

KONTAKT nezisková organizácia



VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2022

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2022

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. 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. Stupeň odkázanosti na sociálne služby

II. Poskytovanie sociálnych služieb

1. Sociálna práca
2. Opatrovateľská starostlivosť

D. PREVÁDZKA

1. Činnosť prevádzky
2. Činnosti zabezpečované dodávateľsky

E. ZÁVER

1. Udalosti osobitného významu
2. Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2022 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a poznámok neziskovej organizácie za rok 2022
3. Výrok audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2022

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 2022 s obsahom odpovedajúcim predmetnému druhu správy a ekonomickými výkazmi a rozborami, 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 19, kapacita špecializovaného zariadenia v Medzeve je 18, kapacita zariadenia pre seniorov v Šugove je 51 a kapacita SZ v Šugove je 5 prijímateľov sociálnej služby.

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

V súčasnej dobe, 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 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 opatrovateľský 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 tématickým zameraním. Pre prijímateľov sociálnej služby boli v roku 2022 realizované vystúpenia a akcie v obmedzenom rozsahu z dôvodu pandémie Covid – 19.

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 venovali spoločenským hrám a spevu, avšak len v letných mesiacoch, v ostatných mesiacoch v roku 2022 boli tieto aktivity obmedzené v dôsledku pandémie Covid – 19. Organizácia pre klientov zabezpečuje pravidelné bohoslužby, ktoré boli rovnako obmedzené v súvislosti s dodržiavaním pandemických opatrení v dobe vyhlásenia krízového stavu.

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. Jakub Ondira

B) EKONOMICKÉ INFORMÁCIE

I. ROZPOČET

1. Rozpočet na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 bol spracovaný dňa 22.11.2021.

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	1 362 192,00
NÁKLADY CELKOM	1 361 970,00

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

2. Vyhodnotený rozpočet na rok 2022

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	1 433 411,25
NÁKLADY CELKOM	1 458 838,75

Rozpočet organizácie bol vyhodnotený dňa 28.2.2022 a je priložený na strane č. 5 Výročnej správy.

Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2022

NÁVRH ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontakt nezisková organizácia, Strojárska 13, 040 01 Košice

Výnosy

ROK 2021

PREDCHÁDZAJÚCI ROK

ROK 2022

PREDPOKLADANÉ

ROK 2022

SKUTOČNÉ

2

	ROK 2021 PREDCHÁDZAJÚCI ROK	ROK 2022 PREDPOKLADANÉ	ROK 2022 SKUTOČNÉ
Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja	1211000,00	1250000,00	0,00
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu	607260,00	643992,00	0,00
Platby prijímateľom za poskytované sociálne služby	480000,00	519000,00	0,00
Prijmy z 2% zaplatenej dane	2000,00	2000,00	0,00
Platby zamestnancov za stravné lístky	6500,00	6000,00	0,00
Platby za predaj obedov cudzích stravníkov	1300,00	1200,00	0,00
Finančný príspevok Magistrátu mesta Košice	42000,00	45000,00	0,00
Ostatné príjmy	18000,00	20000,00	0,00
SÚČTY	1 278 060,00 €	1 362 192,00 €	0,00 €

	ROK 2021 PREDCHÁDZAJÚCI ROK	ROK 2022 PREDPOKLADANÉ	ROK 2022 SKUTOČNÉ
Výdavky			
Mzdy	580000,00	635000,00	0,00
Základné sociálne poistenie	204160,00	223520,00	0,00
Nájomné	264500,00	265000,00	0,00
Energie	600,00	1200,00	0,00
Údržba a opravy	1500,00	2500,00	0,00
Ostatné služby okrem najomného	27000,00	31000,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	150,00	500,00	0,00
Ostatné dane	250,00	250,00	0,00
Ostatné sociálne náklady	15500,00	18000,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	1600,00	2000,00	0,00
Vybavenie	11500,00	10000,00	0,00
Spotrebný materiál	165000,00	170000,00	0,00
Iné	3000,00	3000,00	0,00
SÚČTY	1 274 760,00 €	1 361 970,00 €	0,00 €

Vypracoval: Ing. Štefán Marko, dňa: 22.11.2021

Schválili: Mgr. Soňa Hoholková, dňa: 28.11.2021

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

Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2022

VYHODNOTENIE ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontakt nezisková organizácia, Strojárska 13, 040 01 Košice

Výnosy	ROK 2021 PREDCHÁDZAJÚCI ROK	ROK 2022 PREDPOKLADANÉ	ROK 2022 SKUTOČNÉ
Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja	121267,34	125000,00	123901,76
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu	607260,00	643992,00	709848,43
Platby prijímateľom za poskytnuté sociálne služby	482635,32	519000,00	532260,76
Príjmy z 2% zaplatenej dane	2200,27	2000,00	1975,27
Platby zamestnancov za stravné lístky	5686,80	6000,00	6240,12
Platby za predaj obedov cudzích stravníkov	1389,96	1200,00	1202,85
Finančný príspevok Magistrátu mesta Košice	44640,00	45000,00	44640,00
Ostatné príjmy	69731,03	20000,00	13342,06
SÚČTY	1 334 810,72 €	1 362 192,00 €	1 433 411,25 €

