

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 2018

V Modre 21.05.2018

OBSAH:

<u>1. ÚVOD</u>	<u>3</u>
<u>2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2018...</u>	<u>3</u>
<u>3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH.....</u>	<u>4</u>
<u>4. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV.....</u>	<u>4</u>
<u>5. PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH.....</u>	<u>6</u>
<u>6. VÝVOJ VYBRANÝCH SÚVAHOVÝCH VÝSLEDKOV.....</u>	<u>7</u>
<u>7.VÝVOJ ZAMESTNANOSTI.....</u>	<u>9</u>
<u>8.ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE.....</u>	<u>9</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 ORGANIZÁCIU ZA ROK 2018

Počas roka 2018 SCVČ realizovalo / zabezpečovalo nasledovné činnosti:

- a) záujmovú krúžkovú činnosť v rámci školských rokov 2017/2018 a 2018/2019 podľa konkrétnych rozvrhov. Počet krúžkov v šk. roku 2017/2018 bol 27 a navštevovalo ich 301 detí a mladých; počet krúžkov v šk. roku 2018/2019 je 29 a navštevuje ich 311 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 a iné;
- c) letné prímestské tábory v 10 turnusoch: tábor Glória, Najleto, Prázdninový mix zážitkov, Technický tábor, Stredoveký tábor, Rozprávko, Fit tábor, Laudato si, Cesta okolo sveta, V krajine kráľa sokolov. 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 a zverejňovaná v novembri.

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, a tiež z prenájmu priestorov.

Prehľad príjmov zo ŠR v roku 2018

Zdroje		Skutočnosť k 31.12.2018	95,38% Modra	0,37% Častá	2,32% Šenkvice	1,93% Dubova	BSK	Vzdel. Poukazy
Prostriedky zo štátneho rozpočtu	Normatívne určené FP							
	Vzdelávacie poukazy	1 312,00						1 312,00
	Asistenti učiteľov							
	Odchodné							
Dotácia z rozpočtu obce (mesta)		49 748,62	47 450,00	186,00	1 152,62	960,00		
Dotácia z rozpočtu VÚC		2 542,00					2 542,00	
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		0,00						
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§ 476 - 480 Občianskeho zákonníka)								
ZDROJE SPOLU		53 602,62	47 450,00	186,00	1 152,62	960,00	2 542,00	1 312,00
preplatok RZZP		0,00						
Počiatočný stav k 1.1.2018+ úroky		-6,72						
Príjem na dot. účet k 31.12.2018		53 595,90						

Prehľad výdavkov zo ŠR v roku 2018

Položka			Skutočnosť k 31.12.2018	95,38 %	0,37 %	2,32 %	1,93 %		Vzdel. Poukazy
			Modra	Častá	Šenkvice	Dubova	BSK		
Osobné náklady	Mzdy	Tarifné mzdy	25 411,85	21 813,15	85,51	529,87	441,32	2 542,00	
		Nadčasy							
		Triedníctvo							
		Osobný príplatok							
		Príplatok za riadenie							
		Za zastupovanie							
		Ostatné príplatky							
		Jubilejné odmeny							
		Odmeny (iné)							
		Náhrada mzdy-PN	171,63	163,70	0,64	3,98	3,31		
	Práca na dohodu	7 728,65	6 120,17	23,99	148,67	123,82		1 312,00	
	Mzdy spolu	33 312,13	28 097,02	110,14	682,52	568,45	2 542,00	1 312,00	
	Odvody, poistenie a stravné	Odvody do zdravotných poisťovní	3 337,87	3 183,65	12,48	77,33	64,41		
		Odvody do sociálnej poisťovne	8 683,71	8 282,48	32,47	201,19	167,57		
		Príspevok zamestnávateľa do DDP							
		Odvody do sociálneho fondu							
		Garančný a rezervný fond							
		Invalidné poistenie							
		Stravovanie zamestnancov							
		Odvody, poistenie a stravné spolu	12 021,58	11 466,13	44,95	278,52	231,98	0,00	0,00
		Náhrady	Odstupné	0,00					
	RZZP		0,00						
	Odškodnenie škol. úrazov								
	Náhrady spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osobné náklady spolu			45 333,71	39 563,15	155,09	961,04	800,43	2 542,00	1 312,00
Prevádzkové náklady	Materiálové náklady	Školský nábytok							
		Výpočtová technika							
		Prevádzkové stroje	262,20	262,20					
		Všeobecný materiál							
		Knihy, časopisy							
		Učebné pomôcky							
		Ochranné pracovné prostriedky							
		Nákup tovaru (potraviny)							
	Materiálové náklady spolu	262,20	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spotreba energie	Tepelná energia							
		Elektrická energia	525,21	500,94	1,96	12,17	10,13		
		Plyn	3 711,02	3 539,55	13,87	85,98	71,61		
		Vodné a stočné	112,08	106,90	0,42	2,60	2,16		
		Náklady na energiu spolu	4 348,31	4 147,40	16,26	100,74	83,91	0,00	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	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
	Reprezen- tačné	Reprezentačné							
		Reprezentačné spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Služby	Telefón, internet	490,03	455,26	2,81	17,44	14,52		
		Poštovné							
		Vývoz odpadu	83,05	79,22	0,31	1,92	1,60		
		Revízie, špeciálne služby							
		Všeobecné služby	2 970,00	2 832,78	11,10	68,81	57,31		
		Školenia, vzdelávanie zamestn.							
		Poplatky bankám	115,26	109,99	0,43	2,67	2,23		
		Ostatné služby							
		Služby spolu	3 658,34	3 477,25	14,65	90,84	75,66	0,00	0,00
		Ostatné náklady	Poplatky a dane						
	Poistné zamestnancov, budov								
	Nájomné								
	Ostatné náklady								
	Odpisy								
	Ostatné náklady spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prevádzkové náklady spolu			8 268,85	7 886,85	30,91	191,58	159,57	0,00
NAKLADY SPOLU /výdavky k 31.12.2018/			53 602,56	47 450,00	186,00	1 152,62	960,00	2 542,00	1 312,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zostatok na účte			-6,66						

