

KONTAKT nezisková organizácia



VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2017

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

O B S A H:

A. Úvod

1. Kontakt nezisková organizácia
2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku

B. EKONOMICKÉ INFORMÁCIE

I. Rozpočet

1. Návrh rozpočtu
2. Vyhodnotenie rozpočtu

II. Čerpanie rozpočtu

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
2. Poistné príspevky zamestnávateľa do poisťovní
3. Tovary, služby a bežné transfery
4. Kapitálové výdavky
5. Príjmy
6. Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov
7. Predpokladaný budúci vývoj organizácie

III. Organizačná štruktúra a vzdelávanie zamestnancov

1. Organizačná štruktúra
2. Stav zamestnancov
3. Členenie zamestnancov
4. Personálne zmeny
5. Vzdelávanie zamestnancov

IV. Hospodárenie Kontakt n. o.

1. Účty organizácie
2. Pohľadávky a záväzky
3. Majetok
4. Darovacie zmluvy
5. Kontrolná činnosť
6. Ekonomicky oprávnené náklady
7. Vyhodnotenie economickej činnosti organizácie

C. SOCIÁLNE SLUŽBY

I. Štatistické údaje

1. Počet prijímateľov sociálnej služby
2. Počet prijatých a uvoľnených prijímateľov sociálnej služby
3. Počet vydaných zmlúv a dodatkov
4. Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby
5. Priemerná obsadenosť
6. Stupeň odkázanosti na sociálne služby

II. Poskytovanie sociálnych služieb

1. Sociálna práca
2. Činnosť klinického psychológa
3. Ošetrovateľská starostlivosť

D. PREVÁDZKA

1. Činnosť prevádzky
2. Činnosti zabezpečované dodávateľsky

E. ZÁVER

1. Udalosti osobitného významu
2. Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2017 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a poznámok neziskovej organizácie za rok 2017
3. Výrok audítora

A. ÚVOD

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie je vypracovaná v zmysle platných právnych predpisov a nariadení Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú neziskových organizácií. Je vypracovaná za rok 2017 s obsahom odpovedajúcim predmetnému druhu správy a ekonomickými výkazmi a rozbormi, vrátane výroku audítora.

Poskytovanie sociálnych služieb je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom.

1. Kontakt nezisková organizácia

Kontakt nezisková organizácia vznikla na základe zakladacej listiny spísanej u notára a následne rozhodnutím o registrácii Krajským úradom v Košiciach, odborom všeobecnej vnútornej správy, číslo: 99/09949 zo dňa 17.11.1999 za účelom poskytovania sociálnych služieb.

Následným rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach, odborom všeobecnej vnútornej správy, číslo: 2000/04364 zo dňa 12.5.2000 bola vykonaná zmena v registrácii, keď došlo k zmene názvu zrušením So Ho, n. o., na Kontakt nezisková organizácia.

Sídlo neziskovej organizácie je od registrácie nezmenené: Strojárska 13, 040 01 Košice.

Pridelené IČO neziskovej organizácie je: 31 257 593.

Kontakt nezisková organizácia zahájila svoju činnosť v roku 2000 a pokračuje v nej nepretržite.

2. Prehľad o činnosti vykonávaných v kalendárnom roku

Kontakt nezisková organizácia bola zaregistrovaná za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, zabezpečovanie komplexných sociálnych služieb pre starých a ťažko chorých občanov, celoročne s ubytovaním.

Tieto služby poskytuje nezisková organizácia v zariadeniach pre seniorov od marca r. 2000. Od roku 2005 je prevádzka zariadení pre seniorov situovaná v Medzeve a od októbra 2006 aj v Šugove. Kapacita zariadenia pre seniorov v Medzeve je 14 klientov. Kapacita špecializovaného zariadenia v Medzeve je 23 klientov. Kapacita zariadenia pre seniorov v Šugove je 56 klientov.

Poskytovanie sociálnych služieb Špecializovaného zariadenia v Medzeve je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom.

V dobe v ktorej žijeme, je potreba starostlivosti o starých a chorých spoluobčanov nanajvýš aktuálna a sme presvedčení, že aj potrebná. Prijímatelia sociálnej služby

sú do zariadení pre seniorov a špecializovaného zariadenia umiestňovaní v súlade so zákonom o sociálnej službe č. 448/2008 Z. z.

- **Špecializované zariadenie**

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydáva Samosprávny kraj na základe žiadosti o posúdenie sociálnej odkázanosti, ktorú podáva žiadateľ o sociálnu službu.

- **Zariadenie pre seniorov**

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydáva obec alebo mesto na základe žiadosti o posúdenie sociálnej odkázanosti, ktorú podáva žiadateľ o sociálnu službu podľa miesta trvalého pobytu.

Počas dlhoročnej existencie sa snažíme vytvoriť komplex služieb pre prijímateľov sociálnej služby, ktorým chceme zlepšiť kvalitu jesene života, ktorých zdravotný stav neumožňuje pobyť vo svojom domove, ale sú odkázaní na pomoc iných.

Pokračujeme už tretí rok v spolupráci s klinickou psychologičkou Mgr. Ľubicou Lejkovou - Duskovou a aj v roku 2017 sme sa zamerali na prácu s prijímateľmi sociálnej služby, hlavne v špecializovanom zariadení:

- Tréningy jemnej motoriky
- Tréningy pamäte
- Psychomotorická rehabilitácia (pohybové cvičenia a prechádzky)
- Individuálne terapie
- Skupinové terapie (biblioterapia, muzikoterapia aktívna a pasívna)

Tieto postupy sú zaznamenané aj v individuálnych plánoch prijímateľov sociálnej služby. Pri prijímateľoch sociálnej služby sú využívané aj poznatky a postupy bazálnej stimulácie, kde prijímateľ sociálnej služby je rovnocenným partnerom človeka s vlastnou históriou a určitými schopnosťami. Každý ošetrovateľský postup pri prijímateľovi sociálnej služby je prevádzaný s vedomým cieľenej stimulácie zachovaných a tiež oslabených zmyslov.

Rovnako sa osvedčila práca sociálnej pracovníčky, čo v spolupráci klinickou psychologičkou zlepšilo kvalitu práce poskytovaných sociálnych služieb.

Prijímatelia sociálnej služby sa spolu s personálom zúčastňujú na prípravách Veľkonočných a Vianočných sviatkov pripravovaním výzdoby zariadenia s tématickým zameraním. Pre prijímateľov sociálnej služby boli v roku 2017 pripravené aj rôzne vystúpenia a akcie.

