

# **V Ý R O Č N Á   S P R Á V A**

**neziskovej organizácie**

**Domov n. o. Veľké Pole**

**za rok 2015**

**Schválené Správnou radou dňa:    31. 03. 2016**

**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 zdrojov**
- 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 2015 – DSS**
- X. EON za kalendárny rok 2015 – ZPB**
- XI. Rozpočet za rok 2015 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: **82 klientov / 83 klientov**

z toho:

Domov sociálnych služieb: **58 klientov / 59 klientov**

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

Počet zamestnancov: **41,5**

Priemerná mesačná mzda: **559, 52 €**

## II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015

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. Dva 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, činnosťná 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, činnosťná 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, vítanie jari - „Pálenie Moreny“, spoločenské hry, čítanie dennej tlače, výroba papierových ruží pre ženy na MDŽ, účasť klientov na voľbách, klienti s pomocou zamestnancov pripravili pohostenie pri príležitosti narodenín formou kávy a torty /oslávenci: Slobodník, Hronec/.

### 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.

**Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť:** počúvanie hudby, sledovanie TV, spoločenské hry (pexeso, žolík, sedma, človeče nehnevaj sa, šachy), celodenné vychádzky do

prírody, príprava programu a nacvičovanie spevu k akcii: „ Stavanie mája“, účasť klientov na „Obecnej vatre“, výlet do Ladomerskej Viesky – na benefičný koncert: Ladomerský anjel, kde sa prezentovali vlastnými výrobkami, klienti s pomocou zamestnancov pripravili pohostenie pri príležitosti narodenín formou kávy a torty /oslávenci: Bartošik, Zajac, Ďuris, Goral/.

### **Prehľad činností za III. štvrt'rok:**

**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 nástieniek, príprava a výroba pomôcok na branno – športový deň, tvorba pohľadníc k úcte k starším a výroba plstených výrobkov – stromčeky, čižmy, srdiečka, sovičky a technika paverpoll - srdiečka.

**Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť:** Celodenná akcia: „ Branno športový deň – 5.ročník“ (rôzne atrakcie v rámci dňa: jazda na rodeobýkovi, hádzanie lasom, ryžovanie zlata, streľba z luku, streľba zo vzduchovky, plnenie fľaše whisky, vedomostný kvíz, fajka mieru, disciplíny v country štýle, vystúpenie Barborky, skupina „RANČ''), rozhovory s klientami, precvičovanie pamäti, spev, tanec, čítanie dennej tlače, nácvik kultúrneho programu k úcte k starším, náučné popoludnie formou prezentácie z časopisu EDITORIÁL. Príprava oslavy k narodeninám /oslávenci: Kubaliak/, Športové dni - petang, výroba obrázkov z papierových guľôčiek.

### **Prehľad činností za IV. štvrt'rok:**

**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 sádry, 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 ošipané, 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, medovníčkov, pečenie torty;

**Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť:** oslava narodenín /oslávenci: Mózi, Bednár/, účasť na Vianočných trhoch organizovaných Domovom n.o. vo Veľkom Poli, športové dopoludnie, príprava a nacvičovanie programu k úcte k starším, vystúpenie k úcte k starším, náučné popoludnie formou prezentácie z časopisu, Víťanie 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 2014 a plány na rok 2015, 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.



## **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 areálu, okopávanie a úprava skalky, úprava ihriska, kosenie, dezinfekcie bytov a riadov, práca s drevom, zbieranie húb

**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, stavenie mája spojené s opekačkou, stolno - tenisový turnaj , vychádzky, volejbal, športové popoludnia, zber liečivých rastlín, hranie stolného tenisu, pravidelný futbalový tréning – príprava na futbalový turnaj, rozhovory na rôzne témy.

## **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 úprav interiéru a s tým spojené murárske a maliarske práce, zber zeleniny, umývanie okien, príprava na Branno - športový deň / príprava potrebných rekvizít, chystanie ražňov na opekanie/.

**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 pri hudbe, vyšívanie, štrikovanie, sledovanie TV, počúvanie hudby, čítanie kníh a časopisov, spoločenské hry, návštevy obecných podujatí- chatárska zábava, návštevy kostola, Branno – športový deň 5.ročník, /jazda na rodeobýkovi, hádzanie lasom, ryžovanie zlata, streľba z luku, streľba zo vzduchovky, plnenie fľaše whisky, vedomostný kvíz, fajka mieru, disciplíny v country štýle, vystúpenie Barborky, skupina „RANČ“/.

