

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 2017

V Modre 21.05.2018

OBSAH:

<u>1. ÚVOD</u>	<u>3</u>
<u>2. PREHLAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2017..3</u>	
<u>3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH.....</u>	<u>4</u>
<u>4. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV.....</u>	<u>4</u>
<u>5. PREHLAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH.....</u>	<u>6</u>
<u>6. VÝVOJ VYBRANÝCH SÚVAHOVÝCH VÝSLEDKOV.....</u>	<u>7</u>
<u>7.VÝVOJ ZAMESTNANOSTI....</u>	<u>8</u>
<u>8.ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE.....</u>	<u>8</u>

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 2017

Počas roka 2017 SCVČ realizovalo / zabezpečovalo nasledovné činnosti:

- a) záujmovú krúžkovú činnosť v rámci školských rokov 2016/2017 a 2017/2018 podľa konkrétnych rozvrhov. Počet krúžkov v tomto období bol 33 a navštevovalo ich 341 detí a mladých;
- b) príležitostné podujatia v priebehu celého kalendárneho roka – napr. Biblický karneval, Májový pretek v orientačnom behu, Strelecký pretek, Deň rodiny, Cyklistické preteky, Koledovanie Dobrej noviny, Burzu detského ošatenia a potrieb a iné;
- c) letné prímestské tábory v 9 turnusoch: tábor Glória, Prázdninový mix zážitkov, Technický tábor, Čo sa stalo?, Najleto, Pohoda, Fit tábor, Rozprávko, Narnia. Počet detí, ktoré absolvovali program v táboroch bol 226.

Výchovno-vzdelávacia činnosť SCVČ je podrobne zhodnotená vo Výročnej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v SCVČ, ktorá je vypracúvaná vždy za uplynulý školský rok.

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. PREHLAD 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, a tiež z prenájmu priestorov.

Prehľad príjmov zo ŠR v roku 2017

Zdroje		Skutočnosť k 31.12.2017	Modra	Častá	Senec	Šenkvice	Dol'any	Dubova	Budmerice	BSK	Vzdel. Poukazy
Prostriedky zo štátneho rozpočtu	Normatívne určené FP										
	Vzdelávacie poukazy	1 171,00									1 171,00
	Asistenti učiteľov										
	Odchodné										
Dotácia z rozpočtu obce (mesta)		49 499,58	47 450,00	156,00	160,58	803,00	234,00	633,00	63,00		
Dotácia z rozpočtu VÚC		2 898,00								2 898,00	
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		53 568,58	47 450,00	156,00	160,58	803,00	234,00	633,00	63,00	2 898,00	1 171,00
Dotácie na projekty		0,00									
Počiatočný stav k 1.1.2017+ úroky		-7,83									
Príjem na dot. účet k 31.12.2017		53 560,75									