Prijímatelia sociálnej služby zariadenia sa v rámci aktivizácie zapájajú do bežných denných činností a vonkajších prác v záhrade - hrabanie lístia, výsadba kvetov, starostlivosť o domáce zvieratá – mačka a pes, ktoré sú pod veterinárnym dozorom. Prijímatelia sociálnej služby sa v spoločenskej miestnosti venujú spoločenským hrám a spevu.

Organizácia pre klientov zabezpečuje pravidelné bohoslužby.

Štruktúra správnej zložky

Správna zložka neziskovej organizácie definuje čiastkové ciele organizácie a pravidelne hodnotí primeranosť, presnosť a platnosť poslania neziskovej organizácie. Pravidelne tiež zabezpečuje stretnutie s riaditeľkou, ktorá predkladá správnej rade výročnú správu a finančné ukazovatele organizácie / tržby a náklady /.

Správna rada organizácie:

Správna rada organizácie:

- Predseda správnej rady: Ing. Juraj Ondira
- Člen správnej rady: Ing. Ján Ondira
- Člen správnej rady: Ing. Tomáš Hencel

B) EKONOMICKÉ INFORMÁCIE

I. ROZPOČET

1. Rozpočet na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 bol spracovaný dňa 11.12.2016.

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	866 300,00
NÁKLADY CELKOM	866 130,00

Podrobnejší návrh rozpočtu je priložený na strane č. 4 Výročnej správy.

2. Vyhodnotený rozpočet na rok 2017

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	855 438,73
NÁKLADY CELKOM	892 412,75

Rozpočet organizácie bol vyhodnotený dňa 8.3.2018 a je priložený na strane č. 5

Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontakt nezisková organizácia, Strojárska 13, 040 01 Košice

Výnosy	ROK 2016 PREDCHÁDZAJÚCI ROK	ROK 2017 PREDPOKLADANÉ	ROK 2017 SKUTOČNÉ	2
Dotácia Košického samosprávneho kraja	165000,00	188000,00	0,00	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	268800,00	268800,00	0,00	
Platby klientov za poskytované sociálne služby	385000,00	401700,00	0,00	
Prijmy z 2% zaplatenej dane	1300,00	1500,00	0,00	
Platby zamestnancov za stravné lístky	4300,00	4800,00	0,00	
Platby za predaj obedov cudzích stravníkov	1200,00	1350,00	0,00	
Ostatné príjmy	0,00	150,00	0,00	
SÚČTY	825 600,00 €	866 300,00 €	0,00 €	0,00€)

Výdavky	PREDCHÁDZAJÚCI ROK	PREDPOKLADANÉ	SKUTOČNÉ	2
Mzdy	305000,00	331600,00	0,00	
Zákonné sociálne poistenie	99000,00	111000,00	0,00	
Nájomné	264500,00	264500,00	0,00	
Energie	400,00	400,00	0,00	
Údržba a opravy	4000,00	1250,00	0,00	
Ostatné služby okrem nájomného	22000,00	22450,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	200,00	100,00	0,00	
Ostatné dane	380,00	280,00	0,00	
Ostatné sociálne náklady	8800,00	9600,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	650,00	150,00	0,00	
Vybavenie	9000,00	7300,00	0,00	
Spotrebný materiál	110000,00	116000,00	0,00	
Iné	1500,00	1500,00	0,00	
SÚČTY	825 430,00 €	866 130,00 €	0,00 €	0,00 €

Schválili: Mgr. Soňa Hoholková

KONTAKT nezisková organizácia
Strojárska 13, KOŠICE 040 01
IČO: 31 25 75 93

Dňa: 11.12.2016

Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2017

VYHODNOTENIE ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontakt nezisková organizácia, Strojárska 13, 040 01 Košice

Výnosy	ROK 2016 PREDCHÁDZAJÚCI ROK	ROK 2017 PREDPOKLADANÉ	ROK 2017 SKUTOČNÉ
Dotácia Košického samosprávneho kraja	164986,14	188000,00	186451,12
Dotácia zo štátneho rozpočtu	268021,52	268800,00	268800,00
Platby klientov za poskytované sociálne služby	385805,97	401700,00	385005,68
Príjmy z 2% zaplatenej dane	1298,71	1500,00	1084,13
Platby zamestnancov za stravné lístky	4417,91	4800,00	4954,99
Platby za predaj obedov cudzích stravníkov	1196,16	1350,00	1086,69
Ostatné príjmy	11988,83	150,00	8056,12
SÚČTY	837 715,24 €	866 300,00 €	855 438,73 € 0,00€

Výdavky	PREDCHÁDZAJÚCI ROK	PREDPOKLADANÉ	SKUTOČNÉ
Mzdy	309185,66	331600,00	337884,04
Zákonné sociálne poistenie	102403,38	111000,00	113241,93
Nájomné	264831,97	264500,00	264932,40
Energie	397,04	400,00	400,29
Údržba a opravy	4355,32	1250,00	3050,21
Ostatné služby okrem nájomného	22324,22	22450,00	21870,90
Náklady na reprezentáciu	395,31	100,00	187,34
Ostatné dane	380,56	280,00	286,00
Ostatné sociálne náklady	9528,08	9600,00	11965,78
Ostatné dane a poplatky	4252,99	150,00	1549,66
Vybavenie	7135,47	7300,00	7186,56
Spotrebný materiál	123329,28	116000,00	128334,74
Iné	3156,00	1500,00	1522,90
SÚČTY	851 675,28 €	866 130,00 €	892 412,75 € 0,00 €

Vypracoval: Mgr. Soňa Hoholková a Ing. Štefan Marko

Dňa: 8.03.2018

KONTAKT nezisková organizácia
Strojárska 13, KOŠICE 040 01
IČO: 31 25 75 93

Výročnej správy.

II. ČERPANIE ROZPOČTU

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo pravidelne mesačne kontrolované a bola venovaná zvýšená pozornosť na hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov.

