

KONTAKT nezisková organizácia



VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019

OBSAH:

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. Prijmy
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. 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 ekonomickej 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. Ošetrovateľská starostlivosť

D. PREVÁDZKA

1. Činnosť prevádzky
2. Činnosti zabezpečované dodávateľsky

E. ZÁVER

1. Udalosti osobitného významu
2. Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2019 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a poznámok neziskovej organizácie za rok 2019
3. Výrok audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2019

V Košiciach, 30.04.2020

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 2019 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 spisanej 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.

Prídelené 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 19, kapacita špecializovaného zariadenia v Medzeve je 18, kapacita zariadenia pre seniorov v Šugove je 51 a kapacita ŠZ v Šugove je 5 prijímateľov sociálnej služby.

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

V dobe v ktorej žijeme, je potreba starostlivosti o starých a chorých spoluobčanov nanajvyš aktuálna a 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 pobyt vo svojom domove, ale sú odkázaní na pomoc iných.

Sociálna pracovníčka, ktorej od roku 2019 pomáha ergoterapeutička, realizuje činnosti:

- 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.

Prijímatelia sociálnej služby sa spolu s personálom zúčastňujú na prípravách Veľkonočných a Vianočných sviatkov pripravovaním výzdoby zariadenia s tematickým zameraním. Pre prijímateľov sociálnej služby boli v roku 2019 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. Pre niektorých prijímateľov sociálnej služby sa dva krát v roku 2019 zorganizoval výlet do mesta Košice a to lete na pešiu zónu a v zime na vianočné trhy.

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 Ondíra
- Člen správnej rady: Ing. Ján Ondíra
- Člen správnej rady: Ing. Tomáš Hencel

B) EKONOMICKÉ INFORMÁCIE

I. ROZPOČET

1. Rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol spracovaný dňa 07.11.2018.

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	1 062 832,00
NÁKLADY CELKOM	1 061 630,00

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

2. Vyhodnotený rozpočet na rok 2019

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	1 086 970,28
NÁKLADY CELKOM	1 088 485,13

Rozpočet organizácie bol vyhodnotený dňa 22.2.2020 a je priložený na strane č. 5

Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontaktná nezisková organizácia, Štrébovská 13, 040 01 Košice

Príjmy	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2019
	€	€	€
Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja	83375,00	83375,00	0,00
Finančný príspevok iného štátneho orgánu	415000,00	500832,00	0,00
Služby prijímateľom za poskytovanie sociálne služby	412000,00	426500,00	0,00
Príjmy z 2% záplatenej dane	900,00	1000,00	0,00
Príjmy zamestnancov za stravné lístky	5000,00	5000,00	0,00
Platby za predaj obedov osobám s ťažkým zdravotným postihnutím	1200,00	1200,00	0,00
Finančný príspevok Magistrátu mesta Košice	0,00	26000,00	0,00
Ostatné príjmy	16000,00	16000,00	0,00
SÚCET	933 675,00 €	1 042 832,00 €	0,00 €

0,00€

Výdavky	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2019
	€	€	€
Mzdy	870000,00	450000,00	0,00
Základná sociálna poisťovňa	125500,00	138400,00	0,00
Nájomné	264500,00	264500,00	0,00
Energie	400,00	500,00	0,00
Údržba a opravy	1000,00	1200,00	0,00
Ostatné služby okresu nájomného	25000,00	25000,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	100,00	150,00	0,00
Ostatné dane	280,00	280,00	0,00
Ostatné sociálne náklady	10000,00	11000,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	1400,00	1400,00	0,00
Výbavnosť	500,00	9000,00	0,00
Spotrebný materiál	125600,00	109000,00	0,00
iné	3300,00	4200,00	0,00
SÚCET	927 580,00 €	1 061 630,00 €	0,00 €

0,00€

Schválil: Mgr. Jirka Hebešková, dňa 7.11.2018

0074147 nezisková organizácia
 Bratislavská 13, KOSICE 040 01
 IČO: 31 95 75 93



Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2019

VYKONANIE ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Košecká nezisková organizácia, Štefánikova 13, 040 01 Košice

	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2019
Finančný príjmovok Košického územného kraja	83175,56	88720,00	110434,31
Finančný príjmovok zo štátneho rozpočtu	415000,83	500812,00	498161,89
Príjmy prijímateľom za poskytovanie sociálnych služieb	419418,36	428500,00	420024,31
Príjmy z 2% zaplatenej dane	808,21	1000,00	710,67
Príjmy zamestnancov za stravné lístky	6691,86	5000,00	4941,64
Príjmy za prebiehajúce obdobie cutších stravníkov	1214,85	1250,00	1246,89
Finančný príjmovok Magistrátu mesta Košice	151200,00	21000,00	12640,00
Ostatné príjmy	5751,09	15000,00	19010,63
SÚČTY	945 185,75 €	1 002 812,00 €	1 085 970,24 €

	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2019
Mzdy	372335,45	450000,00	461293,61
Základné vodňine poisťovne	126313,08	156600,00	160805,88
Nájomné	264830,00	264500,00	266411,10
Energia	393,00	500,00	298,98
Údržba a opravy	2049,93	1200,00	1145,15
Chemické služby obrátim sújammého	23483,17	25000,00	22235,93
Aktivácie na reprezentáciu	85,20	150,00	192,77
Ostatné dane	286,00	280,00	292,20
Oštatné sociálne náklady	100 39,81	11000,00	11307,96
Ostatné dane a poplatky	2017,81	1400,00	1354,47
Výdavenie	1201,20	9000,00	9170,42
Spotrebný materiál	133397,53	139000,00	129512,61
iné	7234,70	1200,00	9289,06
SÚČTY	946 172,98 €	1 061 610,00 €	1 048 635,13 €

