

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 2017**

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2017, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2017 , rozdiel v €

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017 v €	Upravený rozpočet na rok 2017 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2017 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne					
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	1 020	896	895,80	895,80	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	1 020	896	895,80	895,80	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	167 680	218 727	218 727,00	218 727,00	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa					
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností					
Výdavky z prenájmu					
Spolu bežné výdavky:	168 700	219 623	219 622,80	219 622,80	0
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	0	0	62 442,14	62 390,35	51,79

Výška poskytnutých dotácií za rok 2017

- na originálne kompetencie	218 727,00 €
- na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy	895,80 €
- vlastné príjmy -povolené prekročenie	62 442,14 €

SPOLU**282 064,94 €****Prehľad čerpania finančných prostriedkov za rok 2017**

- z originálnych kompetencií	218 727,00 €
- z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov	895,80 €
- z povoleného prekročenia príjmov	62 390,35 €

SPOLU:**282 013,15 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte
k 31.12.2017 bol 51,79 €

2. Prenesené kompetencie

Nenormatívne výdavky rozpočet na vzdelávacie poukazy

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	1 020	-124	896
	Spolu za tovary a služby	1 020	-124	896

Čerpanie:

632001 Energie	895,80 €
----------------	----------

SPOLU**895,80 €**

Komentár:

Celkove sme v roku 2017 dostali zo vzdelávacích poukazov 895,80 €.

Finančné prostriedky boli použité na položke energie v celkovej výške 895,80 €.

3. Originálne kompetencie

Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
611	Tarifný plat	87 000	-2 307	84 693
612001	Osobný príplatok	5 000	-411	4 589
612002	Ostatné príplatky	4 000	-99	3 901
614	Odmeny	0	5 457	5 457
610	Mzdy a platy spolu	96 000	2 640	98 640
621	Poistné do VZP	9 900	-372	9 528
623	Poistné do ostatných ZP	1 900	380	2 280
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 650	2	1 652
625002	Poistné na starobné poistenie	16 520	314	16 834
625003	Poistné na úrazové poistenie	945	9	954
625004	Poistné na invalidné poistenie	3 540	12	3 552
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 180	-18	1 162
625007	Poistné do rezervného fondu	5 615	51	5 666
620	Poistné spolu	41 250	378	41 628
	Mzdy a odvody spolu	137 250	3 018	140 268
632001	Energie	10 100	10 015	20 115
632002	Vodné, stočné	200	650	850
632003	Poštové služby	200	-50	150
632005	Telekomunikačné služby	0	278	278
633006	Všeobecný materiál	200	800	1 000
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	100	300	400
636001	Nájomné za prenájom budov	2 000	6 910	8 910
637004	Všeobecné služby	6 800	10 721	17 521
637012	Poplatky, odvody	200	150	350
637014	Stravovanie	3 000	2 655	5 655
637016	Prídely do sociálneho fondu	900	60	960
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	6 730	15 540	22 270
	Tovary a služby spolu	30 430	48 029	78 459
	Originálne kompetencie celkom	167 680	51 047	218 727

Čerpanie dotácie na originálne kompetencie **218 727,00 €**

Čerpanie na položkách 610:

611	Tarifný plat, náhrady	84 692,62 €
612001	Osobný príplatok	4 589,16 €
612002	Ostatné príplatky	3 901,45 €
614	Odmeny	5 456,77 €
SPOLU 610		98 640,00 €

Čerpanie na položkách 620:

621	Poistné do VZP	9 528,00 €
623	Poistné do ostatných ZP	2 280,00 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 652,00 €
625002	Poistné na starobné poistenie	16 834,00 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	954,00 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	3 552,00 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 162,00 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	5 666,00 €
SPOLU 620		41 628,00 €

Čerpanie na položkách 630:

632001	Energie	20 114,96 €
632002	Vodné, stočné	850,00 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	150,00 €
632005	Telekomunikačné služby	278,35 €
633006	Všeobecný materiál	1 000,00 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	400,00 €
636001	Nájomné za prenájom budov	8 909,76 €
637004	Všeobecné služby	17 521,00 €
637012	Poplatky, odvody	349,93 €
637014	Stravovanie	5 655,00 €
637016	Prídel do SF	960,00 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	22 270,00 €
SPOLU 630		78 459,00 €

Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:

