Poistné do ostatných ZP	1 439,36 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 489,03 €
625002	Poistné na starobné poistenie	15 400,64 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	878,85 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	3 196,60 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 064,26 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	5 234,46 €
<b>SPOLU 620</b>		<b>38 060,00 €</b>

**Čerpanie na položkách 630:**

632001	Energie	12 370,00 €
632002	Vodné, stočné	600,00 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	659,90 €
633006	Všeobecný materiál	1 997,62 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	500,00 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	499,90 €
634002	Servis , údržba, opravy	500,00 €
634003	Poistenie	400,00 €
635006	Údržba budov a objektov	2 000,00 €
636001	Nájomné za prenájom budov	15 800,00 €
637001	Školenia	370,00 €
637004	Všeobecné služby	17 282,09 €
637005	Špeciálne služby	500,00 €
637012	Poplatky, odvody	750,49 €
637014	Stravovanie	4 500,00 €
637016	Prídel do SF	900,00 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	17 550,00 €
<b>SPOLU 630</b>		<b>77 180,00 €</b>

## Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:

Z dotácie na originálne kompetencie bolo najviac použité na mzdy a odvody zamestnancov. Na tarifný plat 76 310,82 €, na osobný príplatok 4 375,23 €, na ostatné príplatky 3 215,15 €, na odmeny 6 708,00 € a na doplatok k platu 390,80 €. Ďalej na odvody do poisťovní bolo za rok 2014 spolu odvedené 38 060,00 €. Jednalo sa o odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií za rok 2014 celkovo 77 180,00 €. Poplatky za energie boli vo výške 12 370,00 €. Z toho poplatky za teplo boli 9 870,00 €, za plyn 1000 € a 1 500,00 € za elektrickú energiu. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné v celkovej výške 600,00 €, poštové a telefónne poplatky 659,90 €. Na položke všeobecný materiál bolo čerpaných 1 997,62 €. Boli to výdavky na kancelárske potreby, papier, športové potreby, materiál na opravy. Na knihy, noviny, učebné pomôcky sme z originálnych kompetencií čerpali 500,00 € na predplatné novín. V skupine 634 bolo z originálnych financií použité na nákup paliva 499,90 €, na servis a údržbu auta 500,00 € a poistenie auta 400,00 €. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na opravy a z originálnych prostriedkov bolo použitých 2 000,00 € na opravu WC a odpadu, opravu dverí, opravu elektroinštalácie, oprava náterov. V skupine 636 nájomné za prenájom budov bolo čerpané 15 800,00 € a to na nájom Múzea L. Novomeského a nájom tanečnej sály ESKO. V skupine 637 – služby bolo celkovo čerpaných 41 852,58 €. Z toho na školenia bolo čerpané 370,00 €, na všeobecné služby 17 282,09 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť, revízie a drobné služby. Špeciálne služby boli čerpané vo výške 500,00 € - jednalo sa o poplatky za ochranu objektu a služby BTS a PO. Poplatky banke činili 750,49 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 4 500,00 € a prídely do sociálneho fondu 900,00 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 17 550,00 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich športových krúžkov. Za deti navštevujúce krúžky v CVČ, s trvalým bydliskom mimo Senice, prispeli i obce a to konkrétne 12 149,06 €. Všetky finančné prostriedky boli použité na výplatu dohôd o vykonaní práce.

### 4. Príjmy za rok 2014

Počiatočný stav na príjmovom účte bol	0,00 €
Za rok 2014 sme dosiahli príjmy v celkovej výške:	43 319,21 €
Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške	43 319,21 €
Z toho:	
- poplatky za školné, zápisné	28 419,50 €
- poplatky za tábory	9 475,00 €
- príjmy z podujatí	4 207,50 €
- iné dotácie a príspevky	900,00 €
- Služby energie	110,18 €
- vratka z dopozitu	5,07 €
- dobropis z r. 2013	201,96 €
<b>SPOLU</b>	<b>43 319,21 €</b>

Počiatočný stav na príjmovom účte k 1.1.2014 bol 0,00 €.

Konečný stav na príjmovom účte k 31.12.2014 bol 0,00 €.

<b>Použitie – čerpanie povoleného prekročenia o príjmy spolu:</b>	<b>43 283,85 €</b>
<b>Z toho: vlastné príjmy</b>	<b>42 383,85 €</b>
<b>mimorozpočtové príjmy</b>	<b>900,00 €</b>

#### **Použité vlastné príjmy**

##### **Položky 620**

625001 Poistné na nemocenské poistenie	17,86 €
635002 Poistné na starobné poistenie	29,71 €
625003 Poistné na úrazové poistenie	30,98 €
625004 Poistné na invalidné poistenie	41,55 €
625005 Poistné na poistenie v nezamestnanosti	12,77 €