Schválil: Mgr. Soňa Hrabková, dňa: 22.02.2020:



KOŠICKÝ ÚZEMNÝ KRAJ
 Magistrát 13, KOŠICE 040 01
 000 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 2019	Čerpanie 2018
Mzdy	465 293,61	372 335,45
Spolu	465 293,61	372 335,45

2. Príspevok zamestnávateľa do poisťovní a sociálne náklady v €

Položka	Čerpanie 2019	Čerpanie 2018
Zákonné sociálne náklady	160 405,88	126 313,06
Ostatné sociálne náklady	12 307,95	10 539,81
Spolu	172 713,83	136 852,87

3. Tovary, služby a bežné transfery v €

Položka	Čerpanie 2019	Čerpanie 2018
bežné transfery	10 935,73	9 538,65
energia, voda	788,98	393,99
materiál	148 683,03	136 598,63
reprezentačné	192,77	85,20
rutinná a štandardná údržba	1 149,15	2 049,93
Služby	288 728,03	288 318,26
Spolu	450 477,69	436 984,66

Rozpis čerpania rozpočtu podľa položiek v €

Položka	Čerpanie 2019	Čerpanie 2018
energie	788,98	393,99
Energie	788,98	393,99
média	0,00	0,00

materiál	148 683,03	136 598,63
Bežná spotreba	20 255,78	19 184,05
Kancelárske potreby	784,07	596,58
Čistiace a dezinfekčné potreby	6 875,59	6 925,51
Spotreba DHIM	9 170,42	3 201,20
Zdravotnícke potreby	13 380,38	12 425,52
Spotreba PHM	9 004,95	9 077,50
Knihy, publikácie a noviny	209,99	183,20
Potraviny	87 149,30	83 140,39
Spotreba propan butanu	1 364,55	1 419,52
Spotreba na predaj obedov	488,00	445,16

Reprezentačné	192,77	85,20
Náklady na reprezentáciu	192,77	85,20

rutinná a štandard. údržba	1 149,15	2 049,93
Oprava automobilov	461,40	1 283,30
Údržba automobilov	552,75	487,18
Údržba DHIM	135,00	279,45

Služby	288 728,03	288 318,26
Pranie prádla	6 085,46	7 158,11
Poštovné a telefóny	1 733,91	1 655,91
Nájomné	266 491,10	264 932,40
Ostatné služby	156,60	571,17
BOZP a PO	720,00	720,00
Inzercia a reklama	1 336,68	561,60
Ostatné prepravné	313,28	318,45
Spracovanie zmlúv	87,60	91,08
Likvidácia odpadu	6 196,48	6 230,85
Internet	474,70	447,67
Podiel na režii prenajímateľa	166,97	92,95
Webhosting	307,20	16,80
Služby veterinára / sociálny pohreb	0,00	0,00

Parkovné	33,20	27,40
Software	248,63	177,89
Dezinfekcia a dezinfekcia	504,00	744,00
Služby umeleckých výkonov	400,00	200,00
Služby auditora	1 000,00	1 000,00
Služby klinického psychologa	0,00	140,00
TV služby	1 260,11	1 094,69
Údržba cudzieho majetku / reprogr. služby	9,60	1 537,40
Školenia a semináre	526,80	44,50
Služby pneuservisu	127,04	170,00
GPS monitoring vozidiel	0,00	90,00
Poplatky u lekárov	156,34	0,00
Služby notárov a právne služby	392,33	295,39

Bežné transfery	10 935,73	9 538,65
Daň z motorových vozidiel	254,02	286,00
Ostatné poplatky	1 165,44	13,50
Ostatné finančné náklady a poistenia	1 329,95	2 004,35
Účt. odpisy majetku / zost.cena majetku	8 025,47	7 186,56
Pokuty	4,52	0,00
Úroky z pôžičiek	118,15	0,00
Manka a škody / tvorba opr. položiek	0,00	0,00
Dane z bankových úrokov a príjmu	38,18	48,24

4. Kapitálové výdavky

V roku 2019 organizácia obstarala osobné motorové vozidlo Dacia Logan v hodnote 9 016 € na splátky.

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 2019 organizácii nebol poskytnutý žiaden finančný aj nefinančný dar.

Položka	Prijmy za rok 2019	Prijmy za rok 2018
Celkové účtovné prijmy	1 086 970,28	945 185,75
Platby od prijímateľov sociálnej služby	433 396,70	419 418,36
Prijmy za predaj obedov	1 246,89	1 214,85
Prijmy za obedy zamestnancov	4 541,64	4 691,86
Dotácia mesta Košice	32 640,00	15 120,00
Aktivácia stravy zamestnancov	5 550,96	5 734,49
Ostatné výnosy	37,18	16,59
Predaj majetku	50,00	0,00
Podiel zo zaplatenej dane	710,67	808,21
Dotácia na sociálne služby od KSK	110 434,35	83 175,56
Dotácia od MPSVaR SR	498 361,89	415 005,83

Na účty zriadené pre dotáciu boli v roku 2019 poukázané finančné prostriedky, ktorých vyúčtovanie bolo predložené Úradu Košického samosprávneho kraja v termíne 10.01.2020. Kontakt n. o. v mesiaci marec 2020 vyúčtoval aj prijatú dotáciu z Ministerstva PSVaR SR za január až december 2019.

6. Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov

Organizácia mala v roku 2019 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 1.1.2019 vrátane príplatkov za víkendy, nočné a sviatky
- Mierny nárast nastal aj v bežnej spotrebe, kde stúpili náklady na potraviny. Rovnako nastal mierny nárast aj v bežnom spotrebnom materiály, spôsobené starostlivosťou a bežnou údržbou priestorov zariadené pre poskytovanie sociálnych služieb a tiež stúpili zdravotnícke potreby.
- Bežné transfery mierne stúpili oproti minulému účtovnému obdobiu
- Ostatné položky, predovšetkým služby sú zhruba na úrovni minulého obdobia
- V oblasti príjmov došlo k nárastu príjmov od prijímateľov sociálnej služby, tie boli upravené od 1.1.2019. Finančný príspevok od MPSV a R sa tiež výrazne zvýšil a Košický samosprávny kraj prispel sumou 16 518,70 € na podporu rozvoja sociálnych služieb v kraji.

7. Predpokladaný budúci vývoj organizácie

V roku 2020 sa očakáva znovu výrazný nárast mzdových nákladov a s tým súvisiacich zákonných sociálnych nákladov, pretože minimálna mzda od 1.1.2020 stúpla na 580 €. Z uvedeného dôvodu sa bude organizácia snažiť ostatné náklady minimálne držať na úrovni roku 2019, ale v prípade bežnej spotreby sa náklady pravdepodobne zvýšia z dôvodu rastu cien spotrebných materiálov a potravín a aj z dôvodu očakávanej zvýšenej spotreby čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, špeciálneho materiálu a liekov.

V tejto súvislosti bolo nevyhnutne od 1.1.2020 navýšiť platby za čiastočnú úhradu od prijímateľov sociálnej služby pri stupni odkázanosti, 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

2.

Riaditeľka	počet zamestnancov		Prevádzka - počet zamestnancov	
	Personálne, mzdy a ekonomika	2	<i>Rozpočet, účtovníctvo, mzdy, personalistika</i>	2
1	Sociálne služby	31	<i>Prevádzka SZ a ZpS Medzev</i>	15
	Hlavná sestra	1	<i>Prevádzka SZ a ZpS Šagov</i>	19
	Soc. pracovník	1		
	Ergoterapeut	1		
Oddelenie prevádzky	18	<i>zásobovanie</i>	1	
		<i>Kčaz</i>	1	
		<i>Kuchyňa</i>	5	
		<i>Upratovanie a doprava (vodiči)</i>	11	

2. Stav zamestnancov podľa organizačnej štruktúry

stav zamestnancov na pracovný pomer

stav zamestnancov na dohody

55

49

6

Stav zamestnancov k 31.12.2019	Plán	Skutočnosť
- riaditeľka	1	1
- ekonomika	2	2
Rozpočet, personalistika, účtovníctvo, mzdy	2	2

- sociálne služby	34	34
Hlavná sestra a soc.pracovník	2	2
Ergoterapeut	1	1
Zdravotná sestra	3	3
Zdravotnícky asistent	7	7
Ošetrovateľ	21	21
- prevádzkové oddelenie	18	18
Vedúci kuchyne	1	1
Kuchár	5	4
Upratovačka a vodič	10	11
Zásobovač a kňaz	2	2
Spolu:	55	55
Z toho: - neodborní pracovníci:	18	
-THP pracovníci	2	
-odborní pracovníci	35	

3. Členenie zamestnancov

Oddelenie	SPOLU	THP	Odborní pracovníci	Manuálni pracovníci
Riaditeľka	1		1	
Ekonomické, personálne a mzdy	2	2		
Sociálne služby	34		34	
Oddelenie prevádzky	18			18
SPOLU	55	2	35	18

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. K vzdelávaniu zamestnancov prispel finančne aj Košický samosprávny kraj v rámci projektu rozvoja sociálnych služieb v kraji.

IV. Hospodárenie Kontakt n.o.

1. Účty organizácie

Zostatky účtov k 31.12.2019

Dotačný účet KSK	SK08 5600 0000 0004 4646 0001	20,00
Dotačný účet MPSVaR SR	SK04 0200 0000 0029 8235 6055	726,70
Bežný účet	SK39 5600 0000 0004 4646 4002	1 278,55
Dotačný účet pre rozvoj SS	SK87 5600 0000 0004 4646 1004	0,00

Zostatok na dotačnom účte MPSV a R SR vo výške 726,70 € si finančné prostriedky, ktoré boli v marci 2020 vrátené do štátneho rozpočtu takto: finančné prostriedky vo výške 552,10 € za neobsadené miesta v 4 štvrtroku 2019 a finančné prostriedky vo výške 174,60 € nespotrebované v roku 2019.

