

Súkromné centrum voľného času, Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO 31820590, tel. 0336400702, email: cvcmodra@gmail.com, web: scvcmodra.sk

**Výročná správa neziskovej organizácie
Súkromné centrum voľného času za rok 2015**

Súkromné centrum voľného času, Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO 31820590, tel. 0336400702, email: cvcmodra@gmail.com, web: scvcmodra.sk

V Modre 20.06.2016

OBSAH:

1. ÚVOD	3
2. PREHLAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2015...	3
3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH.....	3
4. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV.....	4
5. PREHLAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH.....	6
6. VÝVOJ VYBRANÝCH SÚVAHOVÝCH VÝSLEDKOV.....	7
7. VÝVOJ ZAMESTNANOSTI.....	7
8. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE.....	8

1. ÚVOD

Nezisková organizácia Súkromné centrum voľného času (SCVČ) so sídlom: Štúrova 34, IČO: 31820590 vznikla dňa 01.09.2006 na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR o zaradení Súkromného centra voľného času do siete škôl a školských zariadení SR – č. CD-2005-16706/22981-1:096 zo dňa 28.júla 2005 podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

SCVČ, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- a) ponuka voľnočasových aktivít pre deti, mládež a rodiny;
- b) prevádzkovanie krúžkovej činnosti počas školského roka;
- c) prevádzkovanie letných prímestských táborov pre deti a mladých.

Hlavným cieľom SCVČ je najmä: poskytovať deťom, mladým a rodinám možnosti pre zmysluplné využívanie voľného času a formovanie osobností detí a mladých.

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

- a) rada školy;
- b) riaditeľ.

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2015

Počas roka 2015 SCVČ realizovalo / zabezpečovalo nasledovné činnosti:

- a) záujmovú krúžkovú činnosť v rámci školských rokov 2014/2015 a 2015/2016 podľa konkrétnych rozvrhov;
- b) príležitostné podujatia v priebehu celého kalendárneho roka – napr. Biblický karneval, aktivity v rámci Týždňa manželstva, Strelecký pretek, Deň rodiny, Cyklistické preteky, Koledovanie Dobrej noviny a iné.
- c) letné prímestské tábory v 8 turnusoch.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení SCVČ účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp:

1. etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok na príslušné účty účtovnej osnovy, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií

2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky SCVČ zostavuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve..

4. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

Financovanie SCVČ bolo zabezpečené zriaďovateľom schváleným rozpočtom. Rozpočet Súkromného centra voľného času v Modre bol tvorený z viacerých zdrojov. Na naše školské zariadenie sa vzťahuje normatívny spôsob financovania. Hlavný zdroj príjmu teda tvorili finančné prostriedky pridelené z rozpočtu a ostatné - vedľajšie príjmy tvorili: príspevok zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy a plánované príjmy z prevádzky záujmovej činnosti.

PREHĽAD PRÍJMOV ZO ŠR V ROKU 2015

Zdroje		Skutočnosť k 31.12.2015	Modra	Častá	Senec	Dofany	Budmerice	Višňuk	BSK	Vzdel. Poukazy
Prostriedky zo štátneho rozpočtu	Normatívne určené FP									
	Vzdelávacie poukazy	1 602,00								1 602,00
	Asistenti učiteľov									
	Ochodné									
Dotácia z rozpočtu obce (mesta)		49 699,68	47 435,00	501,60	1 199,68	186,00	252,00	125,40		
Dotácia z rozpočtu VUC		2 847,00							2 847,00	
Zisk z podnikateľskej činnosti										
Príspevok od zriaďovateľa										
Príspevok od žiakov na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie										
Príspevok od žiakov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou										
Príspevky a dary										
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§ 476 - 480 Občianskeho zákonníka)										
ZDROJE SPOLU		54 148,68	47 435,00	501,60	1 199,68	186,00	252,00	125,40	2 847,00	1 602,00
Dotácie na projekty		0,00								
Počiatočný stav k 1.1.2015+ úroky		-4,68								
Príjem na dot. účet k 31.12.2015		54 144,00								