## **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 náradia, odpratávanie snehu, výroba sádrových 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:** príprava a nacvičovanie predstavenia- na Vianočné trhy „Jasličková pobožnosť“, ktorá mala veľký úspech, 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, 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, oslava narodenín, návštevy obecných podujatí, vychádzky na cintorín a pálenie sviečok k sviatku všetkých svätých, návštevy kostola, spoveď, oslávenie Vianoc, privítanie Nového roka.

### 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 osnove 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:

#### ➤ **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. 2015).

### **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.

## **> 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. 2015	<b>613 704</b>
Celkové výdavky k 31. 12. 2015	<b>616 881</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>- 3 177</b>

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

**Účet 602 – Tržby z predaja služieb** **269 687**

Jedná sa o príjmy z úhrad klientov, stravné a prepravné.

**Účet 614 – Zmena stavu zásob zvierat** **-**

**Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru** **2 806**

Jedná sa o aktiváciu zásob potravín – vedľajšie hospodárstvo

**Účet 644 – Úroky** **3**

Úrok v banke

**Účet 646 – Prijaté dary** **19 555**

Prijaté dary – fyzické osoby

**Účet 649 – Iné ostatné výnosy** **-**

**Účet 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií** **200**

**Účet 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb** **200**

**Účet 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane** **2 736**

2 % dane z príjmu

**Účet 691 – Dotácie** **318 517**

Dotácie od BBSK vo výške **211 997**

Dotácia z BSK **71 581**

Dotácia z TTSK **13 752**

Dotácia z TSK **24 694**

Dotácia z MPSVaR **- 3 507**

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

### **Účet 501 – Spotreba materiálu 109 173**

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 44 958**

Spotreba elektrickej energie, plynu.

### **Účet 511 – Opravy a udržiavanie 5 740**

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 65 038**

Hradené len z vlastných zdrojov – poštovné, telefón, fax, odvoz odpadov, poistné motorových vozidiel, poistné ostatné, rozhlas, televízia

### **Účet 521 – Mzdové náklady 278 645**

Náklady na mzdy zamestnancov.

### **Účtovná skupina - Sociálne náklady 104 331**

**Účet – 524 93 507**

**Účet – 525 2 586**

**Účet – 527 8238**

Odvody do jednotlivých poisťovní podľa jednotlivých miezd, zákonné sociálne náklady a ostatné sociálne poistenie.

**Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti 176**

**Účet 538 – Ostatné dane a poplatky 24**

Poplatky za zneškodnenie odpadu, kolky, notárske poplatky. Hradené z vlastných prostriedkov.

**Účet 541 – Zmluvné pokuty a penále 0**

Účet 547 – Osobitné náklady **5 646**

Špecifické náklady n.o. pri výchovnej činnosti klientov, výlety klientov, pohrebné trovy klientov.

Účet 549 – Iné ostatné náklady **863**

Poplatky hradené bankám.

Účet 551 – Odpisy majetku **2 224**

### Vyúčtovanie BBSK

V roku 2015 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 **211 997 EUR** sme čerpali na:

1. Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania	<b>156 673 €</b>
2. Poistné a príspev. zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	<b>54 225 €</b>
3. Náhrada príjmu PN	<b>565 €</b>
4. Ošatenie	<b>428 €</b>
5. Poplatky banke	<b>106 €</b>

### Vyúčtovanie TTSK

V roku 2015 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 455/1191 Zb., vo výške **13 752 €**, ktorý sme čerpali na:

- mzdy 610	<b>10 939 €</b>
- odvody	<b>2 744 €</b>
- poplatky banke	<b>69 €</b>

## Vyúčtovanie BSK

V roku 2015 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 **71 587 €**, ktorý sme použili na:

- mzdy 610	<b>53 634 €</b>
- odvody 620	<b>17 853 €</b>
- poplatky banke	<b>100 €</b>
-	

## Vyúčtovanie TSK

V roku 2015 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 **24 694 €**, ktorý sme použili na:

- mzdy 610	<b>18 271 €</b>
- odvody 620	<b>6 423 €</b>



## 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, MPSVaR
- podiely zaplatených daní
- dary
- ostatné výnosy (úrok) + vratky poisťovní
- iné ostatné výnosy
- príspevky od PO a FO