Poskytnutý finančný príspevok k 31.12.2019

	Finančný príspevok MPSVaR	Finančný príspevok Košice	Finančný príspevok KSK	Spolu
Bežné výdavky	498 361,89	32 640,-	93 915,65	624 917,54
Kapitálové výdavky				
Rozvoj soc. služieb v kraji			16 518,70	16 518,70
Spolu	498 361,89	32 640,-	110 434,35	641 436,24

Čerpanie poskytnutého finančného príspevku k 31.12.2019

	Fin. príspevok MPSVaR	Fin. príspevok mesta Košice	Fin. príspevok KSK	Spolu
Bežné výdavky	498 361,89	32 640,00	93 915,65	624 917,54
Kapitálové výdavky				
Rozvoj soc. služieb v kraji			16 518,70	16 518,70
Spolu	498 361,89	32 640,00	110 434,35	641 436,24

2. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky

Na účte 311 a 314 evidujeme pohľadávky vo výške: 1 112,14 €
(Pohľadávka za predaj obedov za 12/2019 a preddavky)

Na účte 315 evidujeme pohľadávky vo výške: 9 620,16 €
(Pohľadávky od prijímateľov sociálnej služby
- neuhradené platby)

Na účte 335 evidujeme pohľadávky vo výške: 862,75 €
(Pohľadávky z obedov zamestnancov a
preddavkov na nákup potravín)

Celkový stav pohľadávok je k 31.12.2019 vo výške: **11 595,05 €**

Záväzky

Na účte 321 a 325 evidujeme záväzky vo výške : 1 150,11 €
(Faktúry za dodanie tovarov a služieb k 31.12.2019)

Na účtoch 331, 336 a 342 sú záväzky vo výške: 18,00 €
(Záväzky z miezd a odvodov za 12/2019)

Na účte 341 a 345 evidujeme záväzky vo výške : 292,20 €
(Daň z motorových vozidiel a
daň z PO za rok 2019)

Na účte 346 a 348 evidujeme záväzky vo výške : 791,58 €
(Záverečné vyúčtovanie v rámci poskytnutej
Dotácie z KSK a MPSVaR SR)

Na účte 379 a 474 evidujeme záväzky vo výške : 5 781,51 €
(Z toho vrátka výnosu z dotácie KSK je 0,00)

Celkový stav záväzkov k 31.12.2019 je: **8 033,40 €**
(Záväzky hradené v roku 2020 a neskôr)

3. Majetok

	Obstarávacia Cena	Prírastok	Úbytok	Oprávky	Zostatková cena
021 budovy	4 753,07			2 099,35	2 653,74
022 stroje a zariadenia	31 878,71			31 878,71	0,00
023 dopravné prostriedky	30 819,52	9 016,00	5 182,00	20 701,22	13 952,30
028 ostatný DHM	14 507,09			14 507,09	0,00
SPOLU:	81 958,39	9 016,00	5 182,00	69 186,35	16 606,04

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

V roku 2019 zasadala jedenkrát vyradovacia komisia a vyradila odpísané osobné motorové vozidlo Volkswagen Caddy. Likvidovaný majetok nebol.

V roku 2019 nebol riešený škodový prípad.

4. Darovacie zmluvy

V roku 2019 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 dovolení, 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:

Kapacita prijímateľov sociálnej služby v roku 2019	93
--	----

7. Náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby

Skutočné bežné náklady za rok: 1 087 420,08 €

Priemerné náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za mesiac: 974,39 €

Z toho podľa jednotlivých druhov služieb:

- Pre Špecializované zariadenie: 1150,10 € na jedného prijímateľa soc.slужby mesačne
- Pre Zariadenie pre seniorov: 899,15 € na jedného prijímateľa soc.slужby mesačne

Výpočet EON podľa jednotlivých druhov služieb je priložený na str 16 a 17 VS za rok 2019.

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

Predpoklad zvýšenia EON na rok 2020 sa očakáva z titulu výrazného zvýšenia minimálnej mzdy s dopadom na mzdové náklady a odvody do poisťovní.
Plán EON na rok 2020 je 1230,00 € pre špecializované zariadenie a 946,00 € pre Zariadenie pre seniorov.

7. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti

Ekonomická činnosť organizácie v roku 2019 bola zameraná na:

- prípravu a rozpis rozpočtu na rok 2019 bežné výdavky na mzdy, poisťné, 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, poisťné a prevádzku,
- finančné výstupy v podobe štatistik 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 31.12.2019,

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2019

Názov zariadenia :	Kontakt nezisková organizácia	
Druh poskytovanej sociálnej služby:	Špecializované zariadenie	
Forma poskytovanej sociálnej služby ¹⁾	pobytová celoročná	
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2019 ²⁾ :	23	
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2019:	13,8	52,3
Druh výdavku za rok 2019:	EON	bežné výdavky
	Suma v € ³⁾	Suma v € ³⁾
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostatných osobných vyrovnanií podľa osobitného predpisu ⁴⁾	165 068,03	464 944,19
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.	58 411,15	160 281,02
3. Výdavky na ostatné náhrady :	0,00	X X X
3a. z toho : Výdavky na toaletné cestovné náhrady:	X X X	
4. Výdavky na energie, voda a komunikácie:	219,36	788,98
5. Výdavky na materiál :	34 827,84	X X X
5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentatívneho vybavenia nových interiérov :	X X X	134 822,54
6. Dopravné :	0,00	0,00
7. Výdavky na údržbu :	284,20	X X X
7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a rekonštrukcia novorých stávok :	X X X	1 149,25
8. Nájomné za prenájom :	48 134,40	X X X
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 prenehávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :	X X X	266 390,22
9. Výdavky na služby :	5 366,85	22 236,93
10. Výdavky na bežné transfery :	3 131,77	X X X
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu ⁵⁾ , odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu ⁶⁾	X X X	22 099,13
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, a ktorým poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovnú jednotku ⁷⁾ . Odpis hmotného majetku, ktorým sú nevyobstarané stavebné, bytové 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 prenehávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :	1 894,79	X X X
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) :	317 428,39	X X X
Celková výška bežných výdavkov za rok 2019 (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a):	X X X	1 072 712,16
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2019:		314 225,07
EON na jedného klienta za rok 2019:		13 801,23
EON na jedného klienta za mesiac v 2019:		1 150,10