1. Mzdy a ostatné osobné vyrovnania v €

Položka	Čerpanie 2017	Čerpanie 2016
Mzdy	337 884,04	309 185,66
Spolu	337 884,04	309 185,66

2. Príspevok zamestnávateľa do poisťovní a sociálne náklady v €

Položka	Čerpanie 2017	Čerpanie 2016
Zákonné sociálne náklady	113 241,93	102 403,38
Ostatné sociálne náklady	11 965,78	9 528,08
Spolu	125 207,71	111 931,46

3. Tovary, služby a bežné transfery v €

Položka	Čerpanie 2017	Čerpanie 2016
bežné transfery	10 545,12	14 925,02
energia, voda	400,29	397,04
materiál	128 334,74	123 329,28
reprezentačné	187,34	395,31
rutinná a štandardná údržba	3 050,21	4 355,32
Služby	286 803,30	287 156,19
Spolu	420 269,92	430 558,16

Rozpis čerpania rozpočtu podľa položiek v €

Položka	Čerpanie 2017	Čerpanie 2016
energie	400,29	397,04
Energie	400,29	397,04
média	0,00	0,00

materiál	128 334,74	123 329,28
Bežná spotreba	16 697,42	18 172,86
Kancelárske potreby	413,11	659,66
Čistiace a dezinfekčné potreby	5 397,36	6 747,15
Spotreba DHIM	4 548,42	8 960,39
Zdravotnícke potreby	9 100,07	6 855,19
Spotreba PHM	8 765,85	6 905,77
Knihy, publikácie a noviny	278,46	439,94
Potraviny	81 323,21	74 138,92
Spotreba propan butanu	1 421,04	51,00
Spotreba na predaj obedov	389,80	398,40

Reprezentačné	187,34	395,31
Náklady na reprezentáciu	187,34	395,31

rutinná a štandard. údržba	3 050,21	4 355,32
Oprava automobilov	2 007,79	3 481,08
Údržba automobilov	405,67	27,40
Údržba DHIM	636,75	846,84

Služby	286 803,30	287 156,19
Pranie prádla	7 069,68	7 808,56
Poštovné a telefóny	1 871,87	1 632,90
Nájomné	264 932,40	264 932,40
Ostatné služby	209,06	3,23
BOZP a PO	720,00	2 114,00
Inzercia a reklama	1 209,92	1 502,68
Ostatné prepravné	320,55	302,70
Spracovanie zmlúv	34,56	45,84
Likvidácia odpadu	2 040,87	606,66
Internet	614,80	484,74
Podiel na réžii prenajímateľa	107,65	125,37
Webhosting	16,80	45,19
Služby veterinára / sociálny pohreb	410,84	605,55

Parkovné	20,00	58,70
Software	232,92	195,45
Dezinfekcia a dezinfekcia	840,00	516,00
STK	0,00	57,90
Služby auditora	900,00	900,00
Služby klinického psychologa	2 170,00	3 800,00
TV služby	827,21	1 094,05
Údržba cudzieho majetku / reprogr. služby	424,75	27,80
Školenia a semináre	1 242,09	0,00
Služby pneuservisu	109,50	0,00
GPS monitoring vozidiel	180,00	180,00
Používanie diaľnic	20,00	50,00
Služby notárov a právne služby	277,83	66,47

Bežné transfery	10 545,12	14 925,02
Daň z motorových vozidiel	286,00	380,02
Ostatné poplatky	3,00	13,50
Ostatné finančné náklady a poistenia	3 005,30	3 574,21
Účt. odpisy majetku / zost.cena majetku	7 186,56	7 135,47
Pokuty	0,00	24,79
Úroky z pôžičiek	0,00	640,49
Manka a škody / tvorba opr. položiek	0,00	3 156,00
Dane z bankových úrokov a príjmu	64,26	0,54

4. Kapitálové výdavky

V roku 2017 organizácia nemala kapitálové výdavky.

5. Príjmy

Kontakt nezisková organizácia financuje poskytovanie sociálnej starostlivosti piatimi zdrojmi príjmov. Prvým je poskytovaný finančný príspevok **finančným odborom Úradu Košického samosprávneho kraja**, ktorý poskytuje neziskovej organizácii Finančný príspevok na sociálnu starostlivosť na osobu a rok pre Špecializované zariadenie. Druhým je príjem od prijímateľov sociálnej služby za pobyt a poskytované sociálne služby. Tretím zdrojom príjmov je finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Štvrtým zdrojom príjmov je podiel zo zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb vo výške 2% a piatym zdrojom príjmov sú dary.

Poznámka: V roku 2017 organizácii nebol poskytnutý žiaden finančný aj nefinančný dar.

Položka	Príjmy za rok 2017	Príjmy za rok 2016
Celkové účtovné príjmy	855 438,73	837 715,24
Platby od prijímateľov sociálnej služby	385 005,68	385 805,97
Príjmy za predaj obedov	1 086,69	1 196,16
Príjmy za obedy zamestnancov	4 954,99	4 417,91
Úroky	0,00	2,92
Aktivácia stravy zamestnancov	6 056,09	5 399,68
Ostatné výnosy	85 73	6 586,23
Predaj majetku	1 914,30	0,00
Podiel zo zaplatenej dane	1 084,13	1 298,71
Dotácia na sociálne služby od KSK	186 451,12	164 986,14
Dotácia od MPSVaR SR	268 800,00	268 021,52

Na účty zriadené pre dotáciu boli v roku 2017 poukázané finančné prostriedky, ktorých vyúčtovanie bolo predložené Úradu Košického samosprávneho kraja v termíne 10.01.2018. Kontakt n. o. v mesiaci marec 2018 vyúčtoval aj prijatú dotáciu z Ministerstva PSVaR SR za január až december 2017.

6. Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov

Organizácia mala v roku 2017 v porovnaní z predchádzajúcim účtovným obdobím nárast nákladov, ktoré sa prejavili v nasledujúcich položkách:

- Výrazne stúpili náklady na mzdy a s tým súvisiace zákonné sociálne náklady, nakoľko výrazne stúpila minimálna mzda od 1.1.2017
- Mierny nárast nastal aj v bežnej spotrebe, kde stúpili náklady na potraviny. Rovnako stúpili náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky a mierny nárast bol aj v bežnom spotrebnom materiály, spôsobené starostlivosťou a bežnou údržbou priestorov zariadené pre poskytovanie sociálnych služieb
- Bežné transfery sú porovnateľné s minulým účtovným obdobím
- Ostatné položky, predovšetkým služby sú na úrovni minulého obdobia
- V oblasti príjmov nedošlo k nárastu príjmov od prijímateľov sociálnej služby, tie boli upravené od 1.1.2018. Organizácia mala príjmy aj za predaj odpísaného majetku. Ostatné príjmové položky sú na úrovni predchádzajúceho obdobia.