Z dotácie na originálne kompetencie bolo na mzdy a odvody zamestnancov v roku 2017 použitých 140 268 €. Na mzdy a platy spolu 98 640,00 € Z toho na tarifný plat bolo čerpaných 84 692,62 €, na osobný príplatok 4 589,16 €, na ostatné príplatky 3 901,45 € a na odmeny 5 456,77 €. Čerpanie na položkách 620 bolo 41 628 €. Sú to odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií celkovo 78 459,00 €. Poplatky za energie boli vo výške 20 114,96 €. Z toho poplatky za teplo boli vo výške 9 014,96 €, za elektrickú energiu to bolo 2 500,00 € a 8 600,00 € za plyn. Poplatky za energie boli za hlavnú budovu, Materské centrum, DAV a ESKO. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné v celkovej výške 850,00 €, poštové poplatky 150,00 €, telekomunikačné služby 278,35 €. V skupine výdavkov materiál bolo celkovo použitých 1 400,00 €. Z toho na položke všeobecný materiál bolo čerpaných 1 000,00 € jednalo sa o nákup športového a kancelárskeho materiálu. A na knihy, noviny, učebné pomôcky sme z originálnych kompetencií čerpali 400,00 € - predplatné a pomôcky pre krúžky.

V skupine 636 nájomné za prenájom budov bolo čerpané 8 909,76 € a to na nájom Múzea L. Novomeského, tanečnej sály ESKO a ZETKO.

Ďalšou skupinou výdavkov boli služby v celkovej výške 35 984,93 €. Z toho na všeobecné služby bolo čerpané 17 521,00 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť, revízie a drobné služby. Poplatky banke boli čerpané vo výške 349,93 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 5 655,00 € a prídely do sociálneho fondu 960,00 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 22 270,00 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich záujmových a športových krúžkov. Za deti s trvalým bydliskom mimo Senice, ktoré navštevovali záujmové útvary, obce prispeli celkovo v prvom polroku 10 771,00 €. Čerpaných bolo 10 771,00 € na trénerské služby a odmeny mimo pracovného pomeru. Tieto finančné prostriedky sú vykázané spolu s originálnymi finančnými prostriedkami.

4. Príjmy v roku 2017

Počiatočný stav na príjmovom účte bol	0,00 €
V roku 2017 sme dosiahli príjmy v celkovej výške:	62 445,59 €
Z toho:	
- poplatky za školné, zápisné	33 964,00 €
- poplatky za tábory	17 111,00 €
- poplatky za podujatia	4 118,00 €
- príjmy z prenájmu	6 273,24 €
- príjmy z vratiek	496,92 €
- príjmy z dobropisov	366,30 €
- Službyt energie	112,68 €
- vratka z depozitu	3,45 €
Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške	62 445,59 €

Počiatočný stav na príjmovom účte k 1.1.2017 bol 0,00 € .

Konečný stav na príjmovom účte k 31.12.2017 bol 0,00 € .

Použitie – čerpanie povoleného prekročenia o príjmy spolu:	62 390,35 €
Z toho -vlastné príjmy	62 390,35 €

Položky 620

621	Poistné do VZP	359,06 €
623	Poistné do ostatných ZP	333,37 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	83,69 €
635002	Poistné na starobné poistenie	1 552,74 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	114,39 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	272,36 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	78,27 €
625007	Poistné do rezervného fondu	571,16 €
SPOLU 62		3 365,04 €

Položky 630

631001	Cestovné náhrady tuzemské	77,68 €
631002	Cestovné náhrady zahraničné	185,00 €
632001	Energie	9 158,84 €
632002	Vodné, stočné	713,86 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	11,00 €
633002	Výpočtová technika	204,98 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 193,53 €
633006	Všeobecný materiál	2 030,98 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	75,80 €
633010	Pracovné odevy, obuv	105,60 €
633011	Potraviny	4,74 €
633015	Palivá ako zdroj energie	20,00 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	631,90 €
634002	Servis, údržba auta	825,08 €
634003	Poistenie auta	84,55 €
634004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	594,92 €
634005	Karty, známky, poplatky	100,00 €
635004	Údržba prevádzkových strojov	506,81 €
635005	Údržba špeciálnych strojov	36,00 €
635006	Údržba budov	594,94 €
636001	Nájomné za prenájom budov	10 684,85 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	468,00 €
637002	Konkurzy, súťaže, podujatia	1 284,92 €
637003	Propagácia, reklama a inzercia	72,65 €
637004	Všeobecné služby	3 986,51 €
637005	Špeciálne služby	467,24 €
637006	Náhrady	9 222,97 €
637007	Cestovné náhrady iným	823,33 €
637009	Náhrada mzdy a platu	1 360,70 €
637012	Poplatky, odvody, dane	37,60 €
637014	Stravovanie	113,44 €
637015	Poistné	540,15 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	87,97 €
637017	Provízia	84,00 €
637027	Odmeny zamestnancov	12 136,00 €
637035	Dane	183,94 €
SPOLU 63		58 710,48 €

