

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

neziskovej organizácie

Domov n. o. Veľké Pole

za rok 2013

Schválené Správnou radou dňa: 31. 03. 2014

Predseda Správnej rady: Ing. Ján Mlynár

Riaditeľka Domov n. o.: Ing. Milena Demeterová

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

- I. Identifikácia organizácie**
- II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku**
- III. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie jej základných údajov**
- IV. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch**
- V. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa**
- VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov**
- VII. Správa nezávislého audítora**
- VIII. Zmeny v zložení orgánov Správnej a Dozornej rady**
- IX. EON za kalendárny rok 2013 – DSS**
- X. EON za kalendárny rok 2013 – ZPB**
- XI. Rozpočet za rok 2013 a jeho plnenie**

I. Identifikácia organizácie

Názov: **Domov n. o.**

Sídlo: **Veľké Pole č. 5, 966 74**

Riaditeľka: **Ing. Milena Demeterová**

Kontakt:

Tel.: **045/68 95 128**

Fax: **045/68 95 127**

Mobil: **0911 240 111**

E-mail: **dss.velkepole@stonline.sk**

Poslanie organizácie: **poskytovanie sociálnej služby v
zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách, podľa § 38 a § 34**

Počet klientov / kapacita: **78 klientov / 83 klientov**

z toho:

Domov sociálnych služieb: **55 klientov / 59 klientov**

Zariadenie podporovaného bývania: **23 klientov / 24 klientov**

Počet zamestnancov: **39**

Priemerná mesačná mzda: **513,73 eur**

II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2013

Nezisková organizácia Domov n. o. Veľké Pole zriaďovacou listinou zriadila poskytovanie sociálnych služieb formou Zariadenia podporovaného bývania a Domova sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou od 01. 01. 2005. Dňom 01. 07. 2005 bola organizácia zapísaná pod číslom 47. 1. do Registra subjektov Banskobystrického kraja, ktoré poskytujú sociálne služby.

V domove sociálnych služieb poskytujeme starostlivosť klientom – mužom so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí. Kapacita domova sociálnych služieb je 59 klientov. V zariadení podporovaného bývania poskytujeme starostlivosť pre mužov a ženy so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí. Kapacita zariadenia podporovaného bývania je 24 klientov.

Klientom sme poskytovali nevyhnutnú starostlivosť a to:

- a) **Stravovanie** – príprava a podávanie stravy je realizované v stravovacej prevádzke. Strava je podávaná 4-6 krát denne, pripravovali sa minimálne dva druhy jedál /racionálna, diabetická, neslaná, redukčná a pod./ podľa zdravotného stavu klientov. Jeden krát do týždňa mali klienti možnosť výberu z dvoch jedál.
- b) **Bývanie** – klienti sú ubytovaní v 1 až 3 lôžkových izbách umiestnených v 5 budovách. Každá miestnosť je vybavená príslušenstvom /lôžko, stôl, stolička, skriňa, vešiak nástenný, nádoba na odpadky, zrkadlo, nočná lampa/ a rôznymi doplnkami zodpovedajúcim postihnutiu klientov. Izby alebo spoločné priestory sú vybavené televízormi.
- c) **Zaopatrenie** – zabezpečujeme upratovanie izieb a spoločných priestorov, poskytujeme posteľnú bielizeň a jej pranie, žehlenie a mangľovanie; pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, údržbu a opravu osobného vybavenia; poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov ak to vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav klientov.

Okrem nevyhnutnej starostlivosti sa klientom v **Domove sociálnych služieb:**

a) poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia

4. ošetrovateľská starostlivosť
5. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
6. osobné vybavenie

b) zabezpečuje:

1. pracovná terapia
2. záujmová činnosť

c) utvárajú podmienky na:

1. úschovu cenných vecí

Spolu s uvedenými činnosťami sa vykonáva kultúrna, rekreačná a rehabilitačná činnosť, biblioterapia, činnostná terapia a arteterapia.