PREHĽAD VÝDAVKOV ZO ŠR V ROKU 2015

P o l o ž k a		Skutočnosť k 31.12.2015									
			Modra	Časťá	Senec	Dofany	Budmerice	Vištuk	BSK	Vzdel. Poukazy	
Osobné náklady	Mzdy	Tarifné mzdy	26 522,79	23 942,68	253,18	605,54	93,88	127,20	63,30	1 437,02	
		Nadčasy									
		Triednictvo									
		Osobný príplatok									
		Príplatok za riadenie									
		Za zastupovanie									
		Ostatné príplatky									
		Jubilejné odmeny									
		Odmeny (iné)									
		Náhrada mzdy-PN									
		Práca na dohodu	8 951,50	6 634,55	70,16	167,79	26,02	35,25	17,54	398,20	1 602,00
		Mzdy spolu	35 474,29	30 577,23	323,34	773,33	119,90	162,44	80,83	1 835,21	1 602,00
	Odvody, poistenie a stravné	Odvody do zdravotných poisťovní	3 187,02	2 876,99	30,42	72,76	11,28	15,28	7,61	172,67	
		Odvody do sociálnej poisťovne	7 617,96	6 876,89	72,72	173,92	26,97	36,53	18,18	412,74	
		Príspevok zamestnávateľa do DDP									
		Odvody do sociálneho fondu									
		Garančný a rezervný fond									
		Invalidné poistenie									
		Stravovanie zamestnancov	945,00	853,07	9,02	21,58	3,35	4,53	2,26	51,20	
		Odvody, poistenie a stravné spolu	11 749,98	10 606,96	112,16	268,26	41,59	56,35	28,04	636,62	0,00
	Náhrady	Odstupné	0,00								
		Náhrada príjmu	101,99	92,07	0,97	2,33	0,36	0,49	0,24	5,53	
		Odškodnenie škol. úrazov									
		Náhrady spolu	101,99	92,07	0,97	2,33	0,36	0,49	0,24	5,53	0,00
		Osobné náklady spolu	47 326,26	41 276,26	436,47	1 043,92	161,85	219,28	109,12	2 477,36	1 602,00
Prevádzkové náklady	Materiálové náklady	Školský nábytok									
		Výpočtová technika									
		Prevádzkové stroje									
		Všeobecný materiál									
		Knihy, časopisy									
		Učebné pomôcky									
		Ochranné pracovné prostriedky									
		Nákup tovaru (potraviny)									
	Materiálové náklady spolu	0,00									
	Spotreba energie	Tepelná energia									
		Elektrická energia	2 133,13	1 925,62	20,36	48,70	7,55	10,23	5,09	115,57	
		Plyn	522,14	471,35	4,98	11,92	1,85	2,50	1,25	28,29	
		Vodné a stočné									
		Náklady na energiu spolu	2 655,27	2 396,97	25,35	60,62	9,40	12,73	6,34	143,86	0,00
	Opravy a údržba	Opravy prevádzkových strojov									
		Opravy budov									
		Opravy výpočtovej techniky									
		Opravy učebných pomôcok									
		Ostatné opravy a údržba									
		Opravy a údržba spolu	0,00								
	Cestovné	Cestovné									
		Cestovné spolu	0,00								
	Reprezen- tačné	Reprezentačné									
		Reprezentačné spolu	0,00								
	Služby	Telefón, internet	467,87	422,36	4,47	10,68	1,66	2,24	1,12	25,35	0,00
		Poštovné	9,35	8,44	0,09	0,21	0,03	0,04	0,02	0,51	
		Vývoz odpadu									
		Revízie, špeciálne služby									
		Všeobecné služby	3 630,00	3 276,88	34,65	82,88	12,85	17,41	8,66	196,67	
		Školenia, vzdelávanie zamestn.									
		Poplatky bankám	59,72	53,91	0,57	1,36	0,21	0,29	0,14	3,24	
		Ostatné služby									
		Služby spolu	4 166,94	3 761,58	39,78	95,13	14,75	19,98	9,94	225,77	
		Ostatné náklady	Poplatky a dane								
	Poistné zamestnancov, budov										
	Nájomné										
	Ostatné náklady										
	Odpisy										
	Ostatné náklady spolu		0,00								
	Prevádzkové náklady spolu	6 822,21	6 158,55	65,12	155,76	24,15	32,72	16,28	369,63	0,00	
Finančné prostriedky použité do 31.3.2007 (§ 8, odst. 5 zák. 523/2004 Z. z.)											
NAKLADY SPOLU /výdavky k 31.12.2015/		54 148,47	47 434,81	501,60	1 199,68	186,00	252,00	125,40	2 846,99	1 602,00	
HOSPODARSKÝ VÝSLEDOK - zostatok na účte		-4,47									

5. PREHLAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH (Z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT)

SCVČ

VH. výsledok hospodárenia		Skut.2014			1-12 2015	PLÁN 2015
s rozpisom na činnosti a kategórie A,B		SPOLU	A	B	SPOLU	SPOLU
		31.12.14	Dotácia	Vlastné	31.12.15	31.12.15
501	Spotreba materiálu	16 736,08	0,00	12 424,41	12 424,41	10 000
502	Spotreba energie	5 670,74	3 243,47	0,00	3 243,47	4 000
504	Náklady na predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
511	Opravy a udržiavanie	4 255,29	0,00	276,24	276,24	1 000
512	Cestovné	35,92	0,00	0,00	0,00	0
513	Náklady na reprezentáciu	268,60	0,00	136,41	136,41	200
518	Ostatné služby	9 643,31	4 106,23	3 540,91	7 647,14	10 000
a. Náklady na materiál, energie +služby		36 609,94	7 349,70	16 377,97	23 727,67	25 200
z toho: Peňažné		36 609,94	7 349,70	16 377,97	23 727,67	25 200
Nepeňažné						0
521	Mzdové náklady	37 599,95	38 250,70	2 538,00	40 788,70	38 961
524-8	Náklady na zdrav.+soc.poistenie+ostat.soc.nákl.	12 892,28	13 260,33	1 214,12	14 474,45	12 284
b. Náklady osobné = mzdy+odvody		50 492,23	51 511,03	3 752,12	55 263,15	51 245
z toho: Peňažné		50 492,23	51 511,03	3 752,12	55 263,15	51 245
Nepeňažné						0
c. Náklady z odpisov (ú.551)		0,00	0,00	0,00	0,00	0
z toho: Peňažné		0	0,00	0,00	0,00	0
Nepeňažné		0,00	0,00	0,00	0,00	0
d. Náklady ostatné (ú.5xx)		149,21	59,72	101,86	161,58	0
z toho: Peňažné		149,21	59,72	101,86	161,58	0
Nepeňažné		0,00	0,00	0,00	0,00	0
N. Σ NÁKLADY podľa účtovníctva spolu		87 251,38	58 920,45	20 231,95	79 152,40	76 445
z toho: Peňažné		87 251,38	58 920,45	20 231,95	79 152,40	76 445
Nepeňažné		0,00	0,00	0,00	0,00	0