Položky 640

642015	Na nemocenské dávky	314,83 €
SPOLU 64		314,83 €

Komentár k čerpaniu povoleného prekročenia o príjmy:

Na položkách 620 bolo čerpanie z príjmov spolu 3 365,04 €. 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 58 710,48 €.

Z nich poplatky v skupine energie, voda, komunikácie boli 9 883,70 €, jednalo sa poplatky za el. energiu 1 684,72 €, plyn 5 512,62 € a teplo 1 961,50 €. Na položke vodné a stočné bolo z príjmov čerpaných 713,86 € a na poštovné 11,00 €.

Z príjmov v skupine materiál bolo čerpaných 3 635,63 €. Na položke výpočtová technika 204,98 € nákup tlačiarne a myši k počítačom, položka prevádzkové stroje a prístroje čerpaných 1 193,53 €, na nákup vysávača, sporáka, fotoaparátu, skartovačiek a hudobných nástrojov. Ďalej na položke všeobecný materiál bolo 2030,98 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, tonerov, kancelárskeho papiera a drobného materiálu na opravy. Položku knihy, noviny a učebné pomôcky vo výške 75,80 € tvorilo predplatné a pomôcky pre krúžky. Na nákup pracovných odevov bolo použitých 105,60 € a na nákup benzínu do kosačky 20 €.

V skupine výdavkov dopravné sme celkove z vlastných príjmov použili 2 236,45 €. Na palivo 631,90 €, na údržbu automobilu 825,08 €, na poistenie auta 84,55 € a na karty 100,00 €. Na prepravné bolo čerpané 594,92 €.

Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba spolu 1 137,75 €. Na opravu prevádzkových strojov to bolo 506,81 € konkrétne na opravu kopírky a drobné opravy v DAVe, ďalej údržba špeciálnych strojov - oprava alarmu 36,00 € a údržba budov 594,94 €.

Vlastné príjmy sme použili aj na nájomné a to celkove 10 684,85 €. Jednalo sa o nájomné tanečných miestností a Davu.

Významnú skupinu tvorili výdavky v skupine služby a to celkove 30 869,42 €. Z toho výdavky na školenie 468,00 €, konkurzy a súťaže 1 284,92 €, propagácia a reklama 72,65 € - tlač banera a plagátov. Na všeobecné služby bolo čerpaných 3 986,51 € - boli to poplatky za rôzne drobné služby, revízie a odmeny za trénerskú činnosť na živnosť. Ďalej to boli špeciálne služby vo výške 467,24 €. Na položku náhrady boli účtované výchovno-rekreačné programy pre deti v celkovej výške 9 222,97 €. Cestovné náhrady iným vo výške 823,33 €, náhrady mzdy a platu 1 360,70 €. Ďalej to boli poplatky banke hradené z príjmov 37,60 €, doplatok stravovania 113,44 €, poistné vo výške 540,15 € a provízia 84,00 €. Odmeny mimo pracovný pomer boli z príjmov v celkovej výške 12 136,00 € - odmeny vedúcim záujmových útvarov a dane vo výške 183,94 €.

Na položkách 64 a to konkrétne náhrada príjmu bolo použitých 314,83 €.

5. Mzdové náležitosti

V Centre voľného času pracovalo v roku 2017 10 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľali 18 vedúci záujmových útvarov, 15 boli platení na dohody o pracovnej činnosti a 3 na živnosť. Na odmeny boli použité finančné prostriedky z príjmov. Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. V športových krúžkoch pracovalo 52 vedúcich športových krúžkov, z toho 37 bolo financovaných na dohodu a 15 na živnosť.