7. Predpokladaný budúci vývoj organizácie

V roku 2018 sa očakáva znovu výrazný nárast mzdových nákladov a s tým súvisiacich zákonných sociálnych nákladov, pretože minimálna mzda od 1.1.2018 stúpila o 45 €.

Súčasne bola zrušená odpočítateľná položka na zdravotné poistenie zamestnávateľa a od polovice roku 2018 sa zvýšia príplatky za nočné a sviatky. Rovnako sa zmenil spôsob pridelenia dotácii, ktorá je priamo závislá na stupni odkázanosti klienta.

Z uvedeného dôvodu sa bude organizácia snažiť ostatné náklady minimálne držať na úrovni roku 2017, ale v prípade bežnej spotreby chceme znížiť náklady minimálne o 10% aj napriek tomu že ceny spotrebných materiálov a potravín stále rastú.

V tejto súvislosti bolo nevyhnutne od 1.1.2018 navýšiť platby za čiastočnú úhradu od prijímateľov sociálnej služby pri stupni odkázanosti IV a V, aj keď táto oblasť je veľmi citlivá a budeme pritom maximálne prihliadať na ekonomickú situáciu obyvateľov Košického kraja.

III. Organizačná štruktúra a vzdelávanie zamestnancov

1. Organizačná štruktúra

	počet zamestnancov		Prevádzka - počet zamestnancov	
	Riaditeľka	Personálne, mzdy a ekonomika	2	Rozpočet, účtovníctvo, mzdy, personalistika
1	Sociálne služby	33	Prevádzka SZ a ZpS Medzev	15
	Hlavná sestra	1	Prevádzka ZpS Šugov	20
	Soc.pracovník	1		
	Oddelenie prevádzky	19	zásobovanie	1
		Kňaz	1	
		Kuchyňa	6	
		Upratovanie a doprava (vodič)	11	

2. Stav zamestnancov podľa organizačnej štruktúry	57
stav zamestnancov na pracovný pomer	50
stav zamestnancov na dohody	7

Stav zamestnancov k 31.12.2017	Plán	Skutočnosť
- riaditeľka	1	1
- ekonomika	2	2
Rozpočet, personalistika, účtovníctvo, mzdy	2	2
- sociálne služby	34	35
Hlavná sestra a soc.pracovník	2	2
Zdravotná sestra	5	5
Zdravotnícky asistent	6	6
Ošetrovateľ	21	22
- prevádzkové oddelenie	18	19
Vedúci kuchyne	1	1
Kuchár	5	5

Upratovačka a vodič	10	11
Zásobovač a kňaz	2	2
Spolu:	55	57
Z toho: - neodborní pracovníci:	19	
-THP pracovníci	2	
-odborní pracovníci	36	

3. Členenie zamestnancov

Oddelenie	SPOLU	THP	Odborní pracovníci	Manuálni pracovníci
Riaditeľka	1		1	
Ekonomické, personálne a mzdy	2	2		
Sociálne služby	35		35	
Prevádzkové a kňaz	19			19
SPOLU	57	2	36	19

4. Personálne zmeny

V roku 2017 **ukončilo pracovný pomer 7 zamestnancov:**

THP pracovník	1
Sociálne služby	1
- zdravotná sestra a ošetrovateľ	1
Prevádzkové oddelenie	5

V roku 2017 **boli prijatí 7 zamestnanci:**

Sociálne služby:	3
- ošetrovateľ:	3
Prevádzkové oddelenie a THP	4

V roku 2017 bolo uzatvorených **7 dohôd o vykonaní práce:**

- 1 kňaz
- 5 vodičov na prepravu zamestnancov a stravy, ktorých dohody plynuli po sebe (prepočítaný počet vodičov bol 4)
- 1 údržbár - zásobovač

5. Vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci organizácie sa pravidelne zúčastňujú odborných seminárov a školení v oblasti chirurgických postupov, ošetrovania rán, inkontinencie, komunikácie s chorým prijímateľom sociálnej služby atď. Organizácia od zamestnancov pravidelné vzdelávanie vyžaduje.

IV. Hospodárenie Kontakt n.o.

1. Účty organizácie

Zostatky účtov k 31.12.2017

Dotačný účet KSK	0446460001/5600	20,00
Dotačný účet MPSVaR SR	2982356055/0200	1,14
Bežný účet	0446464002/5600	60,26
Účet sociálneho fondu	0446468003/5600	23,38

Poskytnutá dotácia k 31.12.2017

	Štátny príspevok MPSVaR	Dotácia KSK	Spolu
Bežné výdavky	268 800,00	186 451,12	455 251,12
Kapitálové výdavky	-	-	-
Spolu	268 800,00	186 451,12	455 251,12

Čerpanie poskytnutej dotácie k 31.12.2017

	Štátna dotácia MPSVaR	Dotácia z KSK	Spolu
Bežné výdavky	268 798,86	186 451,12	455 249,98
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	268 798,86	186 451,12	455 249,98

Rozdiel medzi príjmom a výdavkom z dotácie MPSV a R vo výške 1,14 € sú finančné prostriedky, ktoré Kontakt n.o. vykázal vo vyúčtovaní pre MPSV a R.

Tieto prostriedky sa do ŠR nevracajú nakoľko neprevyšujú zmluvne stanovenú sumu.

2. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky

Na účte 311 evidujeme pohľadávky vo výške: 82,77 €
(Pohľadávka za predaj obedov za 12/2016)

Na účte 315 evidujeme pohľadávky vo výške: 11 362,50 €
(Pohľadávky od prijímateľov sociálnej služby
- neuhradené platby)

Na účte 335 evidujeme pohľadávky vo výške: 458,58 €
(Pohľadávky z obedov zamestnancov a
preddavkov na nákup potravín)

Celkový stav pohľadávok je k 31.12.2017 vo výške: **11 903,85 €**

Záväzky

Na účte 321 evidujeme záväzky vo výške : 1 334,44 €
(Faktúry za dodanie tovarov a služieb k 31.12.2017)

Na účtoch 331, 336 a 342 sú záväzky vo výške: 10 578,79 €
(Záväzky z miezd a odvodov za 12/2017)

Na účte 341 a 345 evidujeme záväzky vo výške : 350,26 €
(Daň z motorových vozidiel a
daň z PO za rok 2017)

Na účte 346 a 348 evidujeme záväzky vo výške : 88,36 €
(Záverečné vyúčtovanie v rámci poskytnutej
Dotácie z KSK)

Na účte 379 evidujeme záväzky vo výške : 974,76 €
(Z toho vrátka výnosu z dotácie KSK je 0,00)

Celkový stav záväzkov k 31.12.2017 je: **13 326,61 €**
(Záväzky uhradené v mesiaci 01/2017)

3. Majetok

	Obstarávacia Cena	Prírastok	Úbytok	Oprávky	Zostatková cena
021 budovy	4 753,07			1 148,69	3 604,38
022 stroje a zariadenia	31 878,71			31 375,11	503,60
023 dopravné prostriedky	30 819,52			12 125,43	18 694,09
028 ostatný DHM	14 507,09			14 507,09	0,00
SPOLU:	81 958,39			59 156,32	22 802,07

Ekonomické oddelenie zabezpečovalo hospodárenie s majetkom (evidenciu v účtovníctve, zaradenie majetku, vyradenie majetku).