a. Výnosy Vlastné z predaja služieb (ú.601,602,604)	24 822,70	0,00	23 397,30	23 397,30	15 145
b. Výnosy Vlastné ostatné(ú.64X)	2 042,95	1,09	1 308,44	1 309,53	1 300
c. Výnosy Dotácie zo ŠR (na Bežné výdavky (ú.691)	56 839,78	55 048,68	0,00	55 048,68	60 000
V. Σ VÝNOSY podľa účtovníctva spolu	83 705,43	55 049,77	24 705,74	79 755,51	76 445
VH. Výsledok hospodár. pred zdanením = V-N	-3 545,95	-3 870,68	4 473,79	603,11	0
D. Daň z príjmu	0,18			0,15	0
VH. Výsledok hospodárenia po zdanení = V-N-D	-3 546,13			602,96	-0

Podstatnú časť nákladov SCVČ tvoria mzdové náklady a k tomu prislúchajúce odvody. Náklady na mzdy a odvody sa financujú z prostriedkov pridelených Mestom Modra a Bratislavským samosprávnym krajom, a z prostriedkov ktoré nám obce poskytnú z dôvodu vzdelávania detí z ich obce.

Prevádzkové náklady t.z. náklady na chod krúžkov /materiál, služby, opravy a udržiavanie/ SCVČ financuje z poplatkov za krúžky a zo vzdelávacích poukazov.

Materiálno-technické podmienky školského zariadenia roku 2015 boli primerané na počet krúžkov, ktoré SCVČ prevádzkuje.

Investičné náklady v tomto období vynaložené neboli.

6. VÝVOJ VYBRANÝCH SÚVAHOVÝCH VÝSLEDKOV (ZO SÚVAHY)

Stav aktív a pasív k 31.12.2015 predstavuje sumu 13 409,40 €.

a. Pohľadávky

Spolu všetky pohľadávky k 31.12.2015 dosiahli netto hodnotu 6,28 €, z toho:

- Dlhodobé pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky k 31.12.2015 boli evidované vo výške 3,14 €.

- Krátkodobé pohľadávky

Spolu krátkodobé pohľadávky k 31.12.2015 dosiahli netto hodnotu 3,14 €

b. Záväzky

Spolu dlhodobé a krátkodobé záväzky k 31.12.2015 dosiahli hodnotu 1021,97 €, z toho:

- Dlhodobé záväzky

Dlhodobé záväzky spolu predstavujú zostatok Sociálneho fondu ústavu. Ku dňu 31.12.2015 dosiahli hodnotu 110,74 €, čo je nárast o +90,14 € oproti koncu roku 2014.

- Krátkodobé záväzky

Krátkodobé záväzky spolu predstavovali k 31.12.2015 hodnotu

911,23 €

čo predstavuje nárast o +452,60 € oproti koncu roku 2014.

7. VÝVOJ ZAMESTNANOSTI

Ku dňu 31.12.2015

1. Ø prepočítaný stav zamestnancov 3,5

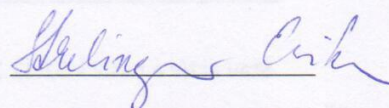
2. Evidenčný stav zamestnancov 5

SCVČ zamestnáva na hlavný pracovný pomer 3 osoby / riaditeľ, 2 pedagógov, sekretárka, upratovačka/. Pedagógovia a upratovačka pracujú na kratší pracovný úväzok. Ostatní zamestnanci sú zazmluvnení Dohodami o pracovnej činnosti, alebo Dohodami o brigádnickej práci študentov. Zvýšenie mzdových nákladov je z dôvodu zamestnávania väčšieho počtu pracovníkov na dohody. Priemerná mesačná mzda je vo výške 659,60 €.

Súkromné centrum voľného času, Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO 31820590, tel. 0336400702, email: cvcmodra@gmail.com, web: scvcmodra.sk

8. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada SCVČ sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie.



Mgr. Strelingerová Erika

Riaditeľ SCVČ