---

**SPOLU 62** **132,87 €**

##### **Položky 630**

632001 Energie	2 226,60 €
632002 Vodné, stočné	246,61 €
632003 Poštové a telekomunikačné služby	60,43 €
632004 Komunikačná infraštruktúra	63,00 €
633002 Výpočtová technika	3 554,78 €
633003 Telekomunikačná technika	365,70 €
633004 Prevádzkové stroje , prístroje	1 037,15 €
633006 Všeobecný materiál	2 376,45 €
633009 Knihy, noviny, učebné pomôcky	86,82 €
633010 Pracovné odevy, obuv	175,40 €
633011 Potraviny	166,19 €
633013 Softvér a licencie	388,80 €
634001 Palivo, mazivá, oleje	351,14 €
634002 Servis , údržba, opravy	184,34 €
634003 Poistenie auta	64,30 €
634004 Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	824,86 €
634005 Karty známky poplatky	62,00 €
634006 Pracovné odevy, obuv , ochr. Pomôcky	34,00 €
635002 Údržba výpočtovej techniky	155,35 €
635004 Údržba prevádzkových strojov	312,06 €
635006 Údržba budov a objektov	6 809,46 €
636001 Nájomné za prenájom budov	1 104,00 €
637001 Školenia, kurzy, semináre	2,00 €
637002 Súťaže, podujatia	7 836,39 €
637003 Propagácia, reklama	82,94 €
637004 Všeobecné služby	8 070,31 €
637005 Špeciálne služby	77,24 €
637012 Poplatky, odvody	115,15 €
637014 Stravovanie	250,40 €
637015 Poistné	73,36 €
637016 Prídel do sociálneho fondu	68,67 €
637027 Odmeny zamestnancov	4 497,00 €
637031 Pokuty a penále	60,00 €
637035 Dane	183,34 €

---

**SPOLU 63** **41 966,24 €**

**Položky 640**

642015 Na nemocenské dávky

284,74 €

**SPOLU 64****284,74 €****Komentár k čerpaniu povoleného prekročenia o príjmy:**

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 132,87 €. Jednalo sa odvody do poisťovní, z dohôd vyplácaných z vlastných príjmov a na základe zákona .

Všetky ostatné finančné prostriedky boli použité na tovary a služby. A to celkove bolo z príjmov použitých 41 966,24 €. Z nich poplatky za energie boli 2 226,60 €, vodné a stočné 246,61 €, poštové služby 60,43 € a komunikačná infraštruktúra 63 €. V skupine položiek 633 materiál, sme na položke výpočtová technika čerpali z vlastných príjmov 3 554,78 € - nákup nových počítačov do učebne VT. Ďalej to bolo čerpanie na položke telekomunikačná technika spolu 365,70 – nákup mikrofónov. Prevádzkové stroje čerpali vo výške 1037,15 € - na nákup vysávača, ohrievačov, skartovača. Ďalej boli vlastné príjmy použité na nákup všeobecného materiálu vo výške 2 376,45 €. Jednalo sa o nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu. Na položke predplatné sme z vlastných príjmov použili 86,62 €. Nákup pracovných odevov bol 175,40 €, nákup potravín použitých počas mestských táborov bol v sume 166,18€ a nákup softvéru a licencií celkove 388,80€.

V skupine výdavkov dopravné sme na nákup nafty zaplatili z vlastných príjmov 351,14 €, servis a údržba vozidla činili 184,34 €, doplatok poisťného z vlastných príjmov bol 64,30 €. Ďalej na prepravné detí sme čerpali 824,86 €, na parkovné a diaľničné známky 62,00 € a na pracovné odevy 34,00 €. Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba. A to konkrétne na údržbu výpočtovej techniky 155,35 €, údržba strojov 312,06 € a údržba budov 6 809,46 € - jednalo sa o opravy svetiel v tanečnej sále ESKO a murárske práce.

Významnú skupinu tvorili výdavky v skupine služby a to celkove 21 316,80 €. Z toho výdavky na podujatia boli 7 836,39 €. Zorganizovali sme tradičné podujatia ako karneval, súťaž Pop Senica , Stonožkine vysvedčenie, koncert SONNY, Mikulášske predstavenie, ďalej účasť na rôznych súťažiach a iné . Poplatky za všeobecné služby činili 8 070,31 € boli to poplatky za rôzne drobné služby, revízie a tiež odmeny za trénerskú činnosť na živnosť. Výdavky na špeciálne služby činili 77,24 €, poplatky banke boli vo výške 115,15 €, doplatok na stravovanie z vlastných príjmov bol 250,40 €, poisťné bolo zaplatené vo výške 73,36 € - poistenie budovy. Časť finančných prostriedkov z vlastných príjmov bola použitá na dohody o vykonaní práce – odmeny vedúcim záujmových útvarov a to celkove 4 497,00 €. Výdavky na pokuty a penále boli 60,00 € a dane 183,34 €. Z povoleného prekročenia boli finančné prostriedky použité aj na položkách 64 a to konkrétne náhrada príjmu pri PN 284,74 €.

**Použité mimorozpočtové príjmy**

V roku 2014 sme mali mimorozpočtové príjmy v celkovej výške 900,00 €.

Čerpanie bolo na položkách

632001	Energie	500,00 €
633004	Prevádzkové stroje a prístroje	200,00 €
633006	Všeobecný materiál	200,00 €

Čerpanie bolo z projektov Podpora športových aktivít, Podpora mládežníckych aktivít, a podpora talentovaných detí.

## 5. Mzdové náležitosti

V Centre voľného času pracovalo roku 2014 11 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľali 10 vedúci záujmových útvarov, 8 boli platení na dohody o pracovnej činnosti a 2 na živnosť. Na odmeny boli použité finančné prostriedky z príjmov a to 4 497,00 €. Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. Celkove im bolo na dohodách vyplatených 17 550,00 € . Celkove pracovalo 40 vedúcich športových krúžkov, z toho 23 bolo financovaných na dohodu a 17 na živnosť.

Na mzdové prostriedky sme v roku 2014 vyplatili vo výške 91 000,00 €. Počet zamestnancov k 31.12.2014 vo fyzických osobách bol 10 z toho ženy 8, prepočítané počty 10. Pedagogických zamestnancov k 31.12.2014 sme mali 7 a nepedagogickí boli 3. Celkove bola priemerná mzda za rok 2014 722 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 852 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 462 €.

V Senici 1.4.2015

Mgr. art. Martin Dudáš  
riaditeľ CVC Senica