

# **V Ý R O Č N Á   S P R Á V A**

**neziskovej organizácie**

**Domov n. o. Veľké Pole**

**za rok 2016**

**Schválené Správnou radou dňa:    31. 03. 2017**

**Predseda Správnej rady: František Demeter**

**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 2016 – DSS**
- X. EON za kalendárny rok 2016 – ZPB**
- XI. Rozpočet za rok 2016 a jeho plnenie**

## I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov právnickej osoby	Domov n. o.
Sídlo	Veľké Pole č. 5, 966 74
IČO	31908675
Právna forma právnickej osoby	Nezisková organizácia založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán (zástupca)	Ing. Milena Demeterová, 966 74 Veľké Pole č.263, mobil: 0911 240 111
Druh sociálnej služby, kapacita zariadenia a forma sociálnej služby	DOMOV <b>1. Domov sociálnych služieb</b> v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Kapacita: 59 miest Pobytová forma <b>2. Zariadenie podporovaného bývania</b> v zmysle § 34 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Kapacita: 24 miest Pobytová forma
Cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba	Fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (v súlade s § 38 a § 34 zákona č. 448/2008 Z.z.)
Deň začatia poskytovania sociálnej služby	1.7.2005
Čas trvania poskytovania sociálnej služby	Doba neurčitá
Rozsah poskytovania sociálnej služby	Neurčitý čas
Miesto poskytovania sociálnej služby	Domov n.o. Veľké Pole č. 5 966 74
Dátum zápisu do registra	1.7.2005
Počet zamestnancov	41
Priemerná mesačná mzda	611,97 €

## II. PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁRNOM ROKU 2016

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.

Domov sociálnych služieb

(1) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

(2) V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje

1.pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2.sociálne poradenstvo,

3.sociálna rehabilitácia,

4.ubytovanie – 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,

5.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,

6.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva – 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,

7.osobné vybavenie,

b) zabezpečujeme

1.vzdelávanie,

2.úschovou cenných vecí.

(3) V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

(4) Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Zariadenie podporovaného bývania

(1) V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

(2) Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4.

(3) V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

a) poskytuje

1. ubytovanie,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy,

c) vykonáva sociálna rehabilitácia.

Naším klientom sme poskytovali aj ďalšiu starostlivosť podľa ich záujmov. Patrili sem

hlavne výchovná činnosť, poradenstvo, záujmová a kultúrna činnosť, pracovná činnosť, rekreačná činnosť.

## **DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**

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

**Pracovná činnosť:** zber druhotného materiálu, odhŕňanie 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, vyhlásenie „Osobnosť roka 2015“ a „Klient roka 2015“, 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 Parlamentných voľbách 2016, účasť klientov na terapeutických skupinách, benefičný koncert v Leviciach – „Objatie tónov“, klienti s pomocou zamestnancov pripravili pohostenie pri príležitosti narodenín formou kávy a torty /oslávenci: Ing. Mózsi, Chovanec/.

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

**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, účasť klientov na terapeutických skupinách, 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 v Topoľčanoch – divadelné predstavenie „Cirkus Šardam“, Výlet na Penhýbel – Majstrovstvá Európy v coursingu – chrtý, Športový deň klientov v Domove sociálnych služieb, klienti s pomocou zamestnancov pripravili pohostenie pri príležitosti narodenín formou kávy a torty /oslávenci: Zubaľ, Matiaš/.

### **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 práci 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.

**Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť:** účasť klientov na terapeutických skupinách, Celodenná akcia: „ Branno športový deň – 6.ročník“ (rôzne atrakcie v rámci dňa: hod venčekov na rytiersky meč, slalom na koňoch, brodenie sa riekou, streľba z praku, zbieranie a navliekanie goraliek, inkvizícia, disciplíny na tému Stredovek, vystúpenie Barborky, skupina „DUO BAND“ zo Žiaru nad Hronom, živé „Človeče nehnevaj sa“), Májovica - „Ivanka pri Dunaji“ výlet klientov do rodnej obce, rozhovory s klientami, precvičovanie pamäti, spev, tanec, čítanie dennej tlače, nácvik kultúrneho programu k úcte k starším, náučné popoludnie formou prezentácie z časopisu EDITORIÁL. Výlet do Talianska - Lignano. Príprava oslavy k narodeninám /oslávenci: S. Trenčan, Žingor/.

