

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 2016**

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

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2016 v €	Upravený rozpočet na rok 2016 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2016 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
1.		2.	3.	4.	5.	6.
09.2.1.1						
Prenesené kompetencie – normatívne výdavky						
Z toho:	Osobné náklady					
	Prevádzkové náklady					
Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky		1 410	1 410	874,20	850,10	24,10
v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.						
Z toho :	Vzdel.poukazy (§7 ods.9)	1 410	1 410	874,20	850,10	24,10
	Dopravné (§4 ods.13)					
	Odchodné (§4 ods.12)					
	na výchovu a vzdelávanie SZP					
	Havária					
	Asistent učiteľa					
	Škola v prírode					
09.2.2.1.						
Prenesené kompetencie – normatívne výdavky						
Z toho:	Osobné náklady					
	Prevádzkové náklady					
Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky						
v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.						
Z toho :	Vzdel.poukazy (§7 ods.9)					
	Dopravné (§4 ods.13)					
	Odchodné (§4 ods.12)					
	na výchovu a vzdelávanie SZP					
	Havária					
	Lyžiarsky kurz					
Výdavky z prenájmu						
Originálne kompetencie spolu		183 820	190 320	97 260,00	86 561,02	10 698,98
Z toho :	Školský klub – 09.5.0-1					
	Školská jedáleň- 09.6.0.3					
UPSVaR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – primárne						
UPSVaR- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností- primárne						
UPSVaR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa- sekundárne						
UPSVaR- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností- sekundárne						
Dotácia mesta		183 820	190 320	97 260,00	86 561,02	10 698,98
bežné výdavky		185 230	191 730	98 134,20	87 411,12	10723,08
príjmy z prenájmu						

Výška poskytnutých dotácií za I. polrok 2016

- na originálne kompetencie	97 260,00 €
- na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy	874,20 €
- vlastné príjmy -povolené prekročenie	23 090,57 €

SPOLU **121 224,77 €**

Prehľad čerpania finančných prostriedkov za rok 2016

- z originálnych kompetencií	86 561,02 €
- z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov	850,10 €
- z povoleného prekročenia príjmov	17 970,13 €

SPOLU: **105 381,25 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte
k 30.6.2016 bol spolu 15 843,52 €

2. Prenesené kompetencie

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

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	1410		1410
	Spolu za tovary a služby	1410		1410

Čerpanie:

632001 Energie 850,10 €

SPOLU **850,10 €**

Komentár:

Celkove sme v prvom polroku 2016 dostali zo vzdelávacích poukazov 874,20.

Finančné prostriedky boli použité na položke energie v celkovej výške 850,10 €.

3. Originálne kompetencie

Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
611	Tarifný plat	85 575	0	85 575
612001	Osobný príplatok	5 000	0	5 000
612002	Ostatné príplatky	4 000	0	4 000
614	Odmeny jubilejné	425	0	425
610	Mzdy a platy spolu	95 000	0	95 000
621	Poistné do VZP	9 350	0	9 350
623	Poistné do ostatných ZP	1 500	0	1 500
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 520	0	1 520
625002	Poistné na starobné poistenie	15 190	0	15 190
625003	Poistné na úrazové poistenie	870	0	870
625004	Poistné na invalidné poistenie	3 255	0	3 255
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 085	0	1 085
625007	Poistné do rezervného fondu	5 155	0	5 155
620	Poistné spolu	37 925	0	37 925
	Mzdy a odvody spolu	132 925	0	132 925
632001	Energie	16 590	0	16 590
632002	Vodné, stočné	600	0	600
632003	Poštové služby	500	0	500
633006	Všeobecný materiál	500	0	500
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	300	0	300
634001	Palivo, mazivá, oleje	400	0	400
634002	Servis auta	200	0	200
636001	Nájomné za prenájom budov	4 000	0	4 000
637001	Školenia, kurzy	300	0	300
637004	Všeobecné služby	9 200	3 500	12 700
637005	Špeciálne služby	400	0	400
637012	Poplatky, odvody	405	0	405
637014	Stravovanie	3 600	0	3 600
637016	Prídel do sociálneho fondu	900	0	900
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	13 000	3 000	16 000
	Tovary a služby spolu	50 895	6 500	57 395
	Originálne kompetencie celkom	183 820	6 500	190 320