Okrem nevyhnutnej starostlivosti sa klientom v **Zariadení podporovaného bývania:**

a) poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. osobné vybavenie

b) zabezpečuje:

1. pracovná terapia
2. záujmová činnosť
3. rekreačná činnosť

c) utvárajú podmienky na:

1. úschovu cenných vecí

Spolu s uvedenými činnosťami sa vykonáva kultúrna a rehabilitačná činnosť, biblioterapia, činnostná terapia a arteterapia.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Prehľad činností za I. štvrťrok:

Pracovná činnosť: zber druhotného materiálu, odhrňanie snehu a posýpanie chodníkov, úprava parkov a chodníkov počas zimných mesiacov, starostlivosť o zvieratká, upratovanie – umývanie jedálne, pomoc na zdravotnom úseku, pomoc pri ustielaní postelí, prezliekanie posteľného prádla, práca s drevom a s papierom, pomoc v práčovni (nosenie košov), pomoc upratovačkám, príprava materiálu na výrobu dekoračných výrobkov, pečenie na oslavy, odkladanie vianočných dekorácií, príprava kostýmov a zhotovovanie masiek na maškarný ples, zhotovovanie výrobkov a dekorácií s fašiangovou tematikou, zdobenie Kultúrneho domu, úprava krojov a príprava dekorácií k uvítaniu jari.

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: Novoročné posedenie - zhodnotenie činnosti v predošlom roku, návrhy a plány v Novom roku, Spoločná sv. omša klientov a zamestnancov, nacvičovanie programu pochovávanie basy, príprava na Maškarný ples (2.tématické časti) „Večerníček – rozprávky pre deti“ a „Programy s hviezdičkou – programy pre dospelých“, víťanie jari : „ Pálenie Moreny“, náučné popoludnia – príspevky do časopisu „EDITORIÁL“ a ich prezentácia (hrad Bytča, hrad Lietava, hrad Strečno, Ako vznikol Valentín, atď.), oslava narodenín (55. rokov – Ďurkej, 65. rokov – Belko, Škriniar), spoločenské hry, čítanie dennej tlače.

Prehľad činností za II. štvrťrok:

Pracovná činnosť: údržba a úprava areálu, úprava parkov, vyhrabovanie záhrady, príprava skleníka , výsev letničiek, čistenie kvetinových záhonov, kosenie a hrabanie trávnik, okopávanie parkov, polievanie skleníka, sušenie a hrabanie sena, zametanie chodníkov, zber druhotného materiálu, starostlivosť o zvieratká, pomoc na zdravotnom úseku (pri holení, prezliekaní postelí a bežných denných prácach), pomoc v práčovni, práca s drevom, upratovanie dreva, pomoc upratovačkám, výtvarná činnosť a činnosti s papierom, ručné práce s textilom, zber a sušenie liečivých rastlín, výroba prezentov a dekoratívnych predmetov, výroba darčiekov pre deti MDD z Materskej školy, aranžovanie Veľkonočných ikebán.

Kultúrne – záujmová, športová a výchovná činnosť: počúvanie hudby, sledovanie TV, spoločenské hry (pexeso, žolík, sedma, človeče nehnevaj sa, šachy), nacvičovaniu programu k MDD a spoločné dopoludnie pri príležitosti MDD: „ Snehulienka a sedem trpaslíkov“ , celodenné vychádzky do prírody, Športové dopoludnie, príprava programu a nacvičovanie spevu k akcii: „ Stavanie mája“, oslava narodenín (60. rokov – Bindas, Mintach, 90. rokov – Michalec), účasť klientov na „Obcej vatre“, výlet do ZOO – Bojnice, športové aktivity, náučné popoludnia: (Modrý Kameň, obec Jasenovo, Čachtický hrad, hrad Vinné, Deň kozmonautiky a letectva).

Prehľad činností za III. štvrťrok:

Pracovná činnosť: zametanie chodníkov; kosenie a hrabanie parkov; sušenie a hrabanie sena; zber a sušenie liečivých rastlín, práca s drevom; okopávanie kvetinových záhonov; polievanie skleníka; úprava hrobov; zber druhotného materiálu, starostlivosť o zvieratká, pomoc na zdravotnom úseku (pri holení, prezliekaní postelí a bežných denných prác), pomoc v práčovni a upratovačkám, príprava materiálu na pletenie z papiera (strihanie novín na pásiky a ich šúľanie), pletenie z novinového papiera (košíky, venčeky, zajace, vázičky), maľovanie upletených výrobkov, zhotovovanie násteniek, príprava a výroba pomôcok na branno – športový deň, tvorba pohľadníc k účte k starším a výroba pletených vianočných stromčekov.