### **Prehľad činností za IV. štvrťrok:**

**Pracovná činnosť:** 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;

**Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť:** oslava narodenín /oslávenci: Sedlák/, účasť na benefičnom koncerte v Ladomerskej Vieske „Na krídlach anjelov“, besedy na tému: Deň Guinnessových svetových rekordov, Medzinárodný deň tolerancie, Deň bez fajčenia, Medzinárodný Svetový deň pozdravov, príprava a nacvičovanie programu k úcte k starším, vystúpenie k úcte k starším, Víťanie Mikuláša, Mikulášsky večierok, účasť na Vianočných trhoch organizovaných Domovom n.o. vo Veľkom Poli, príprava a nacvičovanie programu na Vianočné trhy – Živý betlehem, náučné popoludnie formou prezentácie z časopisu, 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 2015 a plány na rok 2016, spoločná svätá omša klientov a zamestnancov, účasť na benefičnom koncerte pre osoby s mentálnym postihnutím v Leviciach - „Objatie tónov“, 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. Účasť niektorých klientov na fašiangovej zábave. Účasť klientov na Parlamentných voľbách 2016, Oslava narodenín /Záleský/.

#### **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, stavanie mája spojené s opekačkou, stolno - tenisový turnaj , vychádzky, volejbal, športové popoludnia, zber liečivých rastlín, hranie stolného tenisu, pravidelný futbalový tréning – príprava na futbalový turnaj, zahájenie leta v Zariadení podporovaného bývania, Výlet Topoľčany – Salaš Kostrín – Divadlo „Cirkus Šardam“, Seni Cup 2016, Futbalový turnaj v Zariadení podporovaného bývania, Účasť na Majestrovstvách Európy v coursingu – chrtý na Penhýbly vo Veľkom Poli, 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, zber zeleniny zo záhrady, výroba darčkových predmetov, dezinfekcia, zber zeleniny, umývanie okien, príprava na Branno - športový deň / príprava potrebných rekvizít, chystanie ražňov na opekanie, kosenie trávy na ihrisku/.

**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 kostola, Branno – športový deň 6.ročník, /rôzne atrakcie v rámci dňa: hod venčekov na rytiersky meč, slalom na koňoch, brodenie sa riekou, streľba z praku, zbieranie a navliekanie goraliek, inkvizícia, disciplíny na tému Stredovek, vystúpenie Barborky, skupina „DUO BAND“ zo Žiaru nad Hronom, živé „Človeče nehnevaj sa“/. Májovica - „Ivánka pri Dunaji“ výlet klientov do rodnej obce, Výlet do Talianska Lignano, oslava narodenín /Hlavačka/

#### **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, výroba stánkov na vianočné trhy, výroba dekoračných predmetov na vianočné trhy

**Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť:** príprava a nacvičovanie predstavenia- na Vianočné trhy - Živý betlehem, 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, účasť na benefičnom koncerte v Žiari nad Hronom „Na krídlach anjelov“, vyhlásenie klienta roka 2016, Mikulášsky večierok, účasť na Vianočných trhoch organizovaných Domovom n.o. vo Veľkom Poli, príprava a nacvičovanie programu na Vianočné trhy – Živý betlehem, oslávenie Vianoc, privítanie Nového roka a Silvestrovska zábava.

### **III. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE JEJ ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV**

Organizácia Domov n. o. Veľké Pole spracovala účtovnú závierku 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 závierka 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)**

Začiatočné 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 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. 2016).