0,00€

0,00€

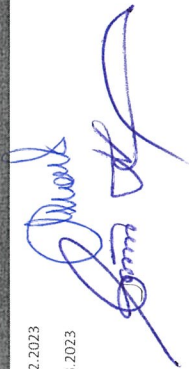
Výdavky	ROK 2021 PREDCHÁDZAJÚCI ROK	ROK 2022 PREDPOKLADANÉ	ROK 2022 SKUTOČNÉ
Mzdy	614799,45	635000,00	678080,67
Zákonné sociálne poistenie	211518,85	223520,00	233412,47
Nájomné	264908,40	265000,00	243723,40
Energie	715,50	1200,00	41181,88
Údržba a opravy	1313,47	2500,00	5542,87
Ostatné služby okrem nájomného	27784,06	31000,00	38503,77
Náklady na reprezentáciu	100,63	500,00	990,33
Ostatné dane	242,40	250,00	243,33
Ostatné sociálne náklady	19422,12	18000,00	24522,49
Ostatné dane a poplatky	1576,34	2000,00	1480,17
Vybavenie	11385,30	10000,00	12898,73
Spotrebný materiál	168611,10	170000,00	173783,88
Iné	2880,65	3000,00	4474,76
SÚČTY	1 325 258,27 €	1 561 970,00 €	1 458 838,75 €

0,00€

0,00€

Vypracoval: Ing. Štefan Marko, dňa: 28.2.2023

Schválil: Mgr. Soňa Hohoľková, dňa: 7.3.2023



KONTAKT nezisková organizácia
Strojárska 13, KOŠICE 040 01
IČO: 31 26 75 93

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 2021	Čerpanie 2022
Mzdy	614 799,45	678 080,67
Spolu	614 799,45	678 080,67

2. Príspevok zamestnávateľa do poisťovní a sociálne náklady v €

Položka	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022
Zákonné sociálne náklady	211 518,85	233 412,47
Ostatné sociálne náklady	19 422,12	24 522,49
Spolu	230 940,97	257 934,96

3. Tovary, služby a bežné transfery v €

Položka	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022
bežné transfery	4 716,54	6 197,16
Energie a cestovné	715,50	41 182,98
materiál	179 996,40	186 682,61
reprezentačné	100,63	990,33
rutinná a štandardná údržba	1 313,47	5 542,87
Služby	292 692,46	282 227,17
Spolu	479 535,00	522 823,12

Rozpis čerpania rozpočtu podľa položiek v €

Položka	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022
Energie a cestovné	715,50	41 182,98
Energie	715,50	41 181,88
Cestovné	0,00	1,10

materiál	179 996,40	186 682,61
Bežná spotreba	18 240,41	15 451,22
Kancelárske potreby	934,43	334,96
Čistiace a dezinfekčné potreby	8 515,54	5 177,01
Spotreba DHIM	11 385,30	12 898,93
Zdravotnícke potreby	16 221,04	23 095,35
Špecialny materiál	11 245,49	5 303,48
Spotreba PHM	9 077,11	10 508,44
Knihy, publikácie a noviny	225,90	267,40
Spotreba pneumatík a ND na autá	644,06	0,00
Potraviny	92 599,61	107 835,70
Spotreba propan butanu	1 387,82	1 676,34
Spotreba na predaj obedov	523,15	500,89
Vitamínové doplnky	2 900,00	0,00
Spotreba na Covid – 19 a iné	6 096,54	3 632,89

Reprezentačné	100,63	990,33
Náklady na reprezentáciu	100,63	990,33

rutinná a štandard. údržba	1 313,47	5 542,87
Oprava automobilov	754,99	3 547,74
Údržba automobilov	490,08	674,83
Údržba DHIM	68,40	1 320,30

Služby	292 692,46	282 227,17
Pranie prádla	7 992,24	9 394,29
Poštovné a telefóny	1 596,26	1 660,22
Nájomné	264 908,40	243 723,40
Ostatné služby	782,58	459,50
BOZP a PO	720,00	720,00
Inzercia a reklama	2 110,52	2 283,76
Ostatné prepravné	2,26	222,00
Spracovanie zmlúv	94,08	176,08
Likvidácia odpadu	6 725,24	8 497,21
Internet	614,26	713,16

Podiel na rézii prenajímateľa	151,46	159,57
Webhosting	62,65	68,44
Služby veterinára	0,00	50,00
Parkovné	31,85	47,45
Software	1 622,07	3 009,91
Dezinfekcia a dezinfekcia	552,00	588,00
Služby umeleckých výkonov	0,00	190,10
Služby auditora	1 000,00	1 000,00
Upratovanie	540,00	90,00
TV služby	1 094,31	1 237,51
Údržba cudzieho majetku / reprogr. služby	4,81	37,30
Školenia a semináre	720,00	1 138,00
Služby pneuservisu a STK	264,00	366,80
Maliarské práce a bežná údržba priestorov	636,43	5 850,00
Sočné	10,00	382,56
Služby notárov a právne služby	82,04	151,91
Mobilné testovanie AG testami	375,00	0,00
Používanie diaľníc	0,00	10,00