V roku 2017 zasadala jedenkrát vyrad'ovacia komisia, vyrad'ovaný majetok nebol. Likvidovaný majetok nebol.

V roku 2017 nebol riešený škodový prípad.

4. Darovacie zmluvy

V roku 2017 nebola uzatvorená žiadna darovacia zmluva.

5. Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť sa vykonávala priebežne. Účtovníctvo bolo tiež kontrolované priebežne v spolupráci s audítorkou Ing. Zuzanou Dučayovou.

Priebežná finančná kontrola bola zameraná na:

- dodržiavanie čerpania mzdových prostriedkov a bežných výdavkov,
- kontrolu výstupných zostáv finančného účtovníctva, výkazov miezd,
- kontrolu úhrad platieb od klientov Kontakt n.o. podľa mesačných predpisov,
- kontrolu inventarizácie pokladne,
- kontrolu inventarizácie skladu,
- kontrolu personálnej a mzdovej agendy, čerpania dovoleniek, nadčasov, návštev lekára,
- kontrolu darovacích zmlúv a čerpania finančných darov,
- kontrolu dodávateľských zmlúv,
- priebežnou bežnou kontrolou hospodárenia organizácie.

6. Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady sú spracované za každý druh poskytovanej služby samostatne t.j. za zariadenie pre seniorov a za špecializované zariadenie. Výpočet EON za jednotlivé poskytované služby je v nasledujúcich prílohách.

Z uvedených príloh sú vypočítané EON takto:

Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2017	92,23
---	-------

7. Náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby

Skutočné bežné náklady za rok: 891 567,83 €
 Priemerné náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za mesiac: 805,57 €

Z toho podľa jednotlivých druhov služieb:

- Pre Špecializované zariadenie: 943,98 € na jedného prijímateľa soc. služby mesačne
- Pre Zariadenie pre seniorov: 746,79 € na jedného prijímateľa soc. služby mesačne

Výpočet EON podľa jednotlivých druhov služieb je priložený na strane 15. Výročnej správy.

Do ekonomicky oprávnených nákladov nie je započítaný podiel nákladov na predaj obedov pre cudzích stravníkov a niektoré bežné transfery.

Predpoklad zvýšenia EON na rok 2018 sa očakáva z titulu výrazného zvýšenia minimálnej mzdy s dopadom na mzdové náklady a odvody do poisťovní. Plán EON na rok 2018 je 1001,00 € pre špecializované zariadenie a 826,00 € pre Zariadenie pre seniorov.

7. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti

Ekonomická činnosť organizácie v roku 2017 bola zameraná na:

- prípravu a rozpis rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby,
- výkon finančného účtovníctva – v programe MRP software – účtovanie tržieb, nákladov, pokladne, majetku a miezd v podvojnóm účtovníctve
- sledovanie a kontrolovanie čerpania finančného príspevku MF SR a dotácie od **Košického samosprávneho kraja** na mzdy, poistne a prevádzku,
- finančné výstupy v podobe štatistík a rozborov,
- priebežnú kontrolu podvojného a mzdového účtovníctva a pokladne,
- kontrolu príjmov a výdavkov,
- kontrolu úhrad prijímateľov sociálnej služby a sledovanie pohľadávok,
- evidenciu a kontrolu faktúr a ich úhrad v zmysle hospodárskych zmlúv,
- evidenciu darovacích zmlúv a kontrolu čerpania finančných darov,
- inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017,

Mzdová a personálna agenda

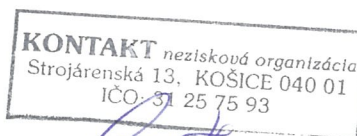
- kontrola dochádzkových listov a mesačné účtovanie miezd,
- sledovanie nadčasov, dovoleniek, práce v noci, práce v sviatok, čerpanie pracovného voľna – návšteva lekára,
- zabezpečenie daňových odvodov a odvodov do poisťovní,
- spracovanie ročného zúčtovania daní,

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2017

Názov zariadenia : Kontakt nezisková organizácia	Strojárska 13, Košice	
Druh poskytovanej sociálnej služby:	Špecializované zariadenie	Zariadenie pre seniorov
Forma poskytovanej sociálnej služby ⁵⁾ :	Celoročná	Celoročná
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2017 ⁶⁾ :	23	70
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2017:	17,75	39,25
Druh výdavku za rok2017.....:	EON	bežné výdavky
	Suma v € ⁷⁾	Suma v € ⁷⁾
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu ¹⁾ :	116296,79	221381,15
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa bodu 1 :	41380,14	71770,27
3. Výdavky na cestovné náhrady :	0,00	0,00
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady:	0,00	0,00
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:	99,82	300,47
5. Výdavky na materiál :	29680,68	89330,53
5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov :	29680,68	89330,53
6. Dopravné :	0,00	0,00
7. Výdavky na údržbu :	760,65	2289,56
7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov :	760,65	2289,56
8. Nájomné za prenájom:	60757,53	204083,18
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :	60757,53	204083,18
9. Výdavky na služby :	6770,26	15100,64
10. Výdavky na bežné transfery :	3001,02	10753,01
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu ²⁾ , odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu ³⁾ a ostatné BT	3001,02	10753,01
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka ⁴⁾ . Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :	1792,15	5394,41
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a, 11):	260539,04	620403,22

Dátum a miesto vyhotovenia: 28.02.2018

Spracoval: Mgr. Soňa Hoholková a Ing. Štefan Marko

- spracovanie štvrťročných a ročných štatistických hlásení,
- vystavovanie potvrdení o mzde a odbornej praxi,
- vedenie osobných spisov, mzdových listov, vybavovanie vstupných a výstupných formalít,
- vypracovanie pracovných zmlúv, pracovných náplní, platových dekrétov a dohôd

Materiálové účtovníctvo a pokladnica

- vedenie pokladnice a pravidelné zúčtovanie drobných nákupov,
- poskytnutie stravy zamestnancom a účtovná aktivácia stravy zamestnancov,
- vedenie skladového hospodárstva, príjem a výdaj zo skladu,
- vypracovanie objednávok na nákup tovarov,
- evidencia majetku, zaradenie a vyradenie majetku,
- kontrola miestnych zoznamov.