Prehľad výdavkov zo ŠR v roku 2017

Položka		Skutočnosť k 31.12.2017	90,66%	0,30%	0,31%	1,63%	0,46%	1,21%	0,12%	5,53%	
		Modra	Častá	Senec	Šenkvice	Dofany	Dubova	Budmerice	BSK	Vzdel. Poukazy	
Osobné náklady	Mzdy	Tarifné mzdy	25 494,78	23 087,47	75,90	78,13	390,71	113,86	308,00	30,65	1 410,06
		Nadčasy									
		Triednictvo									
		Osobný príplatok									
		Príplatok za riadenie									
		Za zastupovanie									
		Ostatné príplatky									
		Jubilejné odmeny									
		Odmeny (iné)									
		Náhrada mzdy-PN	14,51	13,14	0,04	0,04	0,22	0,06	0,18	0,02	0,80
	Odvody, poistenie a stravné	Práca na dohodu	8 360,61	6 510,74	21,41	22,03	110,18	32,11	86,86	8,64	397,64
		Mzdy spolu	33 869,90	29 611,34	97,35	100,21	501,12	146,03	395,03	39,32	1 808,51
		Odvody do zdravotných poisťovní	3 425,75	3 102,28	10,20	10,50	52,50	15,30	41,39	4,12	189,47
		Odvody do sociálnej poisťovne	8 772,71	7 944,36	26,12	26,89	134,44	39,18	105,98	10,55	485,20
		Príspevok zamestnávateľa do DDP									
		Odovody do sociálneho fondu									
		Garančný a rezervný fond									
		Invalidné poistenie									
		Stravovanie zamestnancov									
		Odovody, poistenie a stravné spolu	12 198,46	11 046,63	36,32	37,38	186,94	54,48	147,37	14,67	674,67
		Náhrady spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náhrady	Odstupné	0,00								
		Náhrada príjmu									
	Náhrady	Odškodnenie škol. úrazov									
		Náhrady spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osobné náklady spolu		46 068,36	40 657,98	133,67	137,59	688,06	200,51	542,39	53,98	2 483,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spotreba energie	Tepelná energia									
		Elektrická energia	484,86	439,08	1,44	1,49	7,43	2,17	5,86	0,58	26,82
		Plyn	3 302,61	2 990,76	9,83	10,12	50,61	14,75	39,90	3,97	182,66
		Vodné a stočné	61,93	56,08	0,18	0,19	0,95	0,28	0,75	0,07	3,43
		Náklady na energiu spolu	3 849,40	3 485,92	11,46	11,80	58,99	17,19	46,50	4,63	212,90
	Opravy a údržba	Opravy prevádzkových strojov									
		Opravy budov									
		Opravy výpočtovej techniky									
		Opravy učebných pomôcok									
		Opravy a údržba spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cestovné	Cestovné									
		Cestovné spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprezentačné	Reprezentačné									
		Reprezentačné spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Služby	Telefón, internet	482,27	436,73	1,44	1,48	7,39	2,15	5,83	0,58	26,67
		Poštovné									
		Vývoz odpadu	83,08	75,24	0,25	0,25	1,27	0,37	1,00	0,10	4,59
		Revízie, špeciálne služby	212,70	192,62	0,63	0,65	3,26	0,95	2,57	0,26	11,76
		Všeobecné služby	90,00	81,50	0,27	0,28	1,38	0,40	1,09	0,11	4,98
		Školenia, vzdelávanie zamestn.									
		Poplatky bankám	117,70	106,59	0,35	0,36	1,80	0,53	1,42	0,14	6,51
		Ostatné služby	2 663,90	2 412,36	7,93	8,16	40,82	11,90	32,18	3,20	147,33
		Služby spolu	3 649,65	3 305,04	10,87	11,18	55,93	16,30	44,09	4,39	201,85
	Ostatné náklady	Poplatky a dane									
		Poistné zamestnancov, budov									
		Nájomné									
		Ostatné náklady									
		Ostatné náklady spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prevádzkové náklady spolu		7 499,05	6 790,96	22,33	22,98	114,92	33,49	90,59	9,02	414,76
VÝDAVKY k 31.12.2017			53 567,41	47 448,94	156,00	160,58	802,98	233,99	632,99	63,00	2 897,94
Výsledok hospodárenia - zostatok na účte			-6,66								

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

SCVČ

VH. výsledok hospodárenia		Skut.2016			1-12 2017	PLÁN 2017
s rozpisom na činnosti a kategórie A,B		SPOLU 31.12.16	A Dotácia	B Vlastné	SPOLU 31.12.17	SPOLU 31.12.17
501	Spotreba materiálu	12 468,50	0,00	9 423,37	9 423,37	10 000
502	Spotreba energie	4 880,32	3 712,18	2 198,85	5 911,03	4 000
504	Náklady na predaný tovar	0,00			0,00	0
511	Opravy a udržiavanie	5 252,81		995,00	995,00	1 000
512	Cestovné	0,00			0,00	0
513	Náklady na reprezentáciu	62,24		80,57	80,57	200
518	Ostatné služby	10 534,22	3 553,63	6 340,21	9 893,84	10 000
a. Náklady na materiál, energie +služby		33 198,09	7 265,81	19 038,00	26 303,81	25 200
z toho: Peňažné		33 198,09	7 265,81	19 038,00	26 303,81	25 200
Nepeňažné						0
521	Mzdové náklady	40 237,22	38 176,99	3 820,14	41 997,13	36 532
524-8	Náklady na zdrav.+soc.poistenie+ostat.soc nákl.	14 199,53	14 004,80	1 467,79	15 472,59	14 055
b. Náklady osobné = mzdy+odvody		54 436,75	52 181,79	5 287,93	57 469,72	50 587
z toho: Peňažné		54 436,75	52 181,79	5 287,93	57 469,72	50 587
Nepeňažné			0,00			0
c. Náklady z odpisov (ú.551)		0,00	0,00	5,00	5,00	0
z toho: Peňažné		0	0,00	0,00	0,00	0
Nepeňažné		0,00	0,00	5,00	5,00	0
d. Náklady ostatné (ú.5xx)		166,92	117,70	215,78	333,48	0
z toho: Peňažné		166,92	117,70	215,78	333,48	0
Nepeňažné		0,00	0,00	0,00	0,00	0
N. Σ NÁKLADY podľa účtovníctva spolu		87 801,76	59 565,30	24 546,71	84 112,01	75 787
z toho: Peňažné		87 801,76	59 565,30	24 541,71	84 107,01	75 787
Nepeňažné		0,00	0,00	5,00	5,00	0