Čerpanie dotácie na originálne kompetencie **81 300,02 €**

Čerpanie na položkách 610:

611	Tarifný plat, náhrady	32 571,37 €
612001	Osobný príplatok	2 183,41 €
612002	Ostatné príplatky	1 589,27 €
SPOLU 610		36 344,05 €

Čerpanie na položkách 620:

621	Poistné do VZP	3 726,77 €
623	Poistné do ostatných ZP	658,40 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	613,72 €
625002	Poistné na starobné poistenie	6 427,76 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	370,54 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	1 332,81 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	438,65 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	2 183,96 €
SPOLU 620		15 762,61 €

Čerpanie na položkách 630:

632001	Energie	8 720,62 €
632002	Vodné, stočné	449,26 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	233,09 €
633006	Všeobecný materiál	257,76 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	147,55 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	263,00 €
634002	Servis , údržba, opravy	197,74 €
636001	Nájomné za prenájom budov	1 840,00 €
637001	Školenia	142,00 €
637004	Všeobecné služby	7 069,26 €
637005	Špeciálne služby	333,62 €
637012	Poplatky, odvody	379,58 €
637014	Stravovanie	1 203,60 €
637016	Prídely do SF	401,93 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	7 552,00 €
637030	Preddavky na rozpočtové výdavky	2,35 €
SPOLU 630		29 193,36 €

Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:

Z dotácie na originálne kompetencie bolo na mzdy a odvody zamestnancov použitých 36 344,05 €. Na tarifný plat 32 571,37 €, na osobný príplatok 2 183,41 €, na ostatné príplatky 1 589,27 €. Ďalej na odvody do poisťovní bolo v prvom polroku odvedené z originálnych kompetencií 15 762,61 €. Jednalo sa o odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií celkovo 29 193,36 €. Poplatky za energie boli vo výške 8 720,62 €. Z toho poplatky za teplo boli vo výške 3 993,56 €, 1 417,82 € bolo za elektrickú energiu a 3 309,24 za plyn. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné v celkovej výške 449,26 €, poštové a telefónne poplatky 233,09€. Na položke všeobecný materiál bolo čerpaných 257,76 €. Boli to výdavky na kancelárske potreby, materiál na opravy, spotrebný materiál, čistiace prostriedky. Na knihy, noviny, učebné pomôcky sme z originálnych kompetencií čerpali 147,55 €. V skupine 634 bolo z originálnych financií použité na nákup paliva 263,00 € a na servis a údržbu auta 197,74 €.

V skupine 636 nájomné za prenájom budov bolo čerpané 1 840,00 € a to na nájom Múzea L. Novomeského a nájom tanečnej sály ESKO. V skupine 637 – služby bolo celkovo čerpaných 17 084,34 €. Z toho na školenia bolo čerpané 142,00 €, na všeobecné služby 7 069,26 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť, revízie a drobné služby. Špeciálne služby boli čerpané vo výške 333,62 € - jednalo sa o poplatky za ochranu objektu a služby BTS a PO. Poplatky banke boli čerpané vo výške 379,58 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 1 203,60 € a prídely do sociálneho fondu 401,93 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 7 552,00 € - 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 prvom polroku 5 352,00 €. Finančné prostriedky boli použité na trénerské služby vo výške 2850,00 € a dohody o vykonaní práce 2 411,00 €. Tieto finančné prostriedky sú vykázané spolu s originálnymi finančnými prostriedkami.

4. Príjmy za I polrok 2016

Počiatočný stav na príjmovom účte bol **0,00 €**

V prvom polroku 2016 sme dosiahli príjmy v celkovej výške: 26 067,34 €

Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške 23 090,57 €

Z toho:

- poplatky za školné, zápisné 16 517,00 €

- poplatky za tábory 6 382,00 €

- príjmy z podujatí 80,00 €

- Služby energie 111,57 €

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

Konečný stav na príjmovom účte k 30.6.2016 bol 2 976,77 €.

