

***SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A VÝROČNEJ SPRÁVE  
A VÝROČNÁ SPRÁVA  
ZA ROK 2022***

***COR centrum, n.o.***



**COR centrum n. o.**  
Centrum pre deti a rodiny

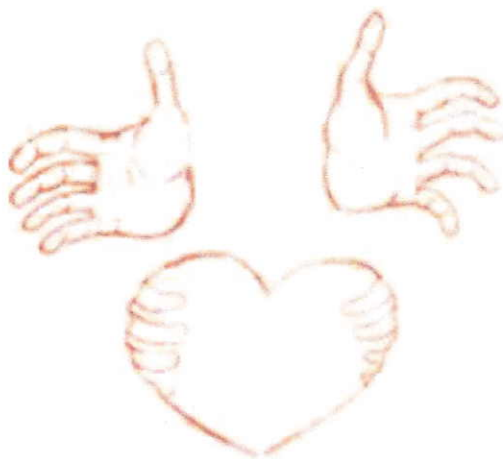
Jesenského 889/2, Krupina 963 01  
riadiťel: 0904 610 010  
zodpovedný zástupca: 0948 041 531  
službukonajúci zamestnanec: 0948 041 532  
corcentrum@gmail.com  
www.corcentrum.sk

---

# VÝROČNÁ SPRÁVA

**COR centrum n. o.**

**Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom  
za rok 2022**



*„Pomôž mi, **aby som to vedel urobiť sám.**“* Maria Montessori

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

COR centrum n. o. bolo zriadené v roku 2002 registráciou na Krajskom úrade v Banskej Bystrici v zmysle Zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Registrácia neziskovej organizácie bola vykonaná na základe návrhu na zápis neziskovej organizácie zo dňa 17.12.2001 a po splnení ostatných zákonom stanovených náležitostí pod číslom OVVS/NO-9/2001.

**Názov:** COR centrum n. o.

**Sídlo:** Jesenského 889/2, 963 01 Krupina

**Miesto výkonu opatrení:** Jesenského 889/2, 963 01 Krupina

**IČO:** 31908837

**DIČ:** 2021621712

**Riaditeľ centra:** Mgr. Ján Bartík

**Telefonický kontakt:** 0904 610 010 (riaditeľ)

0948 041 531 (zodpovedný zástupca)

0948 041 532 (centrum)

**E-mailový kontakt:** corcentrum@gmail.com

**Web:** www.corcentrum.sk

### ***Základné informácie o predmete činnosti a akreditácii centra:***

COR centrum n. o. - centrum pre deti a rodiny je zariadenie zriadené na účel vykonávania resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia plnoletých fyzických osôb závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva. Nezisková organizácia vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zmysle Zákona NR SR č. 305/2005 Z. z.

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, s odporúčanou dĺžkou resocializačného programu minimálne 8 mesiacov. Maximálna odporúčaná dĺžka resocializačného programu je 18 mesiacov. Centrum má utvorené podmienky pre poskytnutie resocializačného programu pre 25 plnoletých fyzických osôb.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor akreditácií, ako príslušný správny orgán, rozhodnutím, ktoré nadobudlo platnosť dňa 24. mája 2019, predĺžilo COR centru n. o. akreditáciu udelenú Rozhodnutím č. 11922/2014-M\_OSSODRAK.

COR centrum n. o. vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa:

- § 45 ods. 1 písm. e) a § 57 zákona č. 305/2005 Z. z.

Opatrenia vykonáva pre plnoleté fyzické osoby podľa § 57 ods. 1 písm. a), pobytovou formou podľa § 45 ods. 4 písm. a) v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z.

## **POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHLAD ORGANIZÁCIE**

Poslaním COR centra n. o. je v zmysle Zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately naplňať resocializačný program centra a poskytovať podporu sociálneho začlenenia plnoletým fyzickým osobám - svojim klientom, závislým od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva. Cieľom resocializačného programu je aktivizácia schopností závislých klientov prekonať psychické dôsledky, fyzické dôsledky a sociálne dôsledky závislosti a na opätovné zapojenie sa do života v prirodzenom sociálnom prostredí.