Bežné transfery	4 716,54	6 197,16
Daň z motorových vozidiel	242,40	243,33
Ostatné poplatky a spotreba kolkov	12,50	12,00
Ostatné finančné náklady a poistenia	1 576,34	1 470,11
Účt. odpisy majetku / zost.cena majetku	2 729,28	2 729,28
Odpis pohľadávky	0,00	1 704,82
Úroky z pôžičiek	138,87	27,56
Manka a škody / tvorba opr. položiek	0,00	0,00
Dane z bankových úrokov a príjmu	17,15	10,06

3. Kapitálové výdavky

V roku 2022 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 ostatnými zdrojmi sú mimoriadne finančné dotácie a dary.

Poznámka: V roku 2022 organizácii boli poskytnuté ochranné pomôcky a AG testy pre zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby od **Košického samosprávneho kraja** vo výške **4 535,60 €**.

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo finančnú dotáciu na inflačnú pomoc pre zamestnancov vo výške **34 138 €** a dotáciu na zvýšené ceny energií, tovarov a služieb vo výške **33 480 €**

Nadácia úradu Košického samosprávneho kraja poskytla dar pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby vo výške **11 500 €**.

Položka	Príjmy za rok 2021	Príjmy za rok 2022
Celkové účtovné príjmy	1 334 810,72	1 433 411,25
Platby od prijímateľov sociálnej	482 635,32	532 260,76
Príjmy za predaj obedov	1 389,96	1 202,85
Príjmy za obedy zamestnancov	5 686,80	6 240,12
Dotácia mesta Košice	44 640,00	44 640,00
Aktivácia stravy zamestnancov	6 950,55	7 626,82
Ostatné výnosy	37,37	1 179,64
Predaj majetku	0,00	0,00
Podiel zo zaplatenej dane	2 200,27	1 975,27
Dotácia na sociálne služby - KSK	121 267,34	112 401,76
Dar KSK na Covid - 19	8 027,55	4 535,60
Dar od Nadácie KSK	0,00	11 500,00
Dotácia od MPSVaR SR	607 260,00	642 230,43
Dotácia od MPSVaR SR na IP	20 820,80	34 138,00
Dotácia UPSVaR Košice	28 094,76	0,00
Dotácia MPSVaR SR na energie	0,00	33 480,00
Dotácia od MPSVaR SR na výživu	2 900,00	0,00
Dary od súkromných osôb	2 900,00	0,00

Na účty zriadené pre dotáciu boli v roku 2022 poukázané finančné prostriedky, ktorých vyúčtovanie bolo predložené Úradu Košického samosprávneho kraja v termíne 10.01.2023. Kontakt n. o. v mesiaci február 2023 vyúčtoval aj prijatú dotáciu z Ministerstva PSVaR SR za január až december 2022.

6. Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov

Organizácia mala v roku 2022 v porovnaní z predchádzajúcim účtovným obdobím nárast nákladov, ktoré sa prejavili v nasledujúcich položkách:

- Výrazne stúpili náklady na mzdy a tým súvisiace zákonné sociálne náklady, nakoľko stúpila minimálna mzda od 1.1.2022 vrátane príplatkov za víkendy, nočné a sviatky
- Nárast nastal aj v bežnej spotrebe, kde výrazne stúpili náklady na potraviny. Výrazne sa zvýšili aj náklady na energie a služby. V roku 2022 došlo k úspore v bežnom spotrebnom materiály aj napriek starostlivosti a dezinfekciu priestorov zariadení pre poskytovanie sociálnych služieb a tiež klesli zdravotnícke potreby a ochranné pomôcky a potreby v súvislosti s pandemiou Covid – 19.
- Bežné transfery sú vyššie v porovnaní s obdobím minulého účtovného obdobia
- Ostatné položky sú zhruba na úrovni minulého obdobia
- V oblasti príjmov došlo k nárastu príjmov od prijímateľov sociálnej služby, tie boli upravené od 1.1.2022. Finančný príspevok od MPSV a R sa tiež výrazne zvýšil aj s mimoriadnou dotáciou na inflačnú pomoc pre zamestnancov a pomoc na zvýšené ceny energií, tovarov a služieb, rovnako. Príspevok od **Košického samosprávneho kraja bol mierne nižší, ale bol vykompenzovaný darom od Nadácie Košického samosprávneho kraja. Košický samosprávny kraj sa podieľal aj poskytnutými ochrannými pomôckami pre zamestnancov a AG testami pre zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby.**

7. Predpokladaný budúci vývoj organizácie

V roku 2023 sa očakáva znovu výrazný nárast mzdových nákladov a tým súvisiacich zákonných sociálnych nákladov, pretože minimálna mzda od 1.1.2023 stúpila na 700 €. Z uvedeného dôvodu sa bude organizácia snažiť ostatné náklady minimálne držať na úrovni roku 2022, ale v prípade bežnej spotreby sa náklady pravdepodobne znížia aj napriek rastu cien spotrebných materiálov a potravín a aj z dôvodu očakávanej zníženej spotreby čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, špeciálneho materiálu a liekov v súvislosti s končiacou sa pandemiou Covid – 19.