C) SOCIÁLNE SLUŽBY

I. Štatistické údaje

1. Počet prijímateľov sociálnej služby

Počet prijímateľov SS k 31.12.2017	Kontakt n.o.
Muži	30
Ženy	62
Spolu	92

2. Počet prijatých, uvoľnených a zomrelých prijímateľov sociálnej služby

Stav prijímateľov SS k 31.12.2016	92
Prijatí prijímatelia soc. služby v roku 2017	52
Uvoľnení prijímatelia soc. služby v roku 2017	5
Zomrelí prijímatelia soc. služby v roku 2017	47
Stav prijímateľov soc. služby k 31.12.2017	92

3. Vydané zmluvy a dodatky o poskytovaní a platbách za poskytnuté sociálne služby za rok 2017

Za rok 2017 bolo vydaných: **47** zmlúv o poskytovaní a úhrade za poskytnuté sociálne služby pre nových prijímateľov sociálnej služby.

4. Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby

Veková štruktúra prijímateľov ss	Kontakt n.o.
40 - 62 rokov	1
63 - 74 rokov	26
75 - 79 rokov	12
80 - 84 rokov	31
85 - 89 rokov	11
nad 89 rokov	11

5. Priemerná obsadenosť

Priemerná obsadenosť 2017	92,23
---------------------------	-------

6. Stupeň odkázanosti na sociálne služby

Stupeň odkázanosti	1	2	3	4	5	6
Počet prijímateľov soc. služby	0	0	0	26	28	38

II. Poskytovanie sociálnych služieb

1. Sociálna práca

Hlavná činnosť

- sociálno-poradenská práca prvého kontaktu,
- zabezpečenie sociálno-právnej ochrany prijímateľov sociálnej služby,
- správne aplikovanie právnych predpisov,
- sociálnoprávne služby a poradenstvo,
- rešpektovanie individuálnych osobitostí prijímateľov sociálnej služby,
- vedenie individuálnych plánov prijímateľov sociálnej služby,
- udržiavanie sebestačnosti v rámci možností zdravotného stavu
- zamedzovanie sociálnej izolácie,
- vytvorenie podmienok pre bežný život,
- pomoc prijímateľom sociálnej služby pri vybavovaní úradných záležitostí,
- pomoc dobrým susedským a rodinným vzťahom,
- pravidelné konzultácie s príbuznými,
- pomoc pri adaptácii nových prijímateľov sociálnej služby,
- vedenie príjmovej a depozitnej pokladne, výplaty dávok sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,

- vedenie a evidencia individuálnych plánov a následné polročné preposúdenie stanovených cieľov
- zabezpečenie nákupov prijímateľov sociálnej služby a evidencia doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky,
- organizovanie a zabezpečenie kultúrnych podujatí a záujmovej činnosti,
- vedenie a aktualizovanie poradovníka žiadateľov na umiestnenie v zariadení,
- spracovanie a evidencia dokumentácie a spisov,
- archivácia dokladov

2. Činnosť klinického psychológa

Náplň práce klinického psychológa v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení:

- Základná klinická psychodiagnostika pri vstupe prijímateľa sociálnej služby do zariadenia resp. pri zmene jeho zdravotného stavu
- Psychodiagnostika pre potreby lekára špecialistu (psychiater, neurolog)
- Individuálna podporná psychoterapia
- Skupinová psychoterapia
- Odborné poradenstvo pre rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou, resp. iným neurodegeneratívnym ochorením
- Tréningy pamäte – kognitívne cvičenia
- Psychomotorický tréning – precvičovanie hrubej a jemnej motoriky, koncentračné cvičenia
- Relaxačné cvičenia
- Muzikoterapia

Aktivity sú realizované podľa potrieb, vyplývajúcich z aktuálneho zdravotného stavu Prijímateľov sociálnej služby, resp. podľa aktuálnych potrieb zariadenia.

3. Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť bola zabezpečovaná poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie v súlade so súčasnými poznatkami a postupmi v ošetrovateľskej starostlivosti s využitím ošetrovateľských štandardov. Bola zabezpečovaná komplexná ošetrovateľská starostlivosť s aplikáciou ošetrovateľského procesu. Starostlivosť bola zameraná na upevňovanie, podporu a nezhoršovanie zdravia, na podporu telesného, duševného a sociálneho zdravia osoby, rodiny a komunity. Náplňou starostlivosti bolo získanie nezávislosti a sebestačnosti, zmiernenie utrpenia a zabezpečenie dôstojného života prijímateľov sociálnej služby v zariadení.

- ošetrovateľská starostlivosť bola zabezpečená po celých 24 hodín kvalifikovanými zdravotnými sestrami, zdravotníckymi asistentkami a ošetrovateľmi Kontakt n.o.
- zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecný lekár pre dospelých poskytoval: MUDr. Ondrej Gajdoš a psychiatrický lekár: MUDr. Milan Komoráš a MUDr. Martin Medvecký.

- personál spolupracoval pri riadení, plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovateľská starostlivosť bola zabezpečená po celých 24 hodín kvalifikovanou sestrou, ošetrovateľské záznamy sú archivované

- profesionálna ošetrovateľská starostlivosť bola riadená etickými a právnymi normami,
- najčastejšie úkony zdravotných sestriern, zdravotníckych asistentov s podporou ošetrovateľiek: sledovanie fyziologických funkcií, podávanie injekcií, podávanie liekov, podávanie iných druhov liečiv, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, bandáže dolných končatín, ošetrovanie rán, telefonické objednávanie obyvateľov na odborné vyšetrenia, telefonické objednávanie dopravnej zdravotnej služby, podávanie písomných a ústnych hlásení pri predávaní služby, dezinfekcia, kontrola prijímateľov sociálnej služby pomocou signalizačného zariadenia,

- najčastejšie diagnózy u prijímateľov sociálnej služby, ktorí vyžadovali ošetrovateľskú starostlivosť: demencia, depresia, organický psychosyndróm, diabetes mellitus II. typu, NCMP, akútne ochorenia respiračného traktu, chrípka, ischemická choroba srdca, arteriálna hypertenzia, inkontinencia, anémia, akútne gastrointestinálne ochorenia, astma bronchiálne a úrazy.