### ***Strednodobé ciele centra:***

Cieľom COR centra n. o. v strednodobej vízii bolo a je udržiavanie a súčasne nepretržité zvyšovanie kvality poskytovaných opatrení. Plnoletým fyzickým osobám s diagnózou závislosti poskytovať kvalitnú a komplexnú sociálnu starostlivosť formou dlhodobého pobytu v centre. Využívaním rôznych metód a techník, prostredníctvom ktorých sa odborný tím a zamestnanci v skupine snažia podporovať klientov na ceste k dosiahnutiu cieľa resocializačného programu, ktorým je obnoviť alebo získať také zručnosti, schopnosti, vedomosti a návyky, ktoré im umožnia optimálne fungovať v sociálnom prostredí v budúcnosti. V nasledujúcom období pre nás ostáva základným cieľom udržať všetky nastavené podmienky tak, aby sme mohli naďalej poskytovať odbornú a najmä kvalitnú pomoc čo najväčšiemu počtu závislých klientov.

### ***Krátkodobé ciele centra:***

- V súlade s udelenou akreditáciou realizovať resocializačný program a vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany a kurately.
- Počas procesu resocializácie poskytovať klientom centra bývanie, stravovanie, priestor a podmienky pre obslužné činnosti.
- Vykonávať sociálnu prácu a nácvik sociálnych a pracovných zručností.
- Vykonávať psychologickú pomoc a starostlivosť.
- Zabezpečovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

- V súlade s resocializačným programom utvárať podmienky pre záujmovú, kultúrnu, rekreačnú činnosť a iné voľnočasové aktivity a na prejavovanie náboženského vyznania vicry.
- Poskytnúť klientom priestor pre vzdelávanie, prípravu na povolanie a pracovné uplatnenie.
- Zabezpečovať najvyššiu možnú mieru hygienicky nezávadného prostredia.
- Poskytnúť a zabezpečiť rôzne možnosti ďalšieho vzdelávania a supervízie zamestnancov.
- Zabezpečiť možnosti psychohygieny s cieľom predchádzania vzniku syndrómu vyhorenia zamestnancov.
- Stabilizácia tímu vzhľadom na realizovanú personálnu výmenu na pozícii zodpovedný zástupca centra.
- Využívanie projektovej činnosti s cieľom zvýšenia kvality poskytovanej starostlivosti.

### ***Stratégia centra:***

Stratégia centra je zameraná na dlhodobu udržateľnú kvalitu poskytovania odborných opatrení plnoletým fyzickým osobám s rôznymi druhmi závislosti prostredníctvom:

- zabezpečenia a kreovania kvalitného odborného tímu a zamestnancov priameho kontaktu centra,
- realizácie pravidelného vzdelávania zamestnancov,
- realizácie vzdelávania v oblasti koncepcnej a strategickej práce a manažérskych zručností riadiacich zamestnancov,
- podpory samovzdelávania, supervízie a psychohygieny zamestnancov,
- sieťovania, kooperácie a spolupráce s komunitou, inštitúciami a odbornou verejnosťou,
- zabezpečenia materiálneho a priestorového vybavenia centra v súlade s nastavenými štandardami.

## **ODPOČET SPLNENÝCH ÚLOH**

Primárnym cieľom riadiacich pracovníkov ako aj celého personálu centra bolo zabezpečenie udržania výkonu opatrení – poskytovanie resocializačného programu klientom v čo najvyššej možnej kvalite kompletným odborným tímom pracovníkov. Možno zhodnotiť, že tieto snahy boli naplnené a centrum vykonávalo resocializačný program pobytovou formou v zmysle zmluvy s Ústredím PSVaR. Náročnosť práce spôsobila zvýšené pracovné nároky a súčasne tlak

na psychiku a odolnosť zamestnancov, preto pravidelne využívali možnosti psychohygieny a individuálnej a skupinovej supervízie.

## KONCEPČNÁ ČINNOSŤ

Koncepčný zámer vychádza zo všeobecného poslania a cieľa centra, ktorým je poskytnúť a zabezpečiť svojim klientom kvalitné podmienky pre úspešný proces resocializácie, zvyšovať kvalitu procesu resocializácie, podporovať profesijný rast zamestnancov, zabezpečovať materiálno-technické podmienky centra.

Na vyhodnotenie stavu činnosti centra v roku 2022 boli vypracované SWOT analýzy v oblastiach: ľudského potenciálu, materiálno-technického a priestorového vybavenia a procesu odbornej práce s klientmi.