Na mzdy bolo v roku 2017 čerpaných 98 640,00 €. Počet zamestnancov k 31.12.2017 vo fyzických osobách bol 11, z toho ženy 8. Pedagogických zamestnancov k 31.12.2017 sme mali 7 a nepedagogickí boli 4.

Celkove bola priemerná mzda roku 2017 816,00 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 970,90 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 566,17 €.

6. Zhodnotenie činnosti – slabé a silné stránky

Silné stránky

Celoročná práca CVČ Senica , napr. :

- pravidelná záujmová činnosť = **94 záujmových útvarov = 1234 členov**
- príležitostná záujmová činnosť = **388 podujatí = 17 706 účastníkov**

za touto prácou stojí :

- **6 interných pedagogických zamestnancov CVČ**
- **4 hospodársko – správni zamestnanci CVČ**
- 18 externých zamestnancov, pri vedení krúžkov
- 52 trénerov športových klubov , a to: hokeja, volejbalu, hádzanej, kix-boxu, futbalu, tenisu, karate, 2x plávania i dobrovoľných hasičov.
- 2 dobrovoľní zamestnanci

Senické Centrum voľného času je jedným z najprosperujúcejších centier na Slovensku. O celkovej, celoročnej činnosti, či už pravidelnej, alebo príležitostnej, svedčia čísla, uvádzané v štatistikách. Medzi silné stránky patrí pravidelná záujmová činnosť s 94 záujmovými útvarmi /krúžkami/ a 1234 členmi, príležitostná záujmová činnosť, kde sa v tomto školskom roku uskutočnilo 388 podujatí za prítomnosti 17 706 účastníkov z oblasti kultúry, športu, spoločenských vied , prevencie proti drogám a Materského centra. Medzi silné stránky CVČ patrí i pestrosť ponuky, schopnosť pracovať a organizovať našu činnosť i vo viacerých budovách, napr. v budove CVČ, DAV, Eska, Zetka i Materského centra, na všetkých ZŠ v meste, v Mestskej plavárni, na tenisových kurtoch, na futbalovom štadióne, na zimnom štadióne a pod. Medzi silné stránky u nás patrí už (od roku 2003), vyspelé Materské centrum Stonožkine Slniečka, s 200 členmi ročne, tvorivý, obetavý a vždy danej problematike prispôsobivý kolektív zamestnancov CVČ, vždy vychádzajúci v ústrety novým trendom, požiadavkám a záujmom našich členov.

Jedným z dôležitých momentov v práci CVČ je silná podpora zo strany mesta.

Ďalšou silnou stránkou je i schopnosť finančne obstať formou samofinancovania podujatí, šetrenia vo všetkých smeroch, podľa možností, získavania sponzorov, realizovanie projektov a iné. Centrum voľného času je schopné zorganizovať mnohé podujatia z vlastných zdrojov, od myšlienky, cez výrobu pomôcok, kulís, ozvučenia a pod., až po samotnú realizáciu a logistiku podujatia.

Kolektív CVČ je operatívny, kreatívny, komunikačný, nanajvýš pracovitý a dokáže sa adaptovať na vzniknuté podmienky i v spolupráci s inými organizáciami, firmami, podnikmi, školami i školskými zariadeniami. Hlavnou devízou CVČ je určite **ľudský potenciál**.

Slabé stránky

Všetky oddelenia CVČ, by do budúcnosti uvítali vylepšenie, inováciu a modernizáciu materiálnej vybavenosti, tiež nákup pomôcok, pedagogickej dokumentácie i metodickej tlače. Vo zvýšenej miere by uvítali ponuku a možnosť aktuálnych školení a kurzov interných i externých zamestnancov, ich ďalšieho vzdelávania i na stretnutiach s výmenou skúseností i s inými CVČ a organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou. Pre Centrá voľného času totiž nie sú v ponuke žiadne vhodné doplňujúce vzdelávania v rámci problematiky centier, a tiež vzdelávania zamerané na získanie kreditov.

V súčasnosti prišlo k niekoľkým personálnym zmenám – výmene pedagogických zamestnancov, čo so sebou prinieslo určitú stagnáciu. Táto situácia je ale dočasná, a po istom čase adaptácie nových zamestnancov očakávame zlepšenie.

V Senici 20.3.2018

Mgr. art. Martin Dudáš
riaditeľ CVČ Senica