

Považská akadémia vzdelávania n.o.

Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Organizácia je registrovaná na KU Trenčín pod. č. OVVS/NO – 19/2001

Výročná správa činnosti neziskovej organizácie za rok 2016

Vážená správna rada,

Dovoľte mi vyhodnotiť dianie v neziskovej organizácii Považská akadémia vzdelávania n. o. v roku 2016. Svoju činnosť akadémia vzdelávania zameriavala v súlade so Štatútom neziskovej organizácie najmä do oblasti všeobecne prospešných služieb a tými sú servisné služby pri doplnkovom vzdelávaní .

• CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

V roku 2016 PAV n.o. nezabezpečovala externé vysokoškolské štúdium z dôvodu úbytku študentov a nevyužívania externého pracoviska v Novom Meste nad Váhom Dubnickým technologickým inštitútom.

• TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

V roku 2016 sa v rámci technického zabezpečenia všeobecne prospešných služieb v Považskej akadémii vzdelávania n.o. nenakúpil žiadny majetok ani sa nevyradil. Využívalo sa technické zariadenie zakúpené v predchádzajúcich rokoch.

• PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

V personálnom obsadení troch členov Správnej rady PAV n. o., (v tom predseda) , revízora, riaditeľa neziskovej organizácie ako i ekonomickej pracovníčky v priebehu roka 2016 neboli uskutočňované žiadne zmeny. ,

Na zasadnutí správnej rady dňa 11.09.2016 sa uskutočnila voľba členov správnej rady, revízora a riaditeľa PAV n.o. , ktorá potvrdila doterajšie personálne obsadenie na ďalšie funkčné obdobie 5 rokov.

❖ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodárenia za rok 2016 je vyjadrený vo výkazoch „Súvaha Úč. NUJ 1-01“ Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej správy.

V y h o d n o t e n i e údajov ročnej závierky – jednotlivých položiek nákladov a výnosov je uvedené v prílohe „Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016“.

Výsledok hospodárenia (rozdiel medzi účtovnou triedou 5 Náklady a účtovnou triedou 6 Výnosy) **za rok 2016 je strata vo výške 19 719,78 EUR.**

❖ VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2016

(Príloha č. 1 tejto správy)

➤ Komentár k čerpaniu jednotlivých položiek rozpočtu.



- **materiálové náklady** (čerpanie na 103,41%) - predstavujú výdavky na kancelárske potreby, toner, benzín a pod. Prečerpanie predstavuje 54,20 € a bol prečerpaný hlavne v nákupe drobného majetku. Náklady na pohonné látky (čerpanie na 77,37 %) neboli čerpané v plnej výške a rozdiel medzi rozpočtovanými a skutočnými nákladmi je -339,43 €.
- **náklady na energie** (čerpanie na 65,95%) – nedočerpanie nákladov na energie bolo spôsobené zmenou nájomnej plochy a poníženia spotreby energií v dôsledku zníženia počtu študentov . Rozdiel - 81,71 €.
- **opravy a údržba** (prečerpanie na 21,31 %) - týka sa predovšetkým opravy a servisu osobného automobilu SUPERB . Rozdiel nevyčerpania rozpočtu je -550,80 €.
- **cestovné náklady** (čerpanie na 20,20 %) - úspora cestovných nákladov vznikla znížením počtu služobných ciest . Úspora činí – 957,60 €.
- **reprezentačné** (čerpanie na 76,83 %)
- **telefón, internet** (čerpanie na 101,29 %) - prečerpanie rozpočtu v položke telefón – internet predstavuje rozdiel 6,46 €.
- **upgrade poč. programu** (čerpanie na 93,69 %), úspora -15,77 €.
- **nájomné** (čerpanie na 98,79 %) - náklady na nájomné boli nedočerpané o hodnotu - 3,40 €.
- **poistné** (čerpanie na 100,66 %) -náklady na poistné boli prečerpané o 1,19 €.
- **školenie** (čerpanie na 61,95 %) Nedočerpanie predstavuje čiastku -331,00 €.
- **kopírovanie** (čerpanie na 118,28 %) Prečerpanie predstavuje rozdiel 27,42 €.
- **ostatné služby** (čerpanie na 159,18 %) – prečerpanie činí 76,93 €.
- **mzdové náklady** (čerpanie na 78,47 %) , nedočerpanie o -3430,00 € je z dôvodu nových mzdových výmerov odmien v rámci dohôd o pracovnej činnosti s nižším základom od 09/2016.
- **zákonné sociálne náklady** (čerpanie na 54,75 %) - náklady boli nedočerpané o -2045,09 € v náväznosti na vyplatené mzdy a tiež z dôvodu dôchod. veku.
- **ostatné dane a poplatky, daň z motorových vozidiel, daň z príjmov a iné** sú nedočerpané spolu o čiastku -193,13 €.)