### *SWOT analýza oblasti ľudského potenciálu*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SILNÉ STRÁNKY</b><br>Kvalifikovaní zamestnanci s dlhoročnými odbornými skúsenosťami.<br>Spolupráca na pracovisku, vysoké pracovné nasadenie a výkony.<br>Ochota, lojalnosť a časová flexibilita zamestnancov.<br>Zvyšovanie odbornosti zamestnancov účasťou na formálnom a neformálnom vzdelávaní.<br>Zmena organizačnej štruktúry formou navýšenia počtu zamestnancov v skupine a rozšírenie tímu o pedagogické profesie | <b>SLABÉ STRÁNKY</b><br>Náročnosť zastupiteľnosti.<br>Rýchlo nastupujúca únava vzhľadom na náročnosť práce a vplyvom dynamiky skupiny<br>Neochota pracovnej mobility potenciálnych zamestnancov za prácou vzhľadom k regionálnemu umiestneniu centra. |
| <b>PRÍLEŽITOSTI</b><br>Ochota zamestnancov vzdelávať v oblasti adiktológie a poradenstva.<br>Sieťovanie organizácie v rámci poskytovateľov starostlivosti závislým osobám s cieľom výmeny skúsenosti a vzájomnej informovanosti.<br>Spolupráca s rôznymi subjektami a obyvateľmi mesta v rámci dobrovoľníckych aktivít.                                                                                                      | <b>OHROZENIA</b><br>Personálne zmeny a fluktuácia zamestnancov.<br>Medziľudské konflikty na pracovisku.<br>Prejavy syndrómu vyhorenia zamestnancov.                                                                                                   |

### **SWOT analýza materiáľno-technického a priestorového vybavenia**

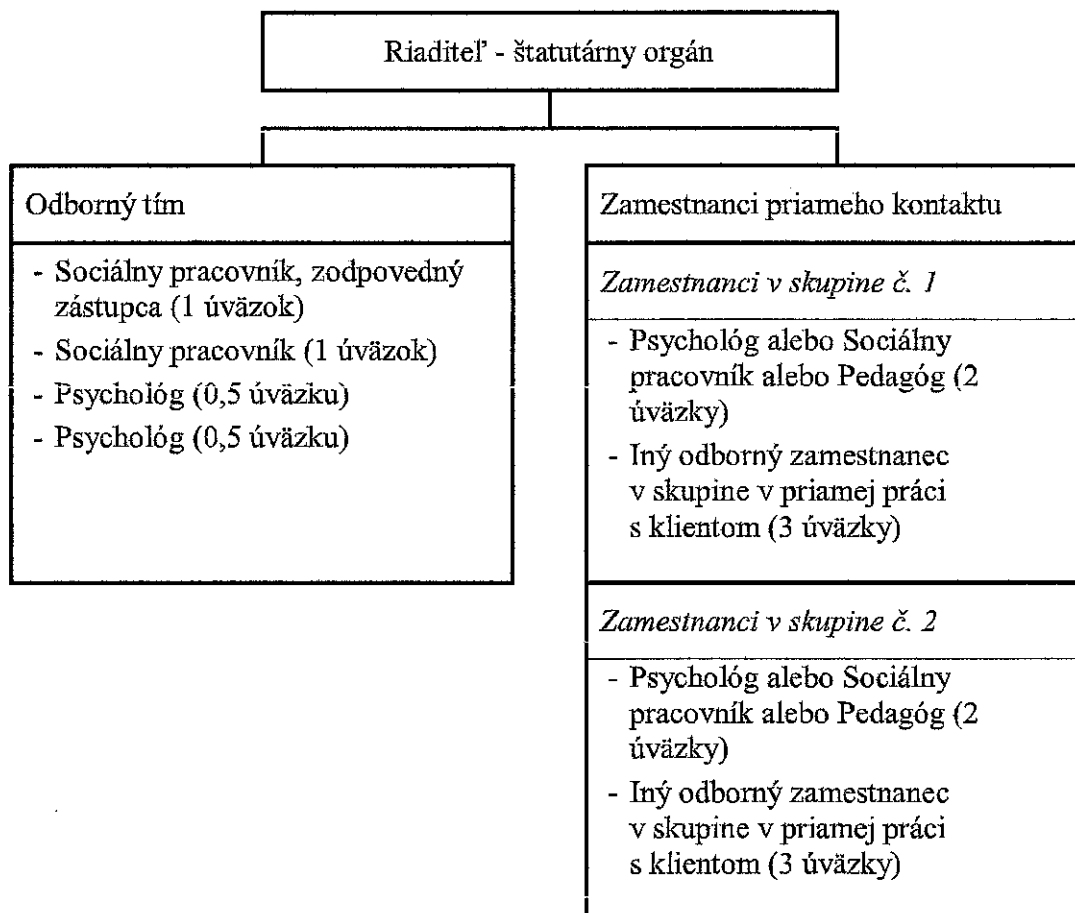
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SILNÉ STRÁNKY</b><br>Poloha v centre mesta s okamžite dostupnou občianskou vybavenosťou.<br>Kvalitné vybavenie izieb a spoločných priestorov centra.<br>Široké spektrum možností pre nácvik pracovných zručností klientov.<br>Dobre vybavená športová miestnosť a športová plocha v exteriéri centra. | <b>SLABÉ STRÁNKY</b><br>Limitujúce možnosti budovy centra.<br>Problém s vlhkosťou v suteréne budovy.<br>Obmedzujúce nastavenia vlastníka budovy v oblasti jej údržby a rekonštrukcie.<br>Vysoké prevádzkové náklady. |
| <b>PRÍLEŽITOSTI</b><br>Modernizácia a rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy centra.<br>Obnova a dovybavenie materiáľno-technického vybavenia centra.<br>Dostupnosť prírody s cieľom realizácie voľnočasových aktivít.                                                                               | <b>OHROZENIA</b><br>Technický stav budovy s prihliadnutím na vek budovy.<br>Zvyšovanie nákladov na prenájom budovy a energie.<br>Nesúhlas vlastníka budovy s investovaním do rekonštrukcie budovy.                   |