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

SCVČ

VH. výsledok hospodárenia		Skut.2017			1-12 2018	PLÁN 2018
s rozpisom na činnosti a kategórie A,B		SPOLU	A	B	SPOLU	SPOLU
		31.12.17	Dotácia	Vlastné	31.12.18	31.12.18
501	Spotreba materiálu	9 423,37	0,00	10 038,45	10 038,45	8 051
502	Spotreba energie	5 911,03	4 289,37	1 056,46	5 345,83	5 276
504	Náklady na predaný tovar	0,00			0,00	0
511	Opravy a udržiavanie	995,00		850,27	850,27	850
512	Cestovné	0,00			0,00	0
513	Náklady na reprezentáciu	80,57		134,44	134,44	0
518	Ostatné služby	9 893,84	3 569,68	4 255,72	7 825,40	4 535
a. Náklady na materiál, energie +služby		26 303,81	7 859,05	16 335,34	24 194,39	18 712
z toho: Peňažné		26 303,81	7 859,05	16 335,34	24 194,39	18 712
Nepeňažné						0
521	Mzdové náklady	41 997,13	36 912,81	3 118,28	40 031,09	38 161
524-8	Náklady na zdrav.+soc.poistenie+ostat.soc nákl.	15 472,59	13 027,63	1 896,77	14 924,40	14 982
b. Náklady osobné = mzdy+odvody		57 469,72	49 940,44	5 015,05	54 955,49	53 142
z toho: Peňažné		57 469,72	49 940,44	5 015,05	54 955,49	53 142
Nepeňažné			0,00			0
c. Náklady z odpisov (ú.551)		5,00	0,00	18,00	18,00	0
z toho: Peňažné		0	0,00	0,00	0,00	0
Nepeňažné		5,00	0,00	18,00	18,00	0
d. Náklady ostatné (ú.5xx)		333,48	115,42	203,70	319,12	0
z toho: Peňažné		333,48	115,42	203,70	319,12	0
Nepeňažné		0,00	0,00	0,00	0,00	0
N. Σ NÁKLADY podľa účtovníctva spolu		84 112,01	57 914,91	21 572,09	79 487,00	71 854
z toho: Peňažné		84 107,01	57 914,91	21 554,09	79 469,00	71 854
Nepeňažné		5,00	0,00	18,00	18,00	0

a. Výnosy Vlastné z predaja služieb (ú.601,602,604)	26 631,00	0,00	29 892,50	29 892,50	8 800
b. Výnosy Vlastné ostatné(ú.64X)	2 974,17	3 353,12	1 000,00	4 353,12	0
c. Výnosy Dotácie zo ŠR (na Bežné výdavky (ú.691)	53 868,58	53 602,62	800,00	54 402,62	63 054
V. Σ VÝNOSY podľa účtovníctva spolu	83 473,75	56 955,74	31 692,50	88 648,24	71 854
VH. Výsledok hospodár. pred zdanením = V-N	-638,26			9 161,24	0
D. Daň z príjmu	187,40			331,61	0
VH. Výsledok hospodárenia po zdanení = V-N-D	-825,66			8 829,63	-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 2018 boli primerané na počet krúžkov, ktoré SCVČ prevádzkuje.