a. Výnosy Vlastné z predaja služieb (ú.601,602,604)	25 434,20	0,00	26 631,00	26 631,00	21 487
b. Výnosy Vlastné ostatné(ú.64X)	2 448,49	2 974,17	0,00	2 974,17	1 300
c. Výnosy Dotácie zo ŠR (na Bežné výdavky (ú.691)	53 927,96	53 868,58	0,00	53 868,58	53 000
V. Σ VÝNOSY podľa účtovníctva spolu	81 810,65	56 842,75	26 631,00	83 473,75	75 787

VH. Výsledok hospodár. pred zdanením = V-N	-5 991,11			-638,26	-0
D. Daň z príjmu	398,03			187,40	0
VH. Výsledok hospodárenia po zdanení = V-N-D	-6 389,14			-825,66	-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, z prostriedkov, ktoré nám obce poskytnú z dôvodu vzdelávania detí z ich obce a tiež zo vzdelávacích poukazov.

Prevádzkové náklady a náklady na chod krúžkov /materiál, služby, opravy a udržiavanie/ SCVČ financuje z poplatkov za krúžky. Energie sú hradené pomernou časťou z dotácie a z príjmov z prenájmu.

Materiálno-technické podmienky školského zariadenia roku 2017 boli primerané na počet krúžkov, ktoré SCVČ prevádzkuje.

Investičné náklady v tomto období boli vynaložené na nákup protipožiarnych dverí a príslušenstva (717 €).

SCVČ v roku 2017 prenajímalo priestory. Výška výnosov z prenájmu je 2 552 €. Z toho uhradená daň z príjmu je vo výške 187,40 €.

6. VÝVOJ VYBRANÝCH SÚVAHOVÝCH VÝSLEDKOV (ZO SÚVAHY)

Stav aktív a pasív k 31.12.2017 predstavuje sumu 6 872,59 €.

a. Pohľadávky

Spolu všetky pohľadávky k 31.12.2017 dosiahli netto hodnotu 645,53 € z toho:

- *Dlhodobé pohľadávky*

Dlhodobé pohľadávky k 31.12.2017 boli neboli evidované.

- *Krátkodobé pohľadávky*

Spolu krátkodobé pohľadávky k 31.12.2017 dosiahli netto hodnotu 645,53 €. Sú to prevažne pohľadávky z obchodného styku –prenájom(567 €).

b. Záväzky

Spolu dlhodobé a krátkodobé záväzky k 31.12.2017 dosiahli hodnotu 505,65 €, z toho:

- *Dlhodobé záväzky*

Dlhodobé záväzky spolu predstavujú zostatok Sociálneho fondu ústavu. Ku dňu 31.12.2017 dosiahli hodnotu 233,58 €, čo je nárast o +79,03€ oproti koncu roku 2016.

- **Krátkodobé záväzky**

Krátkodobé záväzky spolu predstavovali k 31.12.2017 hodnotu 272,07 €

čo predstavuje pokles o -475,29 € oproti koncu roku 2016. Podstatnú časť krátkodobých záväzkov predstavujú daňové záväzky.

7. VÝVOJ ZAMESTNANOSTI

Ku dňu 31.12.2017

1. Ø prepočítaný stav zamestnancov 2,61

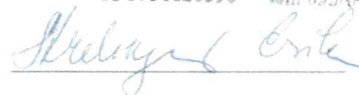
2. Evidenčný stav zamestnancov 4

SCVČ zamestnáva na hlavný pracovný pomer 4 osoby / riaditeľ, 2 pedagógov, sekretárka/. Pedagógovia, a sekretárka 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 559,24 € čo je nárast oproti roku 2016 o 13,39 €. Zvýšenie priemernej mzdy je z dôvodu valorizácie platiev.

8. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

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

Súkromné centrum voľného času
Štúrova 34
900 01 Modra
IČO: 31820590 tel.: 033/6400702



Mgr. Strelingerová Erika

Riaditeľ SCVČ