### **SWOT analýza procesu odbornej práce s klientom**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SILNÉ STRÁNKY</b><br>Vzdelávanie<br>Dostatok odbornej literatúry pre zamestnancov a sebarozvojovej literatúry pre klientov.<br>Výmena skúseností a príklady dobrej praxe<br>Externá spolupráca s odbornou verejnosťou. | <b>SLABÉ STRÁNKY</b><br>Náročnosť prijímania nových zamestnancov vzhľadom na osobnostné predpoklady a regionálnu dostupnosť zamestnancov.<br>Náročnosť procesu adaptácie nových zamestnancov vzhľadom k cieľovej skupine.                               |
| <b>PRÍLEŽITOSTI</b><br>Externá spolupráca s ďalšími odborníkmi v rámci sieťovania služieb.<br>Pravidelná individuálna a skupinová supervízia.<br>Rozvíjanie spolupráce s rodinami klientov.<br>Projektová činnosť         | <b>OHROZENIA</b><br>Nevhodne nastavená spolupráca s rodinami klientov ako kontraindikácia resocializácie.<br>Nedôsledné plnenie pracovných povinností.<br>Negatívne vnímanie klientov očami verejnosti pri podozrení na páchanie protiprávneho konania. |

Organizačná štruktúra vychádzajúca z Resocializačného programu akreditovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odborné činnosti v centre sú vykonávané kvalifikovanými zamestnancami. Tím zamestnancov je multidisciplinárny vzhľadom k povahe problému a špecifickým charakteristikám klientov.

### Schéma organizačnej štruktúry



### Priestorové podmienky

Objekt centra sa nachádza v intraviláne meste Krupina, v blízkosti centra mesta, v časti zastavanej rodinnými domami. Ide o jednu budovu 1024,650 m<sup>2</sup>. Do centra je dobrá dostupnosť prostredníctvom mestskej dopravy v každom ročnom období. Centrum má prístup ku všetkým zložkám infraštruktúry, ktorými je vybavená mestská časť (pošta, potraviny, nemocnica, zdravotné stredisko a pod.). Celková kapacita zariadenia je 25 klientov. V suteréne budovy sa nachádza chodba, telocvičňa s pingpongovým stolom, posilňovňa, dielňa, sušiareň bielizne, kotolňa, sklad zeleniny. Na prízemí sa nachádza vstupná hala – predný a zadný vchod, schodište. Prízemie – pravá strana: chodba, práčovňa, WC, sklad sczónnecj obuvi, inšpekčná miestnosť, sklad prevádzka, šatňa pre personál, izba klientov, sklad potrieb na zaváranie, dielňa. Prízemie – ľavá strana: chodba, jedáleň, spoločenská miestnosť, sklad trvanlivých potravín,

kuchyňa, príručný sklad potravín, sklad kuchynského náradia, výlevka, WC, sklad potravín. Poschodie je rozdelené na mužskú a ženskú časť. Poschodie - pravá strana: štyri izby klientov - muži, sklad posteľnej bielizne, sklad cestovnej batožiny klientov, sklad spotrebného tovaru, sklad spotrebičov a náradia, WC, sklad drogeristického tovaru. Poschodie - ľavá strana: dve izby klientov - ženy, sklad kancelárskych potrieb, sklad výrobkov nácviku pracovných zručností, riaditeľňa, príručný archív.