#### **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 obrátov 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. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A NÁKLADOCH V CELÝCH EURÁCH**

Celkové príjmy k 31. 12. 2016	<b>647 822</b>
Celkové výdavky k 31. 12. 2016	<b>670 693</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>- 22 871</b>

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

**Účet 602 – Tržby z predaja služieb** **277 657**

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

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

**Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru** **791**

Jedná sa o aktiváciu zásob potravín – vedľajšie hospodárstvo

**Účet 644 – Úroky** **2**

Úrok v banke

**Účet 646 – Prijaté dary** **17 517**

Prijaté dary – fyzické osoby

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

**Účet 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií** **600**

**Účet 663 – Prijaté príspevky od fyzickch osôb** **2 181**

**Účet 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane** **0**

2 % dane z príjmu

**Účet 691 – Dotácie** **349 074**

Dotácie od BBSK vo výške **217 186**

Dotácia z BSK **77 599**

Dotácia z TTSK **14 400**

Dotácia z TSK **28 909**

Dotácia z MPSVaR **4 680**

Dotácia z MVSR **6 300**

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

**Účet 501 – Spotreba materiálu** **123 880**

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** **54 528**

Spotreba elektrickej energie, plynu.

**Účet 511 – Opravy a udržovanie** **2 473**

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** **64 060**

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

**Účet 521 – Mzdové náklady** **301 091**

Náklady na mzdy zamestnancov.

**Účtovná skupina - Sociálne náklady** **112 280**

**Účet – 524** **101 190**

**Účet – 525** **2 626**

**Účet – 527** **8 464**

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

sociálne poistenie.

**Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti 191**

**Účet 538 – Ostatné dane a poplatky 1 305**

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

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

**Účet 547 – Osobitné náklady 6 676**

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

**Účet 549 – Iné ostatné náklady 985**

Poplatky hradené bankám.

**Účet 551 – Odpisy majetku 3 224**

**Účet 591 – Daň z úrokov 0**

### **Vyúčtovanie BBSK**

V roku 2016 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 **217 186 EUR** sme čerpali na:

1. Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania	<b>159 976 €</b>
2. Poistné a prisp. zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	<b>56 240 €</b>
3. Náhrada príjmu PN	<b>316 €</b>
4. Ošatenie	-
5. Poplatky banke	<b>102 €</b>
6. Opravy automobilu	<b>294 €</b>
7. Elektrická energia	<b>452 €</b>
8. Vrátka dotácie za zdroje zo zdravot. poisťovní	<b>- 694 €</b>



### Vyúčtovanie TTSK

V roku 2016 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 **14 400 €**, ktorý sme čerpali na:

- mzdy 610	12 076 €
- odvody	2 229 €
- poplatky banke	95 €

### Vyúčtovanie BSK

V roku 2016 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 **77 599 €**, ktorý sme použili na:

- mzdy 610	57 756 €
- odvody 620	19 732 €
- poplatky banke	111 €

### Vyúčtovanie TSK

V roku 2016 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 **28 909 €**, ktorý sme použili na:

- mzdy 610	<b>21 382 €</b>
- odvody 620	<b>7 527 €</b>

## **V. PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV (VÝNOSOV) V ČLEENÍ PODĽA ZROJOV (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, MVSR
- podiely zaplatených daní
- dary
- ostatné výnosy (úrok) + vratky poisťovní
- iné ostatné výnosy
- príspevky od PO a FO

Vlastné príjmy tvorili výšku	<b>277 657</b>
------------------------------	----------------

z toho:

- úhrady od klientov v zmysle uzatvorených zmlúv	<b>272 607</b>
- stravné zamestnancov	<b>5 050</b>
- výnosy za vlastné výkony	<b>0</b>

Ostatné výnosy	<b>2</b>
----------------	----------

Výnosy z vedľajšieho hospodárstva vo výške	<b>791</b>
--------------------------------------------	------------