Košice 24.2.2020

Dátum a miesto vyhotovenia

Ing. Štefan Marko

Spracoval (meno, priezvisko a podpis)

KONTAKT nezisková organizácia
 Strelničarska 11, KOŠICE 040 01
 IČO: 31 25 75 93

Poznámky:

¹⁾ Uvedie sa forma ambulánna, pobytová (celoročná alebo týždenná)²⁾ Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2019³⁾ Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desiatinné miesta⁴⁾ Zákon 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov⁵⁾ Zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov⁶⁾ Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov⁷⁾ Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2019

Názov zariadenia :	Kontakt nezisková organizácia	
Druh poskytovanej sociálnej služby:	Zariadenie pre seniorov	
Forma poskytovanej sociálnej služby ¹⁾ :	pobytová celoročná	
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2019 ²⁾ :	70	
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2019:	31,4	52,3
Druh výdavku za rok 2019:	EON	bežné výdavky
	Suma v € ³⁾	Suma v € ³⁾
1. Mzdy, pláty a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu ⁴⁾	299 876,36	464 944,19
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:	101 869,87	160 281,02
3. Výdavky na cestovné náhrady :	0,00	X X X
3a. z toho : výdavky na tuzemské cestovné náhrady :	X X X	
4. Výdavky na energia, vzduch a komunikácie :	569,62	788,98
5. Výdavky na materiál :	39 994,70	X X X
5a. z toho : výdavky na materiál okrem reprezentatívneho vybavenia nových interiérov :	X X X	134 822,54
6. Opravné :	0,00	0,00
7. Výdavky na údržbu :	864,95	X X X
7a. z toho : výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov :	X X X	1 149,15
8. Nájomné za prenájom :	218 255,82	X X X
8a. z toho : Nájomné za prenájom nehnuteľností alebo iných vecí 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 prenehávajú do nájmu na dohodnutý účel/veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :	X X X	366 290,22
9. Výdavky na služby :	36 870,08	22 236,93
10. Výdavky na bežné transfery :	10 641,89	X X X
10a. z toho : výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu ⁵⁾ , odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu ⁶⁾	X X X	23 098,13
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovnú jednotku ⁷⁾ . Odpis hmotného majetku, ktorým sa neobstarávajú 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 prenehávajú do nájmu na dohodnutý účel/veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :	6 040,68	X X X
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11) :	755 283,77	X X X
Celková výška bežných výdavkov za rok 2019 (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a) :	X X X	1 072 712,16
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2019:	752 574,87	
EON na jedného klienta za rok 2019:	10 789,77	
EON na jedného klienta za mesiac v 2019:	899,15	

Košice 24.2.2020

Dátum a miesto vyhotovenia

Ing. Stefan Marko

Spracoval (meno, priezvisko a podpis)

KONTAKT nezisková organizácia
 Štroupská 13, KOŠICE 040 01
 IČO: 33 26 75 93

Poznámky:

¹⁾ Uvedie sa forma ambulancie, pobytová/celoročná alebo týždenná)²⁾ Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2019³⁾ Uvedie sa výška výdavku a presnosťou na dve desiatinné miesta⁴⁾ Zákon 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov⁵⁾ Zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov⁶⁾ Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov⁷⁾ Zákon č. 481/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Mzdová a personálna agenda

- kontrola dochádzkových listov a mesačné účtovanie miezd,
- sledovanie nadčasov, dovoleník, práce v noci, práce v sviatok, práce v sobotu a nedeľu, čerpanie pracovného voľna – návšteva lekára,
- zabezpečenie daňových odvodov a odvodov do poisťovní,
- spracovanie ročného zúčtovania daní,
- spracovanie štvrtročných 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,
- evidenciu majetku, zaradenie a vyradenie majetku,
- kontrola miestnych zoznamov.

C) SOCIÁLNE SLUŽBY

I. Štatistické údaje

1. Počet prijímateľov sociálnej služby

Počet prijímateľov SS k 31.12.2019	Kontakt n.o.
Muži	28
Ženy	63
Spolu	91

2. Počet prijatých, uvoľnených a zomrelých prijímateľov sociálnej služby

Stav prijímateľov SS k 31.12.2018	93
Prijatí prijímatelia soc. služby v roku 2019	72

Uvoľnení prijímatelia soc.služby v roku 2019	10
Zomrellí prijímatelia soc. služby v roku 2019	64
Stav prijímateľov soc. služby k 31.12.2019	91

3. Vydané zmluvy a dodatky o poskytovaní a platbách za poskytnuté sociálne služby za rok 2019

Za rok 2019 bolo vydaných: **72** 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	0
63 - 74 rokov	21
75 - 79 rokov	17
80 - 84 rokov	19
85 - 89 rokov	21
nad 89 rokov	13

5. Priemerná obsadenosť

Priemerná obsadenosť 2019	92,79
---------------------------	-------

6. Stupeň odkázanosti na sociálne služby

Stupeň odkázanosti	1	2	3	4	5	6
Počet prijímateľov soc. služby	0	0	0	12	20	59

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 možnosti 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

Činnosť sociálnej pracovníčky

Náplň práce sociálnej pracovníčky v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení v spolupráci s klinickou psychologičkou

- 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.