Kultúrne – záujmová, športová a výchovná činnosť: celodenná vychádzka do obce Hradičovo, akcia: „ Branno športový deň – 3.ročník“ (rôzne atrakcie v rámci dňa: vystúpenie sokoliarov, jazda na koni, strelba zo vzduchovky, country zábava „Orión“), rozhovory s klientami, precvičovanie pamäti, spev, tanec, čítanie dennej tlače, nácvik kultúrneho programu k účte k starším, náučné popoludnie formou prezentácie z časopisu EDITORIÁL: „ Zbojnický hrad“.

Prehľad činností za IV. štvrťrok:

Pracovná činnosť: zhotovenie a dokončenie oddychovej zóny, zametanie chodníkov; hrabanie lístia, celodenná brigáda na cintoríne (čistenie, hrabanie, strihanie kríkov a pod.), úprava hrobov, zhotovenie ikebán na hroby, zber druhotného materiálu, starostlivosť o zvieratká, pomoc na zdravotnom úseku (pri holení, prezliekaní postelí a bežných denných prác), pomoc v práčovni a upratovačkám, maľovanie upletených výrobkov, príprava výrobkov na výstavu, zhotovovanie násteniek; výroba pohľadníc a písanie pohľadníc a listov, výroba odliatkov zo sadry, ich opracovanie

a maľovanie, práca s drevom, výroba pozvánok pre bývalých zamestnancov k úcte k starším, príprava skleníka na zimné obdobie, voľná výtvarná tvorba, koláže, vyšívanie, príprava materiálov k adventným dekoráciám, adventná výzdoba, odhŕňanie snehu, starostlivosť o ošípané, zber druhotného materiálu, výroba vianočných ozdôb, zhotovenie svietnikov k štedrej večeri, zhotovenie ikebán klientom do izieb a spoločenskej miestnosti, zhotovovanie pohľadníc k Vianociam, ozdobenie stromčekov, vianočná výzdoba v celom areáli, pečenie drobného pečiva, pečenie torty;

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: oslava narodenín (30. rokov – Honzírek, 70. rokov – Prôčka Ondrej), športové dopoludnie, príprava a nacvičovanie programu k úcte k starším, vystúpenie k úcte k starším: „ Tri prasiatka“, návšteva a vystúpenie detí z Materskej školy pri úcte k starším, náučné popoludnie formou prezentácie z časopisu: hrad Lednica, svetový deň Diabetikov, výstava a vystúpenie klientov v osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom „Tajomstvá v nás“, dopoludnie : „Vítame Mikuláša, zdobenie stromčekov, štedrá večera.

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

Prehľad činností za I. štvrťrok:

Pracovná činnosť: pílenie, kálanie a ukladanie dreva, vozenie dreva do kotolne, drvenie haluziny, práca v dielni, čistenie kotolne a pecí, odhŕňanie snehu, posýpanie chodníkov, nakladanie a skladanie dreva, dezinfekčné práce, žehlenie, pranie, obšívanie, upratovanie vianočných ozdôb a výzdoby, vyšívanie, výroba aranžmánov k Veľkej noci, upratovanie pivníc a garáží, príprava masiek na maškarný ples, umývanie okien, čistenie muškátov a výsadba , presádzanie kvetov, oprava náradia, práca s drevom a keramické práce, práca s prírodnými materiálmi a ostatné pracovné činnosti v exteriéry.

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: zhodnotenie roku 2013 a plány na rok 2014, spoločná svätá omša klientov a zamestnancov, rozhovory na tému: „Valentín“, „Veľká noc“, medziľudské vzťahy, osobná hygiena, udržiavanie poriadku na bytoch, príprava na „Maškarný ples“, pálenie Moreny, spoločenské hry, sledovanie športových prenosov, oslava narodenín (40. rokov – Pavlíková, 55. rokov Turinič).

Prehľad činností za II. štvrťrok:

Pracovná činnosť: bežné údržby spojené s chodom zariadenia, pílenie, kálanie a ukladanie dreva, vozenie dreva do kotolne, drvenie haluziny, práca v dielni, čistenie lúky pri zariadení, upratovanie okolo bytovky, príprava záhradky, sadenie zeleniny + polievanie, výroba veľkonočných ozdôb, pečenie koláčov k Veľkej noci, presádzanie kvetov, sadenie zemiakov a inej zeleniny, úprava skalky, úprava areálu, okopávanie a úprava skalky, úprava ihriska, kosenie, dezinfekcie bytov a riadov, prác s drevom.