Dotácia z BBSK	<b>217 186</b>
----------------	----------------

Dotácia z TTSK	<b>14 400</b>
----------------	---------------

Dotácia z BSK	<b>77 599</b>
---------------	---------------

Dotácia z TSK	<b>28 909</b>
---------------	---------------

Dotácia z MPSVaR	<b>6 300</b>
------------------	--------------

Dotácia z MVSR	<b>4 680</b>
----------------	--------------

Príjmy z podielu zaplatených daní	<b>0</b>
-----------------------------------	----------

- použité na nákup materiálu pre výchovnú činnosť klientov zariadenia

Dary **17 517**

- dary od fyzickej osoby

Príspevky

- od právnických osôb **600**

- od fyzických osôb **2 181**

## VI. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV

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

	Stav k 31.12. bež.obdobia	Oprávky	Stav k 31.12.	
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu</b>	<b>61 254 €</b>	<b>49 067 €</b>	<b>12 187 €</b>	
Z toho:				
Účet 022 - Stroje, prístroje a zariadenia	25 719 €	16 685 €	9 034 €	
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 €**. Kamerový systém obstaraný v roku 2016 z dotácie MVSR v hodnote **7 996,65 €**.
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 sprchovaciú kabínu a manipulačnú hyg. stoličku 95 €.

<b>Obežný majetok</b>	<b>86 102 €</b>
<b>1. Zásoby</b>	<b>12 553 €</b>
z toho:	
- materiál	<b>12 553 €</b>
- zvieratá	<b>0 €</b>

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

<b>2. Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>1 €</b>
- daňová pohľadávka	<b>1 €</b>

<b>3. Finančný majetok</b>	<b>73 548 €</b>
z toho:	
- pokladnica	<b>0 €</b>
- bankové účty	<b>73 548 €</b>
z toho:	
- účet sociálneho fondu	<b>8 179 €</b>

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.

<b>4. Prechodné účty aktív</b>	<b>1 479 €</b>
--------------------------------	----------------

Ide o náklady budúcich období, ktoré sa týkajú roku 2017 (predplatné, nájomné, poistné) vo výške 1 479 €.

	Stav k 01.01.	Stav k 31.12.
<b>A. Vlastné zdroje krytia</b>	<b>- 71 801 €</b>	<b>- 94 672 €</b>
z toho:		
- základné imanie	27 306 €	27 306 €
- výsledok hospodárenia		v schvaľovaní
- 3 177 €	-	
- výsledok hospodárenia b. o.		- 22 871 €
- nerozdelený HV	- 95 930 €	- 99 107 €
<b>B. Cudzie zdroje</b>	<b>181 085 €</b>	<b>194 441 €</b>
- rezerva na nevyč. dovolenku	3 435 €	1 807 €
- sociálny fond	7 395 €	8 178 €
- záväzky z obchodného styku	80 189 €	111 348 €
- ostatné záväzky	90 047 €	73 108 €
- záväzky voči rozpočtu samosprávy	0 €	0 €
- zúčtovanie so SP a ZP	19 €	0 €

Záväzky z obchodného styku – jedná sa o neuhradené dodávateľské faktúry (zásobovanie potravinami a službami) vo výške **9 848 €** preddavok úhrad od klientov vo výške **101 500 €**.

**C. Časové rozlíšenie** **0 €**

## **VIII. ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV SPRÁVNEJ A DOZORNEJ RADY**

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 10. augusta 2016 na základe žiadosti p. Ing. Jána Mlynára odvolala z funkcie člena a predsedu správnej rady p. Jána Mlynára k 01. 08. 2016. Za nového člena správnej rady bola schválená Ing. Bibiána Demeterová /doložený výpis z registra trestov/. Za nového predsedu správnej rady bol od 10. 08. 2016 schválený p. František Demeter.