2. 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 lekári: 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 sestriek, 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 denné pranie osobného oblečenia podľa potrieb prijímateľov sociálnej služby Zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia. Ďalej prevádzka zabezpečuje upratovanie priestorov, nákup potravín pre kuchyňu, 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 výtahy - údržba a oprava plošín
- Flora plus - pranie postelnej bielizne
- Dezin - deratizácia a dezinfekcia
- Ekoservis - likvidácia nebezpečného odpadu
- Kosit - likvidácia komunálneho odpadu

E: ZÁVER

1. Udalostí osobitného významu

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

Sú to udalosti, ktoré sú spôsobené celosvetovou pandémiou koronavírusu. Z pohľadu našej organizácie je možný dopad v oblasti finančných príspevkov na poskytovanie sociálnych služieb, nakoľko tieto finančné príspevky sú závislé od štátneho rozpočtu, rozpočtu Košického samosprávneho kraja a rozpočtu Magistrátu mesta Košice. Ďalším dopadom, ktorý sa môže vyskytnúť, je schopnosť priamych príbuzných prijímateľov sociálnej služby doplácať rozdielovú sumu medzi dôchodkom prijímateľa sociálnej služby a skutočnou úhradou za poskytovanú sociálnu službu za každý mesiac, pretože je veľa prijímateľov sociálnej služby, ktorých výška dôchodku nestačí na predpísanú úhradu za poskytovanú sociálnu službu.

V čase spracovávanía Výročnej správy za rok 2019 sa ani jeden z uvedených faktorov neprejavil negatívne na činnosti organizácie.

Súčasne sa vedenie a všetci zamestnanci organizácie snažia správať zodpovedne, dodržiavajú nariadenia Košického samosprávneho kraja, epidemiológov, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.

2. Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2019

Účtovná závierka, ktorej súčasťou je Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky neziskovej organizácie k 31.12.2019 je prílohou Výročnej správy.

Štatutárny orgán organizácie rozhodol o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2019 a to straty vo výške 1 514,85 € na stratu minulých období.

3. Výrok audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2019

Audit ročnej účtovnej závierky vykonala Ing. Zuzana Dučayová, Blesková č. 1, 040 01 Košice, Licencia SKAU č. 600, dňa 02.03.2020 v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardami ISA s názorom, ktorý je priložený v prílohe: Správa nezávislého audítora.

Správa audítora k Výročnej správe bola spracovaná dňa 4.5.2020

Súčasne bola Ing. Zuzana Dučayová schválená na vykonanie auditu na rok 2021.

Pečiatka a podpis za organizáciu

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



Správa nezávislého audítora

**o overení účtovnej závierky
neziskovej organizácie**

KONTAKT n.o.

**so sídlom Strojárskejšká č. 13, 040 01 Košice,
za rok 2019**

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
PRE ZAKLADATEĽA A SPRÁVNÚ RADU
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE KONTAKT
so sídlom Strojárska č. 13, 040 01 Košice**

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky neziskovej organizácie KONTAKT so sídlom Strojárska č. 13, 040 01 Košice, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie KONTAKT k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných auditorských štandardov /International Standards on Auditing, ISA/. Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od spoločnosti som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Významná neistota týkajúca sa nepretržitosti pokračovania v činnosti

Upozorňujem na údaje v účtovnej závierke, v ktorej sa uvádza, že nezisková organizácia má čistú stratu za rok končiaci sa k 31.12.2019 vo výške 1 514,85 € a vykazuje záporné vlastné imanie v sume -8 456,90 €. Tieto okolnosti naznačujú, že existuje významná neistota, ktorá vyvoláva pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Môj názor nie je z tohto dôvodu modifikovaný.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu audítora

vratane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus.

Okrem toho

- identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií uskutočnené štatutárnym orgánom.
- robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybnit' schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje názory vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii.

Keď získam výročnú správu, posúdim, či výročná správa neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky vyjadrím názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.