*** FINANČNÉ PROSTRIEDKY:**

<u>1/ Príjmy v roku 2016 - účt. tr. 6</u>	<u>824,02 €</u>
Z toho: Príspevky a dary od iných org.	0 €
Z podielu zaplatenej dane 2%	471,15 €
Ostatné výnosy (poistné udalosti)	0 €
Bankové úroky	352,87 €
 <u>2/ Výdaje – náklady úč. tr. 5</u>	 <u>20565,89 €</u>
 <u>3/ Rozdiel medzi príjmami a nákladmi</u>	 <u>- 19 719,78 €</u>

<u>4/ Stav finančných prostriedkov</u>	<u>k 1.1.2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>
- c e l k o m	<u>55 692 €</u>	<u>35 036,28 €</u>
z toho:- v pokladni	27,17 €	2 110,07 €
- v bankové účty	55664,83 €	32926,21 €

❖ Záverom:

Rok 2016 pre Považskú akadémiu vzdelávania n.o. znamenal ukončenie spolupráce s Dubnickým technologickým inštitútom v realizovaní externého bakalárskeho a magisterského štúdia..

V zimnom semestri 2015/2016 sa už neotvoril žiadny ročník bakalárskeho ani magisterského štúdia v Novom Meste nad Váhom a podobne to bolo i pre školský rok 2016/2017.

DTI v Dubnici nad Váhom ponúka však manažérom možnosť získať prestížny profesijný titul MBA (Master of Business Administration) s dĺžkou trvania profesijného vzdelávania jeden rok. Našou snahou je získať prvý ročník tohto štúdia pre štúdium v Novom Meste nad Váhom čo je ale závislé od počtu prihlásených študentov. V ročníku musí byť cca 8 študentov a viac, aby bol rentabilný a v Novom Meste nad Váhom vyučovaný.

V školskom roku 2016/2017 tento záujem nedosiahol počet 8 študentov a štúdium sa v Novom Meste neotvorilo. V súčasnosti prebieha predbežný prieskum záujemcov na toto štúdium pre školský rok 2017/2018.

V Novom Meste nad Váhom dňa 28.06.2017



Ing. Ján Hargaš. PhD. – riaditeľ PAV n.o.

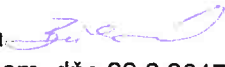
Z D O K L A D O V A N I E

PRÍJMU Z PRÍSPEVKU 2 % Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE
Z PRÍJMOV FO A PO ZA ROK 2015

P.č.	Dátum	Čís. dokl.	T e x t	Suma v €
PRÍJEM:				
	Jún-júl / 2016	BÚ	Prijatá suma z podielu zapl. dane 2%	471,15
VÝDAVKY:				
	uhradené zo získanej sumy:			
1	10.8.2016	BÚ 160031	MRP-Company, spol. s.r.o. (účtovníctvo)	75,23
2	16.9.2016	V 199/16	Servis auta SUPERB	65,00
3	3.10.2016	BÚ 160036	iMZ solutions, s.r.o.	74,70
4	23.11.2016	V 243/16	Notárska zápisnica - 2%	56,15
5	30.11.2016	BÚ 160042	Boleta s.r.o - (program-mzdy)	159,00
6	9.12.2016	V 260/16	STK + EK - SUPERB	41,07
S p o l u				471,15


Ing. Ján Hargaš, PhD,
riaditeľ PAV n.o.