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: rozhovory s klientami na rôzne témy, oslavy sviatkov klientov, návšteva kostola cez Veľkú noc, účasť na „Obecnej vatre“, sledovanie TV, počúvanie hudby, čítanie kníh a časopisov, práca a hry na internete, spoločenské hry, vyšívanie, štrikovanie, stávanie mája spojené s opekačkou, posedenie pri opekanie špekačiek „Jánska opekačka“, stolno - tenisový turnaj , vychádzky, volejbal, športové popoludnia, zber liečivých rastlín, hranie stolného tenisu, turnaj vo futbale – Seni Cup, pravidelný futbalový tréning – príprava na futbalový turnaj, výlet do Bojníc, rozhovory na tému: deň kozmonautiky a letectva.

Prehľad činností za III. štvrťrok:

Pracovná činnosť: pílenie, kálanie a ukladanie dreva, vozenie dreva do kotolne, drvenie haluziny, práca v dielni, kosenie a sušenie sena, okopávanie záhradky a skalky, pranie, žehlenie, obšívanie odevov, maľovanie bytov, zber zeleniny zo záhrady, výroba darčkových predmetov, dezinfekcia, dokončenie výmeny okien a s tým spojené murárske a maliarske práce, zber zeleniny, umývanie okien, zriadenie posilňovne, príprava na Branno športový deň / výroba medaile, príprava potrebných rekvizít, chystanie ražňov na opekanie/, oporný múrik.

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: rozhovory s klientami na rôzne témy – hygiena, samostatnosť, disciplína, zapájanie sa do pracovných činností, pitný režim, slušné správanie, turnaj v stolnom futbale, hranie kolkov, hry s loptou, vychádzky do prírody a zbieranie húb a liečivých rastlín, oslavy sviatkov klientov / 30. rokov – Hakeľová /pri hudbe, vyšívanie, štrikovanie, sledovanie TV, počúvanie hudby, čítanie kníh a časopisov, spoločenské hry, návštevy obecných podujatí, návštevy kostola, výlet na Malú Lehotu, Branno – športový deň 3.ročník, /strel'ba zo vzduchovky, sokoliari, jazda na koni/.

Prehľad činností za IV. štvrťrok:

Pracovná činnosť: pílenie, kálanie a ukladanie dreva, vozenie dreva do kotolne, drvenie haluziny, práca v dielni, upratovanie okolo zariadenia, pravidelná dezinfekcia, výroba a aranžovanie vencov (k sviatku všetkých svätých), umývanie okien, uskladnenie vecí a náradia nepotrebných v zimných mesiacoch, zber šípok, upratovanie pivníc a garáží, príprava záhradky a skalky na zimné obdobie, zazimovanie kvetov, muškátov, oprava betlehemu, oprava náradia, odpratávanie snehu, výroba sadrových odliatkov, pečenie oblátok a koláčov, zhotovenie vianočnej výzdoby, prinesenie, osadenie a ozdobenie vianočných stromčekov, oprava balkónov, úprava basketbalového ihriska, brigáda na cintoríne, výroba výrobkov na výstavu.

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: výstava v osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom „Tajomstvá v nás“, rozhovory s klientami na rôzne témy – hygiena, samostatnosť, disciplína, zapájanie sa do pracovných činností, slušné správanie, udržiavanie poriadku po bytoch a v osobných veciach, dodržiavanie domáceho poriadku ale i témy hrad Lednice, hranie stolného futbalu, vychádzky do prírody podľa počasia, hranie futbalu alebo hokeja, sledovanie športových prenosov, oslavy sviatkov klientov, vyšívanie, štrikovanie, sledovanie TV, počúvanie hudby, čítanie kníh a časopisov, spoločenské hry, návštevy obecných podujatí. Vychádzky na cintorín a pálenie sviečok k sviatku všetkých svätých, návštevy kostola, spoveď, oslávenie Vianoc, privítanie Nového roku

III. Ročná účtovná zvierka a zhodnotenie jej základných údajov

Organizácia Domov n. o. Veľké Pole spracovala účtovnú zvierku v súlade s účtovnými postupmi a zásadami platnými v Slovenskej republike. Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z. a zákona č. 561/2004 Z. z. (ďalej zákon) a Opatrenia MFSR č. 22 502/2002-92 z 10. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 11. 11. 2003 č. 20896/2003-92 a v znení opatrenia z 8. 12. 2004 č. MF/10648/2004-74/.