Vlastné príjmy tvorili výšku	<b>269 687</b>
z toho:	
- úhrady od klientov v zmysle uzatvorených zmlúv	<b>264 264</b>
- stravné zamestnancov	<b>5 423</b>
- výnosy za vlastné výkony	<b>0</b>
Ostatné výnosy	<b>0</b>
Výnosy z vedľajšieho hospodárstva vo výške	<b>2 806</b>
Dotácia z BBSK	<b>211 997</b>
Dotácia z TTSK	<b>13 752</b>
Dotácia z BSK	<b>71 581</b>
Dotácia z TSK	<b>24 694</b>
Dotácia z MPSVaR	<b>- 3 507</b>
Príjmy z podielu zaplatených daní	<b>2 736</b>
- použité na nákup materiálu pre výchovnú činnosť klientov zariadenia	

Dary **19 555**

- dary od fyzickej osoby

Príspevky

- od právnických osôb **200**

- od fyzických osôb **200**

## VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov

### Členenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov uvádzaných v súvahe:

	Stav k 01.01. bež.obdobia	Oprávky Stav k 31.12.	
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu</b>	<b>53 258 €</b>	<b>45 843 €</b>	<b>7 415 €</b>
Z toho:			
Účet 022 - Stroje, prístroje a zariadenia	17 723 €	13 461 €	4 262 €
Účet 023 – Dopravné prostriedky	32 382 €	32 382 €	0 €
Účet 042 – Obstaranie DHM	3 153 €	0 €	3 153 €

1. Na účte 022 - Stroje, prístroje, zariadenia máme evidovaný Drvič DH10 S, ktorý používame na drvenie dreva, drevoštiepky v hodnote **4 379 €**. 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, v zostatkovej cene 0 € .
3. Úžitkové vozidlo PREGIO 6 VAN v nadobúdacej cene **17 397,70 €** formou finančného leasingu, ktorý skončil v mesiaci október 2010 v zostatkovej cene 0 € .

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 €**, v zostatkovej cene 0 € .
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 €**.
6. Obstarávacie náklady na projekt na sprchovaciu kabínu a manipulačnú hyg. stoličku 95 €.

**Obežný majetok** **101 868 €**

**1. Zásoby** **9 079 €**

z toho:

- materiál **9 079 €**

- zvieratá **0 €**

Zásoby tvoria výšku jednotlivých skladov neziskovej organizácie ako potraviny, PHM.

**2. Krátkodobé pohľadávky** **180 €**

- pohľadávka za odobratú stravu **180 €**

**3. Finančný majetok** **90 154 €**

z toho:

- pokladnica **0 €**

- bankové účty **90 154 €**

z toho:

- účet sociálneho fondu **7 395 €**

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** **2 455 €**

Ide o náklady budúcich období, ktoré sa týkajú roku 2016 (predplatné, nájomné, poistné) vo výške 2 455 €.

Stav k 01.01.

Stav k 31.12.

<b>A. Vlastné zdroje krytia</b>	<b>- 85 239 €</b>	<b>- 71 801 €</b>
z toho:		
- základné imanie	27 306 €	27 306 €
- výsledok hospodárenia		v schvaľovaní
<b>- 25 532 €</b>	<b>-</b>	
- výsledok hospodárenia b. o.		- 3 177 €
- nerozdelený HV	- 87 013 €	- 95 930 €

<b>B. Cudzie zdroje</b>	<b>183 815 €</b>	<b>181 084 €</b>
- rezerva na nevyč. dovolenku	4 282 €	3 435 €
- sociálny fond	5 819 €	7 395 €
- záväzky z obchodného styku	89 067 €	80 189 €
- ostatné záväzky	82 850 €	90 047 €
- záväzky voči rozpočtu samosprávy	1 797 €	0 €
- zúčtovanie so SP a ZP	0 €	19 €
- daňové záväzky	0 €	- 1 €

Záväzky z obchodného styku – jedná sa o neuhradené dodávateľské faktúry (zásobovanie potravinami a službami) vo výške **12 889 €** preddavok úhrad od klientov vo výške **67 300 €**.

<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>960 €</b>	<b>0 €</b>
-----------------------------	--------------	------------

Výdavky budúcich období – audit	0 €
---------------------------------	-----

## **VIII. Zmeny v zložení orgánov Správnej a Dozornej rady**

V roku 2015 neboli žiadne zmeny v zložení orgánov Správnej a Dozornej rady.