V tejto súvislosti bude ale je nevyhnutne od 1.2.2023 navýšiť platby za čiastočnú úhradu od prijímateľov sociálnej služby podľa stupňov 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

	počet zamestnancov		Prevádzka - počet zamestnancov	
	Riaditeľka	Personálne, mzdy a ekonomika	3	Rozpočet, účtovníctvo, mzdy, personalistika
1	Sociálne služby	33	Prevádzka SZ a ZpS Medzev	14
	Hlavná sestra	1	Prevádzka SZ a ZpS Šugov	19
	Soc.pracovník	1		
	Inštr. soc. rehab	1		
Rozvoj prac.zruč	1			
	Oddelenie prevádzky	18	zásobovanie	1
			Kňaz	1
			Kuchyňa	6
			Upratovanie a doprava (vodiči)	10

2. Stav zamestnancov podľa organizačnej štruktúry	59
stav zamestnancov na pracovný pomer	54
stav zamestnancov na dohody	5

Stav zamestnancov k 31.12.2022	Plán	Skutočnosť
- riaditeľka	1	1
- ekonomika	2	3
Rozpočet, personalistika, účtovníctvo, mzdy	2	3
- sociálne služby	38	37
Hlavná sestra a soc.pracovník	2	2
Inštr.soc.rehab a rozvoj prac.zručnosti	2	2
Zdravotná sestra	3	3
Zdravotnícky asistent	7	7
Opatrovateľ	24	23
- prevádzkové oddelenie	18	18
Vedúci kuchyne	1	1
Kuchár	5	5
Upratovačka a vodič	10	10
Zásobovač a kňaz	2	2
Spolu:	59	59

Z toho: - neodborní pracovníci:	18
-THP pracovníci	3
-odborní pracovníci	38

2. Členenie zamestnancov

Oddelenie	SPOLU	THP	Odborní pracovníci	Manuálni pracovníci
Riaditeľka	1		1	
Ekonomické, personálne a mzdy	3	3		
Sociálne služby	37		37	
Oddelenie prevádzky	18			18
SPOLU	59	3	38	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.

IV. Hospodárenie Kontakt n.o.

1. Účty organizácie

Zostatky účtov k 31.12.2022

Dotačný účet KSK	SK08 5600 0000 0004 4646 0001	30,00
Dotačný účet MPSVaR SR	SK04 0200 0000 0029 8235 6055	0,01
Bežný účet	SK39 5600 0000 0004 4646 4002	2 570,11

Poskytnutý finančný príspevok k 31.12.2022

	Finančný príspevok MPSVaR	Finančný príspevok Košice	Finančný príspevok KSK	Spolu
Bežné výdavky	642 230,43	44 640,-	112 401,76	799 272,19
Kapitálové výdavky				
Mimoriadne dotácie a dary	79 118,00			79 118,00
Spolu	721 348,43	44 640,-	112 401,76	878 390,19

Čerpanie poskytnutého finančného príspevku k 31.12.2022

	Fin. príspevok MPSVaR	Fin. príspevok mesta Košice	Fin. príspevok KSK	Spolu
Bežné výdavky	642 230,43	44 640,00	112 401,76	799 272,19
Kapitálové výdavky				
Mimoriadne dotácie a dary	79 118,00			79 118,00
Spolu	721 348,43	44 640,00	112 401,76	878 390,19

2. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky

Na účte 311 a 314 evidujeme pohľadávky vo výške: 1 100,98 €
(Pohľadávka za predaj obedov za 12/2022 a preddavky)

Na účte 315 evidujeme pohľadávky vo výške: 18 088,58 €
(Pohľadávky od prijímateľov sociálnej služby
- neuhradené platby)

Na účte 335 evidujeme pohľadávky vo výške: 946,00 €
(Pohľadávky z obedov zamestnancov a
preddavkov na nákup potravín)

Na účte 336 evidujeme pohľadávky vo výške: 0 €

Celkový stav pohľadávok je k 31.12.2022 vo výške: **20 135,56 €**

Záväzky

Na účte 321 a 325 evidujeme záväzky vo výške : 21 136,09 €
(Faktúry za dodanie tovarov a služieb k 31.12.2022)

Na účtoch 331, 336 a 342 sú záväzky vo výške: 18,00 €

Na účte 341 a 345 evidujeme záväzky vo výške : 253,39 €
(Daň z motorových vozidiel a
daň z PO za rok 2022)