Košice, 02.03.2020
Ing. Zuzana Dučayová
Blesková č. 1, 040 01 Košice
Licencia SKAU č. 600



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Z. Dučayová'.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Ť T Ů 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 IČO 3 1 2 5 7 5 9 3 Síd: SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznač sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

- Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)
 Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznač 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: 0 4 0 0 1 Obec: K o š i c e
Číslo telefónu: 0 5 5 / 6 2 2 0 0 1 1 Číslo faxu: 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: 2 4 . 0 2 . 2 0 2 0	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 Strojárska 13, KOŠICE 040 01 IČO: 31 2 5 7 5 9 3
Schválená dňa: 3 0 . 0 3 . 2 0 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odliáčok 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	85792,39	69186,35	16606,04	15615,51
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	85792,39	69186,35	16606,04	15615,51
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby (021 - (081 + 092AÚ))	012	4753,07	2099,33	2653,74	3129,06
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ))	013	31878,71	31878,71	0,00	201,68
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	014	34653,52	20701,22	13952,30	12284,77
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	18194,99	0,00	18194,99	17513,96
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	2421,01		2421,01	2888,57
Materiál (112 + 119) - 191	031	2421,01		2421,01	2805,57
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 preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00		0,00	83,00
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	11595,05	0,00	11595,05	12676,64
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1112,14		1112,14	577,08
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	9620,16	0,00	9620,16	11251,64
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	862,75		862,75	848,22
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	4178,93		4178,93	1948,45
Pokladnica (211 + 213)	052	2153,68	x	2153,68	1256,52
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2025,25	x	2025,25	691,93
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	1051,32		1051,32	508,74
1. Náklady budúcich období (381)	058	1051,32		1051,32	508,74
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	105038,70	69186,35	35852,35	33638,21

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	5
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-8456,90	-6942,05
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 účastí (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	-11989,62	-11002,39
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-1514,85	-987,23
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	44264,74	40474,84
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	33514,36	28256,85
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	33514,36	28256,85
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	6149,40	1575,68
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2716,98	1575,68
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0,00	0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	3432,42	0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	4600,98	10642,31
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1150,11	1813,20
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	0,00	0,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	18,00	6194,82
Daňové záväzky (341 až 345)	091	292,20	334,24
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	791,58	79,03
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	2349,09	2221,02
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	44,51	105,42
1. Výdavky budúcich období (383)	102	44,51	105,42
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	35852,35	33638,21

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	148195,03	488,00	148683,03	136598,63	
502	Spotreba energie	02	788,98		788,98	393,99	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	1149,15		1149,15	2049,93	
512	Cestovné	05					
513	Náklady na reprezentáciu	06	192,77		192,77	85,20	
518	Ostatné služby	07	288627,15	100,88	288728,03	288318,26	
521	Mzdové náklady	08	484944,19	349,42	485293,61	372335,45	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	160281,02	124,86	160405,88	126313,06	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	12306,06	1,89	12307,95	10539,81	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	254,02		254,02	286,00	
532	Daň z nehnuteľnosti	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	20,00		20,00	13,50	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	4,52		4,52	0,00	
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18	1118,14		1118,14	0,00	
544	Úroky	19	118,15		118,15	0,00	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	27,30		27,30	575,15	
548	Manká a škody	23	0,00		0,00	0,00	
549	Iné ostatné náklady	24	1329,95		1329,95	1429,20	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8025,47		8025,47	7186,56	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	
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	1087381,90	1065,05	1088446,95	946124,74

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	437938,34	1246,89	439185,23	425325,07
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	5550,96		5550,96	5734,49
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	0,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	37,18		37,18	16,59
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	50,00		50,00	0,00
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	710,67		710,67	808,21
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	641436,24		641436,24	613301,39
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1085723,39	1246,89	1086970,28	945185,75
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-1658,51	181,84	-1476,67	-938,99
591	Daň z príjmov	76	0,00	38,18	38,18	48,24
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) (+/-))		78	-1658,51	143,66	-1514,85	-987,23

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: 48	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, s rizikom nepretržitého trvania ÚJ z dôvodu záporného vlastného imania**

(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

k) pohľadávky:	menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok:	nie je
m) časové rozlíšenie na strane aktív:	menovitou hodnotou
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív:	menovitou hodnotou
p) deriváty:	nie
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:	nie

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov:

Rovnomerné účtovné odpisy, špecifikované v tabuľke – Spôsob zostavenia odpisového plánu: Odpisované osobné motorové vozidlá s rovnomerným odpisom na 4 roky t. j. 25 % ročne.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy:

OP k pohľadávkam: PS: 3 156 Prírastok: 0 Úbytok: 3 156 KS: 0

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia:

Stavby:	PS: 4 753	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 4 753
Hnuteľné veci:	PS: 31 879	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 31 879
Dopr. prostriedky:	PS: 30 820	Prírastok: 9016	Úbytok: 5182	KS: 3 4654
Drobný HM:	PS: 14 507	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 14 507

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia:

Stavby:	PS: 1 624	Prírastok: 475	Úbytok: 0	KS: 2 099
Hnuteľné veci:	PS: 31 677	Prírastok: 202	Úbytok: 0	KS: 31 879
Dopr. prostriedky:	PS: 18 535	Prírastok: 7348	Úbytok: 5182	KS: 20 701
Drobný HM:	PS: 14 507	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 14 507

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia:

Stavby:	PS: 3 129	Prírastok: 0	Úbytok: 475	KS: 2 654
Hnuteľné veci:	PS: 202	Prírastok: 0	Úbytok: 202	KS: 0
Dopr. prostriedky:	PS: 12 285	Prírastok: 1667	Úbytok: 0	KS: 13 952
Drobný HM:	PS: 0	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 0

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nemá

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: nemá

(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: 1 112 €, z toho nezdaňovaná činnosť: 1000, zdaňovaná činnosť: 112

Pohľadávky za platby od klientov: 9 620 €, všetko nezdaňovaná činnosť

Ostatné pohľadávky: 863 €, všetko nezdaňovaná činnosť

(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: **PS: 3156 Tvorba: 0 Úbytok: 3156 KS: 0**