D) PREVÁDZKA

1. Činnosť prevádzky

Prevádzka zabezpečuje denne pranie osobného oblečenia podľa potrieb prijímateľov sociálnej služby Zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia. Ďalej prevádzka zabezpečuje upratovanie priestorov, nákup potravín pre kuchyňu a varenie a podávanie dennej stravy pre prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov a cudzích stravníkov, ktorých je celkom 3 - sú to údržbári v zamestnaneckom pomere prenajímateľa budov.

2. Činnosti zabezpečované dodávateľsky

Údržba bola priebežne vykonávaná na základe nahlásených porúch personálom. Zabezpečená bola údržba a opravy stavu izieb, maľovanie a úprava chodníka pred budovou v Medzeve, odpratávanie snehu a solenie chodníkov v zimnom období, malá oprava nábytku a iné drobné údržbárske práce.

Záhradnícke práce pozostávali z pravidelného kosenia trávnikov, strihania živých plotov a krovín a pod.

Elektroúdržba zabezpečovala bežnú údržbu ako výmena žiaroviek, poistiek, opravy drobných elektrických spotrebičov.

Tieto práce realizoval dodávateľsky Montrúr s.r.o., Košice

Ďalšie dodávateľsky realizované práce a dodávky:

- **BOZP a PO - Ing. Kopčová** - technik BOZP, protipožiarna ochrana a školenie zamestnancov
- **Tuchyňa výt'ahy** - údržba a oprava plošín,
- **Flora plus** - pranie posteľnej bielizne
- **H5 media a.s.** - deratizácia a dezinfekcia
- **Ekoservis** - likvidácia nebezpečného odpadu

E: ZÁVER

1. Udalosti osobitného významu

V období nasledujúcom po roku, ktorého sa Výročná správa týka sa neočakávajú udalosti osobitného významu, ktoré by mali výrazný vplyv a činnosť organizácie.

2. Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2017

Účtovná závierka, ktorej súčasťou je Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky neziskovej organizácie k 31.12.2017 je prílohou Výročnej správy.

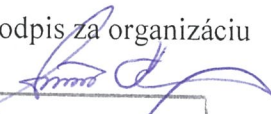
Štatutárny orgán organizácie rozhodol o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2017 a to straty vo výške 36 974,02 € na stratu minulých období.

3. Výrok audítora

Audit ročnej účtovnej závierky vykonala Ing. Zuzana Dučayová, Blesková č. 1, 040 01 Košice, Licencia SKAU č. 600, dňa 30.04.2018 v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA s názorom, ktorý je priložený v prílohe: Správa nezávislého audítora.

Súčasne bola Ing. Zuzana Dučayová schválená na vykonanie auditu na rok 2018.

Pečiatka a podpis za organizáciu


KONTAKT nezisková organizácia
Strojárska 13, KOŠICE 040 01
IČO: 31 25 75 93

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 4 9 8 9 6 3	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
IČO 3 1 2 5 7 5 9 3		
SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

K o n t a k t n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S t r o j á r e n s k á

Číslo

1 3

PSČ

Obec

0 4 0 0 1 K o š i c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 5 / 6 2 2 0 0 1 1 0 /

E-mailová adresa

k o n t a k t . h o h o l k o v a @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa: 0 8 . 0 3 . 2 0 1 8	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: KONTAKT nezisková organizácia Strojárskejšká 13, KOŠICE 040 01 IČO: 31 25 75 93
Schválená dňa: 2 6 . 0 3 . 2 0 1 8			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	81958,39	59156,32	22802,07	29988,63
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	81958,39	59156,32	22802,07	29988,63
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	4753,07	1148,69	3604,38	4079,70
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	31878,71	31375,11	503,60	805,52
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	30819,52	12125,43	18694,09	25103,41
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	14507,09	14507,09	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	20500,17	3156,00	17344,17	34795,63
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	5447,22		5447,22	3590,71
	Materiál (112 + 119) - 191	031	5447,22		5447,22	3590,71
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	11903,85	3156,00	8747,85	26467,03
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	82,77		82,77	14857,77
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	11362,50	3156,00	8206,50	8308,94
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	458,58		458,58	3300,32
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	3149,10		3149,10	4737,89
	Pokladnica (211 + 213)	052	3044,32	x	3044,32	2783,39
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	104,78	x	104,78	1954,50
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	1500,85		1500,85	1776,71
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1500,85		1500,85	1776,71
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	103959,41	62312,32	41647,09	66560,97

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-5954,82	35805,46
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	5047,57	5047,57
Základné imanie (411)	063	5047,57	5047,57
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účasí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	25971,63	44804,33
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-36974,02	-14046,44
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	47479,14	30755,51
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	26778,40	25199,72
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	26778,40	25199,72
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	7374,13	11999,42
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	847,41	865,54
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	6526,72	
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		11133,88
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	13326,61	-6443,63
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 (321+ 333)	088	1334,44	509,32
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	-271,28	-9080,18
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	9183,97	-74,40
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2016,36	466,42
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	88,36	778,48
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	974,76	956,73
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	0,00	0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	122,77	
1. Výdavky budúcich období (383)	102	122,77	
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	41647,09	66560,97

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	
501	Spotreba materiálu	01	127944,94	389,80	128334,74	123329,28	
502	Spotreba energie	02	400,29		400,29	397,04	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	3050,21		3050,21	4355,32	
512	Cestovné	05					
513	Náklady na reprezentáciu	06	187,34		187,34	395,31	
518	Ostatné služby	07	286711,61	91,69	286803,30	287156,19	
521	Mzdové náklady	08	337677,94	206,10	337884,04	309185,66	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	113150,41	91,52	113241,93	102403,38	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	11964,23	1,55	11965,78	9528,08	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	286,00		286,00	380,02	
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	3,00		3,00	13,50	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00		0,00	24,79	
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18	1501,50		1501,50	1376,95	
544	Úroky	19	0,00		0,00	640,49	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	21,40		21,40	30,50	
548	Manká a škody	23	0,00		0,00	0,00	
549	Iné ostatné náklady	24	1482,40		1482,40	2166,76	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7186,56		7186,56	4880,71	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00		0,00	2254,76	
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00		0,00	3156,00	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	891567,83	780,66	892348,49	851674,74