JUDr. Ján Mikulec
predseda správnej rady

Vypracoval: Ing. Búliková 
V Novom Meste nad Váhom dňa 22.6.2017

Č E R P A N I E ROZPOČTU ZA ROK 2016

* Plnenie na strane príjmov - výnosov

Názov rozpočtovanej položky	Rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel	Plnenie v %
Príspevky a dary	350	471,15	121,15	134,61%
v tom: príspevky od iných organizácií	0	0,00	0,00	0,00%
príspevky z podielu zapl. dane - 2%	350	471,15	121,15	134,61%
Ostatné výnosy (havarijné poistenie)	50	0,00	-50,00	0,00%
Bankové úroky	300	352,87	52,87	117,62%
Výnosy celkom	700	824,02	124,02	117,72%

Rozdiel oproti rozpočtovaným výnosom je :

59,66 €

Plnenie stanoveného rozpočtu výnosov za rok 2016 bolo vo výške

117,72%

* Plnenie na strane výdavkov - nákladov

Názov rozpočtovanej položky	Rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel	Plnenie v %
Materiálové náklady	1 590	1 644,20	54,20	103,41%
v tom: kancelárske potreby	0	67,73	67,73	0,00%
drobný majetok (neodpisovaný)	90	415,90	325,90	462,11%
PHM	1 500	1 160,57	-339,43	77,37%
Náklady na energie	240	158,29	-81,71	65,95%
Opravy a údržby	700	149,20	-550,80	21,31%
Cestovné náklady	1 200	242,40	-957,60	20,20%
Reprezentačné	60	46,10	-13,90	76,83%
Ostatné služby	2 370	2 121,83	-248,17	89,53%
v tom: poštovné	10	0,00	-10,00	0,00%
telefón, internet	500	506,46	6,46	101,29%
upgrade poč programu	250	234,23	-15,77	93,69%
nájomné	280	276,60	-3,40	98,79%
zákonné poistenie	180	181,19	1,19	100,66%
školenie	870	539,00	-331,00	61,95%
kopírovanie	150	177,42	27,42	118,28%
ostatné služby	130	206,93	76,93	159,18%
Mzdové náklady	15 930	12 500,00	-3 430,00	78,47%
v tom: dohody	15 930	12 500	-3 430,00	78,47%
Zákonné sociálne náklady	4 520	2 474,91	-2 045,09	54,75%
v tom: odvody do fondov	4 470	4 356,61	-113,39	97,46%
sociálne náklady	50	47,58	-2,42	95,16%
Ostatné dane a poplatky	0	50,00	50,00	0,00%
Daň z motorových vozidiel	150	125,80	-24,20	0,00%
Iné ostatné náklady (havarijné poistné)	750	744,06	-5,94	99,21%
Pokuty a penále	0	220,00	220,00	0,00%
Daň z príjmov (Sberbank)	230	67,01	-162,99	29,13%
Odpisy (nábytok)	0	0,00	0,00	0,00%
Náklady celkom	27 590	20 543,80	-7 046,20	74,46%

Plnenie stanoveného rozpočtu nákladov za rok 2016 bolo vo výške:

74,54%

Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi za rok 2016 je strata vo výške

€: 19 719,78

V Novom Meste nad Váhom dňa 22.06.2017

Vypracovala: Ing. Búliková

Odsúhlasil:

Ing. Ján Hargaš, PhD. - riaditeľ PAV n.o.

Schválil:

JUDr. Ján Mikulec - predseda správnej rady