Na účte 346 a 348 evidujeme záväzky vo výške : 1 961,41 €
(Záverečné vyúčtovanie v rámci poskytnutej
Dotácie z KSK a MPSVaR SR)

Na účte 379 a 479 evidujeme záväzky vo výške : 72,00 €
(Z toho vrátka výnosu z dotácie KSK je 0,00)

Celkový stav záväzkov k 31.12.2022 je: **23 440,89 €**
(Záväzky hradené v roku 2023)

3. Majetok

	Obstarávacia Cena	Prírastok	Úbytok	Oprávky	Zostatková cena
021 budovy	4 753,07			3 525,29	1 227,78
022 stroje a zariadenia	31 878,71			31 878,71	0,00
023 dopravné prostriedky	34 653,52			33 338,55	1 314,97
028 ostatný DHM	13 929,16			13 929,16	0,00
SPOLU:	85 214,46			82 671,71	2 542,75

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

V roku 2022 zasadala jedenkrát vyrad'ovacia komisia a nevyradila žiaden odpísaný DHM

V roku 2022 bol riešený jeden škodový prípad na osobnóm motorovom vozidle.

4. Darovacie zmluvy

V roku 2022 bola uzatvorená jedna darovacia zmluva s Nadáciou Košického samosprávneho kraja.

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:

Kapacita prijímateľov sociálnej služby v roku 2022	93
---	-----------

7. Náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby

Skutočné náklady za rok (po odrátaní nákladov na predaj obedov): 1 457 834,42 €

Priemerné náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za mesiac: 1 306,30 €

Z toho podľa jednotlivých druhov služieb:

- Pre Špecializované zariadenie: 1 416,64 € na jedného prijímateľa soc.služby mesačne
- Pre Zariadenie pre seniorov: 1 156,50 € na jedného prijímateľa soc.služby mesačne

Výpočet EON podľa jednotlivých druhov služieb je priložený na str 16 a 17 VS za rok 2022.

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

Predpoklad zvýšenia EON na rok 2023 sa očakáva z titulu výrazného zvýšenia minimálnej mzdy s dopadom na mzdové náklady a odvody do poisťovní a tiež zvýšených nákladov na energie, tovary a služby.

Plán EON na rok 2023 je 1 515,80 € pre špecializované zariadenie a 1 237,45 € pre Zariadenie pre seniorov.

7. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti

Ekonomická činnosť organizácie v roku 2022 bola zameraná na:

- prípravu a rozpis rozpočtu na rok 2022 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, poisťne a prevádzku,
- finančné výstupy v podobe štatistík a rozborov,
- priebežnú kontrolu podvojného a mzdového účtovníctva a pokladne,
- kontrolu príjmov a výdavkov,

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2022

Názov zariadenia :	Kontakt nezisková organizácia	
Druh poskytovanej sociálnej služby:	Špecializované zariadenie	
Forma poskytovanej sociálnej služby ¹⁾ :	celoročná pobytová	
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2022 ²⁾ :	23	
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2022:	17,1	54,5
Druh výdavku za rok 2022:	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 vyrovnaní podľa osobitného predpisu ⁴⁾ :	201 835,27	669 194,66
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:	69 976,77	233 270,98
3. Výdavky na cestovné náhrady :	0,00	X X X
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady:	X X X	0,00
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:	1 904,77	41 181,88
5. Výdavky na materiál :	39 877,10	X X X
5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov :	X X X	186 181,72
6. Dopravné :	0,00	1,10
7. Výdavky na údržbu :	1 370,82	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	5 542,87
8. Nájomné za prenájom:	59 264,44	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 prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel vecí toho istého druhu alebo porovnateľné veci :	X X X	243 644,57
9. Výdavky na služby :	9 592,44	38 503,77
10. Výdavky na bežné transfery :	6 494,75	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	31 707,86
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka ⁷⁾ . 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 vecí toho istého druhu alebo porovnateľné veci :	674,98	X X X
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) :	390 991,34	X X X
Celková výška bežných výdavkov za rok 2022 (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a):	X X X	1 449 229,41
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2022:	388 551,70	
EON na jedného klienta za rok 2022:	16 999,62	
EON na jedného klienta za mesiac v 2022:	1 416,64	

12.04.2023 Košice

Dátum a miesto vyhotovenia

Ing. Štefan Marko

Spracoval (meno, priezvisko a podpis)

Poznámky:

¹⁾ Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)²⁾ Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2021³⁾ 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 sociálnoprávnej 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 predpisov.⁷⁾ Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