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: **11 595 €**

do lehoty splatnosti: 8 924 po lehote splatnosti: 2 671

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

Náklady na rok 2020: 1051: Licencie a software: 48 €

PZP automobilov: 215 €

HP automobilov: 131 €

Inzercia: 460 €

Paušál na telefóny: 40 €

Internet: 45 €

Magio TV: 97 €

Úrok: 15 €

(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:

Strata zaúčtovaná na nevysporiadanú stratu 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:

- auditorské služby:	PS: 1 000	Prírastok: 1 000	Úbytok: 1 000	KS: 1 000
- rezervu na nevyč. dov. a odvody z nich:	PS: 27 257	Prírastok: 32 514	Úbytok: 27 257	KS: 32 514

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: 368	Prírastok: 7 501	Úbytok: 7 478	KS: 391
--------------	---------	------------------	---------------	---------

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

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: 1 576	Prírastok: 2 466	Úbytok: 1 325	KS: 2 717
-----------	------------------	---------------	-----------

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: **45 €:**

z toho: telefóny: 48 €, električka: -98 €, odpad: 33 €, podiel na réžii prenajímateľa: 62 €. Celkom: 45 €

(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 prenájomom formou finančného prenájmu, a to: **9 265 € osobné motorové vozidlo,**

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad: **uhradená istina: 3 496 €, uhradený finančný náklad: 315 €**

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane: **istina: 2 022 €**

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane: **istina: 3 432 €**

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: **433 397 €,**

podnikateľská činnosť: **1 247 €**

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

Aktivácia vnútroorganizačných služieb:	5 551 €
Prijaté úroky a ostatné príjmy:	0 €
Predaj DHIM: a HIM	50 €
Dary:	0 €
Iné ostatné výnosy:	37 €

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia Dotácie: 641 436 €

Z toho: KSK: 110 434 €, Mesto Košice: 32 640 €, MPSVaR SR: 498 362 €. Celkom: 641 436 €

(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:	148 683 €
Energie:	789 €
Opravy a údržba:	1 149 €
Reprezentačné:	193 €
Služby:	288 728 €
Mzdové náklady:	465 294 €
Povinné sociálne odvody:	160 406 €
Ostatné sociálne náklady:	12 308 €
Daň z motorových vozidiel:	254 €
Ostatné dane a poplatky:	20 €
Pokuty a penále:	5 €
Odpísané pohľadávky:	1 118 €
Úroky:	118 €
Akcie klientov:	27 €
Poistenie, bankové poplatky:	1 330 €
Odpisy:	8 025 €
Tvorba OP k pohľadávkam:	0 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie: 711 € použité na bežnú činnosť.

(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

- overenie účtovnej závierky: 1000 €
- uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- súvisiace auditorské služby,
- daňové poradenstvo,

e) ostatné neauditorské 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 terminovaných 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	48	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	Oceniťefné 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							
Oprávky – 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	0
Zostatková hodnota												
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	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	0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Dopravné prostriedky	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					9016						9016
úbytky					5182						5182
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			4753	31879	34654			14507			85793
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1624	31677	18535			14507			66343
prírastky			475	202	7348						8025
úbytky					5182						5182
Stav na konci			2099	31879	20701			14507			69186

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 spoločností	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 preddávok 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	3156	0	0	3156	0
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	3156	0	0	3156	0

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	8924	5967
Pohľadávky po lehote splatnosti	2671	9949
Pohľadávky spolu	11595	15916

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 účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku				
Ostatné fondy				
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-11002	-988	0	-11990
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-988	-1515	988	-1515
Spolu	-6942	-2503	988	-8457

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-988
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	

Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	988
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	28257	33514	28257		33514
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	28257	33514	28257		33514
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	28257	33514	28257		33514

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	4601	10642
Krátkodobé záväzky spolu	4601	10642

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	3432	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	3432	0
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	8033	10642

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	1576	847
Tvorba na ťarchu nákladov	2466	1946
Tvorba zo zisku	1325	1217
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2717	1576

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splätnosť	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 diania	0			0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej unie	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 prenájomom formou finančného prenájmu

Záväzok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina a finančný náklad	Úhrady istiny a finančného nákladu	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0	9265	3811	5454
do jedného roka vrátane	0	5833	3811	2022
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0	3432	0	3432
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	808	711
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	1000
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	1000

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre zakladateľa a správnu radu neziskovej organizácie
KONTAKT n. o.
so sídlom Strojárska č. 13, 040 01 Košice

k časti II – Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Overila som účtovnú závierku neziskovej organizácie KONTAKT n.o. so sídlom Strojárska č. 13, 040 01 Košice k 31.12.2019, uvedenú na stranách 30 až 53 výročnej správy neziskovej organizácie, ku ktorej som dňa 02.03.2020 vydala správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza na stranách 27 až 29 výročnej správy.

Tento dodatok som vypracovala v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na základe vykonaných prác opísaných v časti II správy nezávislého audítora – Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe neziskovej organizácie KONTAKT n.o. zostavenej za rok 2019 sú v súlade s jej účtovnou závierkou za daný rok
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti konštatujem, že som nezistila významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Košice, 04.05.2020
Ing. Zuzana Dučayová
Blesková č. 1, 040 01 Košice
Licencia SKAU č. 600