Použitie – čerpanie povoleného prekročenia o príjmy spolu: **17 970,13 €**

Položky 620

621	Poistné do VZP	314,00 €
623	Poistné do ostatných ZP	77,70 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	55,36 €
635002	Poistné na starobné poistenie	548,38 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	38,28 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	117,51 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	39,62 €
625007	Poistné do rezervného fondu	186,01 €
SPOLU 62		1 376,86 €

Položky 630

632001	Energie	5 674,74 €
632002	Vodné, stočné	145,33 €
633006	Všeobecný materiál	235,18 €
634002	Servis, údržba auta	46,50 €
634003	Poistenie auta	179,10 €
635004	Údržba prevádzkových strojov	1 142,77 €
635006	Údržba budov a objektov	794,77 €
636001	Nájomné za prenájom budov	600,75 €
637002	Súťaže, podujatia	344,58 €
637004	Všeobecné služby	1 593,04 €
637005	Špeciálne služby	420,00 €
637007	Cestovné náhrady iným	102,70 €
637012	Poplatky, odvody, dane	140,20 €
637015	Poistné	36,68 €
637017	Provízia	25,20 €
637027	Odmeny zamestnancov	4 806,50 €
637035	Pokuty a penále	0,16 €
637035	Dane	88,84 €
SPOLU 63		16 377,04 €

Položky 640

642015	Na nemocenské dávky	216,23 €
SPOLU 64		216,23 €

Komentár k čerpaniu povoleného prekročenia o príjmy:

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 1 376,86 €. 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 16 377,04 €.

Z nich poplatky za energie boli 5 674,74 €, jednalo sa o vyúčtovanie poplatkov za elektrickú energiu a teplo v ESKU. Čerpanie na položke všeobecný materiál bolo vo výške 235,18 €.

V skupine výdavkov dopravné sme celkove z vlastných príjmov použili 225,60 €. Na údržbu 46,50 € a na poistenie auta 179,10 €.

Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba spolu 1 937,54 €. Na opravu prevádzkových strojov to bolo 1 142,77 € konkrétne na opravu čerpadla a ďalej oprava budov a objektov 794,77 €. Bola opravená umývarka v Dome Čajkových. Vlastné príjmy sme použili aj na nájomné a to celkove 600,75 €.

Významnú skupinu tvorili výdavky v skupine služby a to celkove 7 557,90 €. Z toho výdavky na konkurzy a súťaže 344,58 €, poplatky za všeobecné služby činili 1 593,04 € - boli to poplatky za rôzne drobné služby, revízie a tiež odmeny za trénerskú činnosť na živnosť. Ďalej to boli špeciálne služby vo výške 420,00 €, cestovné náhrady iným vo výške 102,70 €, poplatky banke 140,20 €, poistné vo výške 36,68 €, provízia 25,20 €, odmeny mimo pracovný pomer 4 806,50 €- odmeny vedúcim záujmových útvarov, a dane 88,84 €. Na položkách 64 a to konkrétne náhrada príjmu bolo použitých 216,23 €.

5. Mzdové náležitosti

V Centre voľného času pracovalo v prvom polroku 2016 10 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľali 11 vedúci záujmových útvarov, 9 boli platení na dohody o pracovnej činnosti a 2 na živnosť. Celkove pracovalo 52 záujmových útvarov. Na odmeny boli použité finančné prostriedky z príjmov. Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. V športových krúžkoch pracovalo 42 vedúcich športových krúžkov, z toho 30 bolo financovaných na dohodu a 12 na živnosť. Športových záujmových útvarov pracovalo 52.

Na mzdové prostriedky bolo za prvý polrok 2016 čerpaných 44 396,28 €. Počet zamestnancov k 30.6.2016 vo fyzických osobách bol 10 z toho ženy 7, prepočítané počty 10. Pedagogických zamestnancov k 31.12.2015 sme mali 6 a nepedagogickí boli 4. Celkove bola priemerná mzda v prvom polroku 2016 739,93 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 920,37 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 469,27 €.