Investičné náklady v tomto období neboli vynaložené .

SCVČ v roku 2018 prenajímalo priestory. Výška výnosov z prenájmu je 2 953 €. Z toho daň z príjmu je vo výške 331,61 €.

6. VÝVOJ VYBRANÝCH SÚVAHOVÝCH VÝSLEDKOV (ZO SÚVAHY)

Stav aktív a pasív k 31.12.2018 predstavuje sumu 16 321,42 €.

a. Pohľadávky

Spolu všetky pohľadávky k 31.12.2018 dosiahli netto hodnotu 841,80 € z toho:

- *Dlhodobé pohľadávky*

Dlhodobé pohľadávky k 31.12.2018 boli neboli evidované.

- *Krátkodobé pohľadávky*

Spolu krátkodobé pohľadávky k 31.12.2018 dosiahli netto hodnotu 841,80 €. Sú to prevažne pohľadávky z obchodného styku –prenájom(481 €).

b. Záväzky

Spolu dlhodobé a krátkodobé záväzky k 31.12.2018 dosiahli hodnotu 612,91 €, z toho:

- *Dlhodobé záväzky*

Dlhodobé záväzky spolu predstavujú zostatok Sociálneho fondu ústavu. Ku dňu 31.12.2018 dosiahli hodnotu 261,31 €, čo je nárast o +27,73 € oproti koncu roku 2017.

- **Krátkodobé záväzky**

Krátkodobé záväzky spolu predstavovali k 31.12.2018 hodnotu 351,60 €

čo predstavuje zvýšenie o +79,53 € oproti koncu roku 2017. Podstatnú časť krátkodobých záväzkov predstavujú daňové záväzky.

12 2018		Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
ÚČTOVNÉ VÝKAZY - Prehľad		01.12.18			
Výkaz SÚVAHA (SUV)		(v EUR)	Brutto	Korekcia	Netto
SPOLU MAJETOK Σ (A+B+C)		Σ AKTÍVA	16 344	23	16 321
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK (DNM+DHM+DFM)		717	23	694
I.	Dlhodobý nehmotný majetok DNM				
	(012-019) Dlhodobý nehmotný majetok				
	(041) Obstarávanie DNM				
	(051) Poskytnuté preddavky na obstaranie DNM				
II.	Dlhodobý hmotný majetok DHM		717	23	694
	(031) Pozemky				
	(032-033) Umelec.dielo+ drahé kovy				
	(021) Stavby		717	23	694
	(022) Samostatné hnutelné veci				
	(023) Dopravné prostriedky				
	(025 až 029, 032,033) Ostatný DHM				
	(042) Obstarávanie DHM				
	(052) Poskytnuté preddavky na obstaranie DHM				
III.	Dlhodobý finančný majetok DFM		0	0	0
B.	OBEŽNÝ MAJETOK		15 181		15 181
I.	Zásoby				
II.	Dlhodobé pohľadávky				
III.	Krátkodobé pohľadávky		842		842
IV.	Finančné účty (Peniaze)		14 339		14 339
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE (Budúce Náklady, Prijmy)		446		446
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		Σ PASÍVA	16 321		16 321
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		11 844		11 844
I.	Imanie a peňažné fondy				
II.	Fondy tvorené zo zisku				
III.	Nevysporiadaný VH minulých rokov		3 015		3 015
IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		8 830		8 830
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU		4 477		4 477
I.	Rezervy		3 864		3 864
II.	Dlhodobé záväzky (+ Soc. fond)		261		261
	z toho: iba Sociálny fond		261		261
III.	Krátkodobé záväzky		352		352
IV.	Bankové výpomoci a pôžičky				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE (Budúce Výnosy, Výdavky)				

7. VÝVOJ ZAMESTNANOSTI

Ku dňu 31.12.2018

1. Ø prepočítaný stav zamestnancov 2,57

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. Priemerná mesačná mzda je vo výške 550,98 € čo je pokles oproti roku 2016 o 8,26 €. Zníženie priemernej mzdy je z dôvodu krátenia úväzkov zamestnancov.

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