Nezisková organizácia Domov n. o. Veľké Pole účtovala v sústave podvojného účtovníctva. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

Samotná účtovná zvierka pozostávala:

o **Prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh:**

1. Inventarizácia – kontrola vecnej správnosti účtovníctva:

- a) inventúra
- b) porovnanie účtovného stavu so skutočným

Pri inventarizácii sa postupovalo v zmysle zákona a vydaných vnútropodnikových smerníc. Rozdiely neboli zistené.

2. Kontrola správnosti zaúčtovania počiatočných stavov (kontrola princípu bilančnej kontinuity)

Začiatkové stavy k začiatku účtovného obdobia účet 701 sa rovnali konečnému zostatku účtovného obdobia účet 702.

3. Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok

4. Kontrola tvorby a čerpania rozpočtu

Organizácia získavala prostriedky z týchto zdrojov:

- a) z vlastných príjmov (príjmy od klientov za služby, stravné)
- b) z výnosov vedľajšieho hospodárstva
- c) z dotácií BBSK, BSK, TTSK, TSK

- d) z podielu zaplatených daní
- e) z darov a príspevkov

5. Časové rozlíšenie nákladov

Organizácia účtovala na účte 381 – Náklady budúcich období za predplatné novín a časopisov, poistné a nájomné.

6. Doučtovanie účtovných prípadov bežného roka

Zaučtovanie účtovných prípadov, ktorými sa zabezpečila úplnosť účtovníctva bežného roka. (Dodávateľské faktúry za splnené dodávky do 31. 12. 2013).

7. Výpočet hospodárskeho výsledku v účtovníctve

Organizácia mala príjmy z hlavnej nezdaňovanej činnosti, ktoré pozostávali zo zdrojov uvedených v bode 4.

8. Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov

Zabezpečené formou predvahy, ktorá obsahuje obraty a zostatky všetkých účtov používaných v hlavnej knihe.

o Uzatvorenie účtovných kníh

1. Zistenie obratov strán MD a D jednotlivých syntetických účtov.
2. Zistenie konečných zostatkov aktívnych a pasívnych účtov a konečné zostatky účtov nákladov a výnosov.
3. Zistenie základu dane za účtovné obdobie.
4. Zistenie výsledku hospodárenia.
5. Uzavretie účtovníctva prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu 710 – Účet ziskov a strát na účet 702 – Konečný účet súvahový.
6. Súčasti účtovnej závierky

- a) Súvaha
- b) Výkaz ziskov a strát
- c) Poznámky

IV. Prehľad o peňažných príjmoch a nákladoch v celých eurách

Celkové príjmy k 31. 12. 2013	532 138
Celkové výdavky k 31. 12. 2013	570 552
Hospodársky výsledok	- 38 414

Členenie príjmov podľa jednotlivých položiek uvádzaných vo výkaze ziskov a strát:

Účet 602 – Tržby z predaja služieb	252 366
Jedná sa o príjmy z úhrad klientov, stravné a prepravné.	
Účet 614 – Zmena stavu zásob zvierat	290
Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru	612
Jedná sa o aktiváciu zásob potravín – vedľajšie hospodárstvo	
Účet 644 – Úroky	1
Úrok v banke	
Účet 646 – Prijaté dary	8 806
Prijaté dary – fyzické osoby	
Účet 649 – Iné ostatné výnosy	613
Účet 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií	487
Účet 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb	2 040
Účet 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane	7 442
2 % dane z príjmu	
Účet 691 – Dotácie	259 481
Dotácie od BBSK vo výške	190 469
Dotácia z BSK	51 346
Dotácia z TTSK	13 320
Dotácia z TSK	4 346

Členenie výdavkov podľa jednotlivých položiek uvádzaných vo výkaze ziskov a strát:

Účet 501 – Spotreba materiálu	103 252
Nákup kancelárskych potrieb, vybavenie prevádzkových priestorov, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, bielizeň, odev, obuv, potraviny, elektrospotrebiče, palivo, pohonné hmoty, knihy, noviny, časopisy.	
Účet 502 – Spotreba energie	49 097
Spotreba elektrickej energie, plynu.	
Účet 511 – Opravy a udržovanie	6 554
Hradené len z vlastných zdrojov na opravu elektrických zariadení /práčky, kuchynské zar., kancelárska technika/, oprava, údržba vozidiel, výpočtovej techniky, stravovacích zariadení, ubytovacích a ostatných zariadení.	
Účet 518 – Ostatné služby	62 714
Hradené len z vlastných zdrojov – poštovné, telefón, fax, odvoz odpadov, poisťné motorových vozidiel, poisťné ostatné, rozhlas, televízia	
Účet 521 – Mzdové náklady	240 426
Náklady na mzdy zamestnancov.	
Účtovná skupina 52 – Sociálne náklady	94 723
Odvody do jednotlivých poisťovní podľa jednotlivých miezd, zákonné sociálne náklady a ostané sociálne poistenie.	
Účet 538 – Ostatné dane a poplatky	910
Poplatky za zneškodnenie odpadu, kolky, notárske poplatky. Hradené z vlastných prostriedkov.	
Účet 541 – Zmluvné pokuty a penále	45
Účet 547 – Osobitné náklady	9 794
Špecifické náklady n.o. pri výchovnej činnosti klientov, výlety klientov, pohrebné trovy klientov.	
Účet 549 – Iné ostatné náklady	813

Poplatky hradené bankám.

Účet 551 – Odpisy majetku

2 224

Vyúčtovanie BBSK

V roku 2013 sme vykonali vyúčtovanie finančného príspevku z Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici poskytnutého v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Zb. a zákona 455/1991 Zb.

Poskytnutý finančný príspevok vo výške **190 469 EUR** sme čerpali na:

1. Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania	156 199 €
2. Poistné a príspev. zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	32 153 €
3. Elektrická energia	1 470 €
4. Prevádzkové náklady	482 €
5. Poplatky banke	165 €

Vyúčtovanie TTSK

V roku 2013 sme vykonali vyúčtovanie finančného príspevku z úradu Trnavského samosprávneho kraja poskytnutého v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb., vo výške **13 320 €**, ktorý sme čerpali na:

- mzdy 610	9 297
- odvody	3 940
- poplatky banke	83

Vyúčtovanie BSK

V roku 2013 sme vykonali vyúčtovanie finančného príspevku z úradu Bratislavského samosprávneho kraja poskytnutého v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu

nákladov za sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb., vo výške **51 346 €**, ktorý sme použili na:

- mzdy 610	35 709
- odvody 620	15 551
- poplatky banke	86

Vyúčtovanie TSK

V roku 2013 sme vykonali vyúčtovanie finančného príspevku z úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutého v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb., vo výške 4 346,- €, ktorý sme použili na:

- mzdy 610	3 223
- odvody 620	1 123

V. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov (v celých EUR)

Domov n.o. Veľké Pole získala nasledovné príjmy:

- vlastné príjmy (príjmy od klientov za služby, stravné)
- výnosy z vedľajšieho hospodárstva
- dotácie BBSK, BSK, TTSK, TSK
- podiely zaplatených daní
- dary
- ostatné výnosy (úrok) + vrátky poisťovní
- iné ostatné výnosy
- príspevky od PO a FO

Vlastné príjmy tvorili výšku **252 366**

z toho:

- úhrady od klientov v zmysle

uzatvorených zmlúv

242 422

- stravné zamestnancov

7 250

- výnosy za vlastné výkony

2 694

Ostatné výnosy

614

Výnosy z vedľajšieho hospodárstva vo výške

902

Dotácia z BBSK

190 469

Dotácia z TTSK

13 320

Dotácia z BSK

51 346

Dotácia z TSK

4 346

Príjmy z podielu zaplatených daní

7 442

- použité na nákup materiálu pre výchovnú činnosť
klientov zariadenia

Dary **8 806**

∞ dary od fyzickej osoby

Príspevky

∞ od právnických osôb **487**

∞ od fyzických osôb **2 040**

VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Členenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov uvádzaných v súvahe:

	Stav k 01.01.	Oprávky	Stav k 31.12. bež.obdobia
Dlhodobý hmotný majetok spolu	53 257 €	41 394 €	11 863 €
Z toho:			
Účet 022 - Stroje, prístroje a zariadenia	17 723 €	9 013 €	8 710 €
Účet 023 – Dopravné prostriedky	32 381 €	32 381 €	0
Účet 042 – Obstaranie DHM	3 153 €	-	3 153 €