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	389960,67	1086,69	391047,36	391420,04
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	6056,09		6056,09	5399,68
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00		0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	0,00		0,00	2,92
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	85,73		85,73	4450,66
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1914,30		1914,30	2135,57
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00		0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1084,13		1084,13	1298,71
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	455251,12		455251,12	433007,66
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	854352,04	1086,69	855438,73	837715,24
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-37215,79	306,03	-36909,76	-13959,50
591	Daň z príjmov	76	0,00	64,26	64,26	86,94
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-37215,79	241,77	-36974,02	-14046,44

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: **Mgr. Soňa Hoholková – UJ založená 19.11.1999**

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Štatutárny orgán: Mgr. Soňa Hoholková - riaditeľka

Správna rada: Ing. Juraj Ondira - predseda správnej rady

Ing. Ján Ondira - člen správnej rady

Ing. Tomáš Hencel - člen správnej rady

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: **poskytovanie sociálnych služieb celoročne s ubytovaním**

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:

Zamestnanci: PO: 45 BO: 48

Z toho vedúcich a riadiacich: PO: 1 BO: 1

Dobrovoľníci: PO: 0 BO: 0

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: **nemá**

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: **ÁNO**

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: **nenastali**

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- | | |
|--|---------------------------|
| a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: | nie |
| b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: | nie |
| c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: | nie |
| d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: | obstarávacou cenou |
| e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: | nie |
| f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: | nie |
| g) dlhodobý finančný majetok: | nie |
| h) zásoby obstarané kúpou: | obstarávacou cenou |
| i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: | nie |
| j) zásoby obstarané iným spôsobom: | nie |

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku: **nemá**

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania: **neúčtoval**

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám: **nemá**

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť:

Pohľadávky z obchodného styku:	83 €
Pohľadávky za platby od klientov:	11 362 €
Ostatné pohľadávky:	459 €

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam: **0**

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

do lehoty splatnosti: **11 904** po lehote splatnosti: **0**

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Náklady na rok 2018: 1 501:	Licencie a software: 47 €
	PZP automobilov: 264 €
	HP automobilov: 517 €
	Inzercia: 460 €
	Paušál na telefóny: 98 €
	Internet: 36 €
	Magio TV: 79 €

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia:

Základné imanie: **PS: 5 048** Prírastok: **0** Úbytok: **0** **KS: 5 048**

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia: **nemá**

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach:

Použitie zisku na vyrovnanie straty z minulých rokov

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy:

Organizácia tvorila rezervu na:

- audítorské služby:	PS: 900	Prírastok: 900	Úbytok: 900	KS: 900
- rezervu na nevyč. dov. a odvody z nich:	PS: 24 300	Prírastok: 25 892	Úbytok: 24 314	KS: 25 878

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov:

Iné záväzky:	PS: 957	Prírastok: 5 397	Úbytok: 5 379	KS: 975
--------------	---------	------------------	---------------	---------

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: **všetko do lehoty splatnosti: 13 262 €**

Do záväzkov nie sú započítané záporné záväzky, vyplývajúce zo záloh na mzdy zamestnancom.

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia:

PS: 866	Prírastok: 1 746	Úbytok: 1 765	KS: 847
---------	------------------	---------------	---------

e) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

f) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: **123 €**

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na - nemá

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to: **6 527 € osobné vozidlo na splátky.**

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov.

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky:

hlavná činnosť: 389 960 €,

podnikateľská činnosť: 1 087 €

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov:

Aktivácia vnútroorganizačných služieb: 6 056 €

Prijaté úroky a ostatné príjmy: 0 €

Predaj DHIM: 1 914 €

Dary: 0 €

Iné ostatné výnosy: 86 €

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia **Dotácie: 455 251 €**

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov:

Spotreba materiálu: 128 335 €

Energie: 400 €

Opravy a údržba: 3 050 €

Reprezentačné: 187 €

Služby: 286 803 €

Mzdové náklady: 337 884 €

Povinné sociálne odvody: 113 242 €

Ostatné sociálne náklady: 11 966 €

Daň z motorových vozidiel: 286 €

Ostatné dane a poplatky: 3 €

Pokuty a penále: 0 €

Odpísané pohľadávky: 1 501 €

Úroky: 0 €

Akcie klientov: 21 €

Poistenie, bankové poplatky: 1 482 €

Odpisy: 7 187 €

Tvorba OP k pohľadávkam: 0 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie: **1 084 €**

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: **nemá**

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky: **900 €**

b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,

c) súvisiace audítorské služby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky: **nemá**

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov: **nemá**

b) povinnosť z opčných obchodov: **nemá**

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv: **nemá**

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv: **nemá**

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky: **nemá**

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia: **nenastali**

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44	48
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávkový - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné priestriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			4753	31879	30820			14507			81959
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			4753	31879	30820			14507			81959
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			673	31073	5716			14507			51 969
prírastky			475	302	6410						7 187
úbytky											
Stav na konci			1148	31375	12126			14507			59 156

Stav na konci bežného účtovného obdobia									0
Opravné položky									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia									0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý predčavok na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky	3156	0	0	0	3156
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	3156	0	0	0	3156

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	11904	26467
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	
Pohľadávky spolu	11904	26467

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	5048				5048
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	5048				5048
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účasťí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysoviadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	44804	14175	33007		25972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-14046	-36910	-14046		-36910
Spolu	35806	-22735	18961		-5890

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vyspořádání účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysoviadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-14046
Vyspořádání účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	

Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-14046
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	25200	26793	25215		26778
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	25200	26793	25215		26778
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	25200	26793	25215		26778

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	13327	-6444
Krátkodobé záväzky spolu	13327	-6444

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	6527	11134
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	6527	11134
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	19789	4690

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	866	851
Tvorba na ťarchu nákladov	1746	1614
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1765	1599
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	847	866

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	0	0	0	0	0	0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	0			0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0			0
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0			0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0			0
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0			0
grantu	0			0
podielu zaplatenej dane	0			0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0			0
do jedného roka vrátane	0			0
od jedného roka do piatich rokov vrátane	11134		4607	6527
viac ako päť rokov	0			0

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Hlavná činnosť organizácie – poskytovanie sociálnych služieb	1299	1084
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	900
úisťovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	900