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

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2022

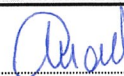
Názov zariadenia :	Kontakt nezisková organizácia	
Druh poskytovanej sociálnej služby:	Zariadenie pre seniorov	
Forma poskytovanej sociálnej služby ¹⁾ :	celoročná pobytová	
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2022 ²⁾ :	70	
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2022:	37,5	54,5
Druh výdavku za rok 2022:	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 vyrovnaní podľa osobitného predpisu ⁴⁾ :	450 446,05	669 194,66
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:	154 543,13	233 270,98
3. Výdavky na cestovné náhrady :	0,00	X X X
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady:	X X X	0,00
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:	5 797,11	41 181,88
5. Výdavky na materiál :	121 365,08	X X X
5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov :	X X X	186 181,72
6. Dopravné :	1,10	1,10
7. Výdavky na údržbu :	4 172,05	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	5 542,87
8. Nájomné za prenájom:	184 380,13	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 prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :	X X X	243 644,57
9. Výdavky na služby :	28 911,33	38 503,77
10. Výdavky na bežné transfery :	19 788,68	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	31 707,86
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka ⁷⁾ . 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 :	2 054,30	X X X
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) :	971 458,96	X X X
Celková výška bežných výdavkov za rok 2022 (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a) :	X X X	1 449 229,41
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2022:	951 099,16	
EON na jedného klienta za rok 2022:	13 877,99	
EON na jedného klienta za mesiac v 2022:	1 156,50	

12.04.2023 Košice

Dátum a miesto vyhotovenia

Ing. Štefan Marko

Spracoval (meno, priezvisko a podpis)



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

Poznámky:

¹⁾ Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)²⁾ Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2021³⁾ Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné 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 sociálnoprávnej 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 predpisov.⁷⁾ Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- 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 31.12.2022.

Mzdová a personálna agenda

- kontrola dochádzkových listov a mesačné účtovanie miezd,
- sledovanie nadčasov, dovolení, 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 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 31.12.2022	Kontakt n.o.
Muži	34
Ženy	57
Spolu	91

2. Počet prijatých, uvoľnených a zomrelých prijímateľov sociálnej služby

Stav prijímateľov SS k 1.1.2022	91
Prijatí prijímatelia soc. služby v roku 2022	58
Uvoľnení prijímatelia soc. služby v roku 2022	15
Zomrelí prijímatelia soc. služby v roku 2022	43
Stav prijímateľov soc. služby k 31.12.2022	91

3. Vydané zmluvy a dodatky o poskytovaní a platbách za poskytnuté sociálne služby za rok 2022

Za rok 2022 bolo vydaných: **58** 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	23
75 - 79 rokov	25
80 - 84 rokov	17
85 - 89 rokov	18
nad 89 rokov	8

5. Stupeň odkázanosti						
Stupeň odkázanosti	1	2	3	4	5	6
Počet prijímateľov soc. služby	0	0	0	14	37	40

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

Činnosť sociálnej pracovníčky

Náplň práce sociálnej pracovníčky 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.

2. Opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľská starostlivosť bola zabezpečovaná poskytovaním opatrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie v súlade so súčasnými poznatkami a postupmi v opatrovateľskej starostlivosti s využitím opatrovateľských štandardov. Bola zabezpečovaná komplexná opatrovateľská starostlivosť s aplikáciou opatrovateľského 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.

- opatrovateľská starostlivosť bola zabezpečená po celých 24 hodín kvalifikovanými zdravotnými sestrami, zdravotníckymi asistentkami a opatrovateľmi 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 opatrovateľskej starostlivosti, opatrovateľská starostlivosť bola zabezpečená po celých 24 hodín kvalifikovanou sestrou, opatrovateľské záznamy sú archivované
- profesionálna opatrovateľská starostlivosť bola riadená etickými a právnymi normami,
- najčastejšie úkony zdravotných sestriek, zdravotníckych asistentov s podporou opatrovateľiek: sledovanie fyziologických funkcií, podávanie injekcií, podávanie liekov, podávanie iných druhov liečiv, vedenie opatrovateľskej 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 opatrovateľskú 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.

Organizácia v roku 2021 zakúpila licenciu na systém DODS a postupne prechádza na evidenciu poskytovania sociálnej služby v elektronickej podobe, čo by zvyšuje prehľad v poskytovaných opatrovateľských úkonoch u prijímateľov sociálnej starostlivosti. S týmto systémom organizácie pracovala aj v roku 2022 a bude ho využívať aj naďalej.

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 výťahy** - údržba a oprava plošín
- **Flora plus** - pranie posteľnej bielizne
- **Dezin** - deratizácia a dezinfekcia
- **Ekoservis** - likvidácia nebezpečného odpadu
- **Kosit** - likvidácia komunálneho odpadu

E: ZÁVER

1. Udalosti 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 Covid - 19. 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 samospávneho 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 spracovávania Výročnej správy za rok 2022 sa ani jeden z uvedených faktorov neprejavil negatívne na činnosti organizácie.

V súvislosti s rastúcimi cenami energií, tovarov a služieb, vedenie neziskovej organizácie urobilo analýzu možných účinkov a následkov na účtovnú jednotku a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na účtovnú jednotku.

Činnosť neziskovej organizácie nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

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 2022

Účtovná závierka, ktorej súčasťou je Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky neziskovej organizácie k 31.12.2022 je prílohou Výročnej správy.