1. Na účte 022 - Stroje, prístroje, zariadenia máme evidovaný Drvič DH10 S, ktorý používame na drvenie dreva, drevo štiepky. Sprchovacia kabína a zdvíhacia hygienická stolička obstarané v roku 2011 z dotácie MPSVaR v hodnote **13 344 €**.
2. Na účte 023 – Dopravné prostriedky evidujeme nasledovné dopravné prostriedky: Osobný automobil Dacia Logan v nadobúdacej cene **10 286,60 €** formou finančného leasingu, ktorý skončil v mesiaci máj 2010.
3. Úžitkové vozidlo PREGIO 6 VAN v nadobúdacej cene **17 397,70 €** formou finančného leasingu, ktorý skončil v mesiaci október 2010.

Doba leasingu u obidvoch dopravných prostriedkov bola 36 mesiacov, počet splátok 36, periodicita splácania – mesačná. Uvedené dopravné prostriedky boli nakúpené v roku 2005.

4. Osobné mot. vozidlo Mitsubishi L 200 vo výške znaleckého posudku **4 697,04 €**.
5. Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku evidujeme zameranie skutkového stavu a vypracovanie architektonickej štúdie na rekonštrukciu a dostavbu ubytovacej budovy na kotolňu. Ide o obstaranie budúcej investície vo výške **3 058 €**.

Obstarávacie náklady na projekt na sprchovaciu kabínu a manipulačnú hyg. stoličku 95 €.

Obežný majetok	83 516 €
1. Zásoby	14 972 €
z toho:	
- materiál	14 382 €
- zvieratá	590 €

Zásoby tvoria výšku jednotlivých skladov neziskovej organizácie ako potraviny, prádlo, odev, obuv, čistiace prostriedky, PHM, stavebný materiál, DHM, ostatný materiál.

2. Krátkodobé pohľadávky	156 €
☞ pohľadávka za odobratú stravu	156 €

3. Finančný majetok	68 388 €
z toho:	
- pokladnica	0
- bankové účty	68 388 €
z toho:	
- účet sociálneho fondu	4 961 €

Zostatky na účtoch finančného majetku tvorili finančné prostriedky z vlastných zdrojov – darovacie prostriedky, ktoré budú slúžiť v nasledujúcom období na úhradu nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnej pomoci.

4. Prechodné účty aktív	14 324 €
--------------------------------	-----------------

Ide o náklady budúcich období, ktoré sa týkajú roku 2012 (predplatné, nájomné, poisťné) vo výške 14 324 €.

	Stav k 01.01.	Stav k 31.12.
A. Vlastné zdroje krytia	-21 292 €	- 59 707 €
z toho:		
- základné imanie	27 306 €	27 306 €
- výsledok hospodárenia v schvaľovaní	- 15 311 €	-
- výsledok hospodárenia b. o.	-	- 38 414 €
- nerozdelený HV	-33 288 €	- 48 599 €

B. Cudzie zdroje	55 431 €	160 300 €
- rezerva na nevyč. Dovolenu	4 003 €	3 189 €
- sociálny fond	4 093 €	3 189 €
- záväzky z obchodného styku	8 810 €	88 119 €
- ostatné záväzky	38 500 €	61 877 €
- záväzky voči rozpočtu samosprávy	25 €	-
- zúčtovanie so SP a ZP	-	9 653 €
- daňové záväzky	-	652 €

Záväzky z obchodného styku – jedná sa o neuhradené dodávateľské faktúry (zásobovanie potravinami a službami) vo výške **22 819 €** preddavok úhrad od klientov vo výške **65 300 €**.

C. Časové rozlíšenie	960 €	960 €
-----------------------------	--------------	--------------

Výdavky budúcich období – audit	960 €
---------------------------------	-------

VIII. Zmeny v zložení orgánov Správnej a Dozornej rady

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 27. 03. 2013 na základe žiadosti p. Konečnej Aleny odvolala z funkcie člena Správnej rady p. Konečnú Alenu. Od 27. 03. 2013 schválila za člena Správnej rady p. Ing. Mariána Mlynára. (doložený výpis z registra trestov).