Štatutárny orgán organizácie rozhodol o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2021 pri otvorení účtovnej knihy na rok 2022 a to účtovný zisk vo výške 9 535,30 € na nerozdelený zisk minulých období. Súčasne štatutárny orgán rozhodol, že hospodársky výsledok za rok 2022 a to strata 25 427,50 € bude zaúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.

3. Výrok audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2022

Audit ročnej účtovnej závierky vykonala Ing. Zuzana Dučayová, Blesková č. 1, 040 01 Košice, Licencia SKAU č. 600, 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 2023.

KONTAKT nezisková organizácia
Strojárska 13, KOŠICE 040 01
IČO: 31 25 75 93
DIČ: 2021498963

Pečiatka a podpis za organizáciu

Správa nezávislého audítora

**o overení účtovnej závierky
a výročnej správy**

neziskovej spoločnosti

KONTAKT n.o.

so sídlom Strojársená č. 13, 040 01 Košice

za rok 2022

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre zakladateľa a správnu radu
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE KONTAKT
so sídlom Strojárska č. 13, 040 01 Košice

I. 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 31.12.2022, 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 31.12.2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o účtovníctve“/.

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských 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 audítorské 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 k 31.12.2022 vo výške -25 427,50 €. K tomuto dátumu účtovná jednotka vykazuje záporné vlastné imanie v sume -34 610,33 € a krátkodobé záväzky preyšujú krátkodobé pohľadávky o 3 305,33 €. 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

vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských 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 audítorských 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 audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské 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 obídanie internej kontroly.
- oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské 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 audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť 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 audítorských 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.

II. 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.

Posúdila som, či výročná správa neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s 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 nezistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sa mali uviesť.

Košice, 22.05.2023
Ing. Zuzana Dučayová
Blesková č. 1, 040 01 Košice
Licencia SKAU č. 600



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

KONTAKT nezisková organizácia

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Strojárske

Číslo

13

PSČ

Obec

04001 Košice

Telefónne číslo

0556220011

E-mailová adresa

kontakt.hoholkova@gmail.com

Zostavená dňa:

01.03.2023

Schválená dňa:

29.03.2023

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

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

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	85214,46	82671,71	2542,75	5272,03
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	85214,46	82671,71	2542,75	5272,03
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	4753,07	3525,29	1227,78	1703,10
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	31878,71	31878,71	0,00	0,00
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	34653,52	33338,55	1314,97	3568,93
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	13929,16	13929,16	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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	33156,83	0,00	33156,83	31177,56
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	8280,73		8280,73	2874,63
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	8280,73		8280,73	2874,63
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	20135,56	0,00	20135,56	18782,71
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1100,98		1100,98	1098,01
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	18088,58		18088,58	16488,91
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	946,00		946,00	1195,79
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	4740,54		4740,54	9520,22
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	2140,42		2140,42	6208,69
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2600,12		2600,12	3311,53
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	3431,73		3431,73	3386,53
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	3431,73		3431,73	3386,53
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	121803,02	82671,71	39131,31	39836,12

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	-34610,33	-9182,83
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	66,38	66,38
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	66,38	66,38
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067	0,00	0,00
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-9249,21	-18784,51
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-25427,50	9535,30
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	73689,11	48972,44
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	43514,60	40362,59
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	43514,60	40362,59
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	6733,62	5482,98
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	6733,62	5482,98
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	23440,89	3126,87
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	21136,09	1123,91
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	18,00	18,00
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	253,39	259,55
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	1961,41	189,18
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	72,00	1536,23
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096	0,00	0,00
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	52,53	46,51
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	52,53	46,51
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	39131,31	39836,12

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	186181,72	500,89	186682,61	179996,40
502	Spotreba energie	02	41181,88		41181,88	715,50
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5542,87		5542,87	1313,47
512	Cestovné	05	1,10		1,10	
513	Náklady na reprezentáciu	06	990,33		990,33	100,63
518	Ostatné služby	07	282148,34	78,83	282227,17	292692,46
521	Mzdové náklady	08	677668,24	412,43	678080,67	614799,45
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	233270,98	141,49	233412,47	211518,85
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	24520,37	2,12	24522,49	19422,12
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	243,33		243,33	242,40
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	12,00		12,00	12,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	1704,82		1704,82	
544	Úroky	19	27,56		27,56	138,87
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1470,11		1470,11	1576,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2729,28		2729,28	2729,28
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
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				
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	1457692,93	1135,76	1458828,69	1325258,27

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	538500,88	1202,85	539703,73	489712,08
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	7626,82		7626,82	6950,55
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	4535,60		4535,60	8027,55
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1179,64		1179,64	37,37
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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 právnických osôb	68	11500		11500	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				2900
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1975,27		1975,27	2200,27
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	866890,19		866890,19	824982,90
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1432208,40	1202,85	1433411,25	1334810,72
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-25484,53	67,09	-25417,44	9552,45
591	Daň z príjmov	76		10,06	10,06	17,15
595	Dodatocné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-25484,53	57,03	-25427,50	9535,30

Čl. I

Všeobecné informácie

(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. Jakub Ondira - 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“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	54	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

(5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky.

(6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

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. V súvislosti s rastúcimi cenami energií, tovarov a služieb, vedenie neziskovej organizácie urobilo analýzu možných účinkov a následkov na účtovnú jednotku a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na účtovnú jednotku.**

(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) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov: **obstarávacou cenou**

(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.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Drevený altánok	10 rokov	10 %	Rovnomerné účtovné odpisy
Dacia Logan	4 roky	25 %	Rovnomerné účtovné odpisy

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

Účtovná jednotka uplatňuje rezervy na nevyčerpané dovolenky za rok 2022 a odvody z nich: 42 515 € a audítorské služby: 1 000 €

(6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj informácia o účtovaní opráv nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia: **nenastali**

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: **žiadne**

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

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 022 a 023: **nie je**

Názov účtovnej jednotky	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055: **nie je**

Opis druhu finančného majetku	Stav na konci predchádzajúceho obdobia	bezprostredne účtovného	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek: **nie sú**

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci predchádzajúceho obdobia	bezprostredne účtovného	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(6) Prehľad o vývoji významných súm opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku: **nie sú**

Druh majetku, ku ktorému sa tvorí opravná položka	Stav opravnej položky na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zúčtovanie opravnej položky (použitie, zrušenie)	Stav opravnej položky na konci bežného účtovného obdobia

(7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť

(8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	12739	20136
- po uplynutí lehoty splatnosti	6044	0
Spolu	18783	20136

(9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

(10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie					
Základné imanie	67				67
z toho:					
- nadačné imanie v nadácii					
- vklady zakladateľov	67				67
- prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	18 785	9535	19070		- 9250
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	9535	-25427	9535		-25427 ✓
Spolu	-9183	-15892	-9535		-34610 ✓

(11) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov.

Opis fondov tvorených podľa osobitných predpisov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
	0			0

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	9535
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitných predpisov	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	9535 ✓
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	

Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia.

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
	39363	42515	39363		42515
Zákonné rezervy spolu	39363	42515	39363		42515
	1000	1000	1000		1000
Ostatné rezervy spolu	1000	1000	1000		1000
Rezervy spolu	40363	43515	40363		43515

(14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť.

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Záväzky z obchodného styku	21136	
Záväzky z DDS zamestnancov	18	
Daňové záväzky	253	
Záväzky so ŠR a rozpočtom územnej samosprávy	1962	
Ostatné záväzky	72	

(15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	3127	23441
- po uplynutí lehoty splatnosti	5483	0
Spolu	8610	23441

(16) Prehľad o začiatocnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia.

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	5483
Tvorba na ľarchu nákladov	3621
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	2370

Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	6734 ✓
---	--------

(17) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny.

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

(18) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(19) Prehľad výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov a v členení na dlhodobé výnosy budúcich období a krátkodobé výnosy budúcich období.

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	0	0

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie		
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane		

nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	0	0

(20) Údaje o druhoch majetku a záväzkoch z lízingových zmlúv.

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Osobné motorové vozidlo	1299 ✓	0

ČI. 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 nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Platby za poskytované sociálne služby	538501 ✓	1203
Aktivácia vnútropodnikových služieb	7627 ✓	
Prijaté dary od KSK	4536 ✓	
Ostatné výnosy	1180 ✓	
Dar od nadácie KSK	11500 ✓	
Príspevok z podielu zaplatenej dane	1975 ✓	
Dotácie na poskytovanie sociálnych služieb	866890 ✓	

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dar KSK	8028	4536 ✓
Centové vyrovnania a poisťné plnenia	37	1180 ✓
Dar Nadácie KSK	0	11500 ✓

(3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácie na poskytovanie sociálnych služieb	824983	866890

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
	0	0

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Spotreba materiálu	179996	186683
Spotreba energii	716	41182
Opravy a údržba	1313	5543
Cestovné	0	1
Reprezentačné	101	990
Služby	292962	282227
Mzdové náklady	614799	678081
Zákonné sociálne poistenie	211519	233412
Ostatné sociálne náklady	19422	24522
Daň z motorových vozidiel	242	243
Ostatné dane a poplatky	12	12
Odpísané pohľadávky	0	1705
Úroky	139	28
Iné ostatné náklady	1576	1470
Odpisy	2729	2729

(6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období.

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
Prevádzkové náklady	2200	1975

Zostatok podielu zaplatenej dane		0

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky: **odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky z platby za pobyt: 1705,- €**

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie 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 **nie sú**

(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: **nie sú**

a) 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: **bez povinnosti**

(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: **nie**

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

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

d) povinnosť z lízingových zmlúv, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv: **nie**

e) iné povinnosti: **nie**

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky, a to názov, adresa a číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: **žiadne**

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