## KOORDINAČNÁ A RIADIACA ČINNOSŤ

Koordinácia a riadenie centra je kompetenciou riaditeľa a štatutárneho orgánu centra Mgr. Jána Bartíka a zodpovednej zástupkyne PhDr. Aleny Piatrík Hepnerovej. Koordinácia a riadiaca činnosť bola realizovaná v zmysle platnej legislatívy, interných noriem a smerníc so zameraním na plnenie úloh resocializačného programu a zabezpečenia kvalitného fungovania chodu zariadenia. V zariadení sa uplatňuje kompetenčný model, z ktorého vyplývajú povinnosti a kompetencie každého zamestnanca v zmysle jeho pracovnej náplne a pracovných povinností.

## METODICKÁ ČINNOSŤ

Centrum vykonáva svoju činnosť v zmysle akreditovaného Resocializačného programu. Resocializačný program v centre je postavený a funguje na princípoch jednej komunity. Maximálna dĺžka trvania resocializačného programu je 18 mesiacov. Klient počas pobytu prechádza 4 fázami. Resocializačný program je systémom dlhodobej, plánovanej, organizovanej a systematickej odbornej práce s klientom. Metódy práce s klientom sú striktne dané resocializačným programom centra. Voľba využívaných metód, techník a činností vychádza z problémov, potrieb a individuálneho resocializačného plánu klienta. Odborný tím centra s príslušnou kompetenciou priamo realizujú:

- Sociálnu prácu a sociálne poradenstvo
- Nácvik sociálnych a pracovných zručností
- Psychologickú pomoc a starostlivosť
- Komunity
- Edukáciu
- Relaxačné techniky, relaxáciu hudbou a umením
- Záujmovú, kultúrnu, rekreačnú činnosť a iné voľnočasové aktivity
- Utvárajú podmienky na prejavovanie náboženského vyznania viery.

## VZDELÁVANIE, SUPERVÍZIA

Zamestnanci využívali primárne možnosti neformálneho individuálneho samovzdelávania v legislatívnych témach:

- Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
- Vyhláška 103//2018 MPSVR, ktorou sa vykonávajú niektoré opatrenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
- Zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Taktiež v odborných témach:

- Inovácia odborných metód a ich aplikácia v praxi
- Sociálne poradenstvo – forma, cieľ, účel, rozsah
- Zadávanie cieľov – metóda SMART

Zamestnanci tiež absolvovali školenia:

- Nástroje sociálnej diagnostiky
- Školenie obsluhy na ovládanie vektorových grafických programov
- Pravidelné školenia k OOÚ
- Výcvik supervízie

Všetkým zamestnancom centra je celoročne k dispozícii pravidelne dopĺňaná knižnica s odbornou literatúrou.

Zvýšené pracovné nároky a súčasne tlak na psychiku a odolnosť zamestnancov je dôvodom, že zamestnanci pravidelne využívali možnosti individuálnej a skupinovej supervízie. Supervízia bola realizovaná v zmysle programu podľa stanoveného objemu a to v prvom pol roku pod vedením supervízorky PhDr. Piatrík Hepnerovej 28 hodín individuálnej supervízie a 8 hodín skupinovej supervízie, o čom boli vydané potvrdenia zo strany supervízorky. Od 1.7.2022 sa supervízia realizovala pod vedením supervízorky Mgr. Tetákovej a to 12 hodín individuálnej supervízie a 4 hodiny skupinovej supervízie, o čom boli tiež vydané potvrdenia zo strany supervízorky. Témy supervízie si určovali jednotliví účastníci na základe aktuálnych vlastných potrieb, vychádzajúc zo situácii, ktoré práve prežívali.

## KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Priebežne počas roka 2022 bola realizovaná kontrolná činnosť na vnútornej úrovni riaditeľom centra Mgr. Jánom Bartíkom. Bola zameraná na plnenie si pracovných povinností, hospodárenie s finančnými prostriedkami, dodržiavanie právnych predpisov, interných noriem a protipandemických opatrení vychádzajúcich z aktuálnych vyhlášok, nariadení a odporúčaní. Mimoriadne kontroly sa nerealizovali a zistené drobné nedostatky boli operatívne odstránené.

## PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

V roku 2022 sme grantovom programe „OPORA“ od Nadácie SPP získali grant vo výške 500,00 EUR za účelom sociálnej pomoci Františkovi M. Cieľom nášho projektu bolo podporiť pána Františka pri napĺňaní si jeho sna o vlastnej záhradke. Ako zariadenie umiestnené v intraviláne mesta Krupina nemáme možnosť na pestovanie si vlastných plodín v klasickej záhrade. Vyvýšené záhony sú však ideálne riešenie, ktoré eliminuje naše priestorové obmedzenia. Ich zriadením sme vytvorili priestor pre sebarealizáciu pána Františka a zároveň aj pre obnovenie a upevnenie si pracovných návykov, ktoré súvisia so starostlivosťou o záhradku. Grant sme v plnej výške použili na kúpu 3 vyvýšených záhonov, hlíny, kompostu, byliniek a priesad.

Od Nadácie ORANGE z grantového programu „Digitálny svet pre každého“ sme v tomto roku získali grant vo výške 1030,00 EUR na realizáciu projektu s názvom „Pomôž mi, aby som to vedel urobiť sám“, ktorého cieľom bolo aktivizácia a osobnostný rozvoj klientov prostredníctvom interného vzdelávania. Finančné prostriedky boli použité na nákup 2 kusov notebookov, ktoré sa využívali na vzdelávanie klientov COR centrum – centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom. V rámci projektu boli podporené činnosti smerujúce ku aktivizácii a osobnostnému rozvoju klientov centra. Vzdelávanie bolo súčasťou ich Individuálnych resocializačných plánov a vytvorilo priestor na učenie sa členov komunity s prihliadnutím na ich schopnosti a potreby. Zároveň sa zvýšili ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce, čím sa podporili procesy ich späť začlenenie sa do spoločnosti.

Od Nadácie Pontis v rámci grantového programu TESCO/11. edícia Vy rozhodujete, my pomáhame sme získali grant vo výške 300,00 EUR na podporu projektu „Vo štvorici nielen po ulici“. Pôvodným cieľom nášho projektu bolo zakúpenie 4 bicyklov pre klientov nášho zariadenia, čím sme chceli podporiť ich zdravie a možnosti aktívneho trávenia voľného času.

Vzhľadom na fakt, že sme sa v hlasovaní umiestnili na treťom mieste a grant nebol viazaný na cieľ projektu, rozhodli sme sa získané prostriedky použiť na nákup materiálu na pracovnú terapiu, čím sme podporili rozvoj zručností a pracovných možností našich klientov.

V roku 2022 Nadácia GRANVIA rozhodla o podporení nami podaného projektu „Slony v porceláne“ celkovou sumou 4900,00 EUR. Hlavným cieľom projektu je zakúpenie keramickej vypaľovacej pece a príslušenstva na zriadenie keramickej dielne, čím sa rozšíria možnosti realizácie klientov v rámci pracovnej terapie. Podpis zmluvy a realizácia projektu je plánovaná na rok 2023.

V rámci grantovej výzvy Nadácie NBS č. GV-2022-5 nám bol schválený grant v celkovej výške 2134,00 EUR na realizáciu projektu „Tri groše“ Cieľom projektu je realizácia odborného poradenstva pre klientov COR centrum n.o. Krupina so zameraním sa na diagnostikovanie potrieb a limitov klientov. Následným cieľom je odborné poradenstvo zamerané na oblasti finančnej gramotnosti - zodpovedný prístup ku hospodáreniu, eliminovanie rizík a hrozieb, poradenstvo v oblasti osobného finančného bankrotu, nakoľko patria do rizikovej skupiny. Uvedomuje nevyhnutnosť pokroku a potrebu ísť s dobou ku ktorej patrí ovládanie práce s elektronickými komunikačnými prostriedkami akými sú smart telefóny a tablety a preto je súčasťou nášho projektu - kúpa 5 ks tabletov s cieľom zvýšenia ich zručností v oblasti SMART aplikácií súčasného bankového sektoru. V 3 fáze projektu sa chceme zamerať na motiváciu klientov ku zmene správania v oblasti finančnej gramotnosti a zodpovednosti za svoje konanie. Ako motiváciu a zároveň odmenu chceme realizovať výlet do mesta Kremnica - do múzea mincí a medailí s odborným výkladom. Podpis zmluvy a realizácia projektu je plánovaná na rok 2023.

V novembri 2022 sa nám podarilo postúpiť do hlasovania v rámci grantového programu TESCO/12. edícia Vy rozhodujete, my pomáhame zastrešenou Nadáciou Pontis a to s projektom „Miesto, kde sa lieči ľudská duša“. Cieľom projektu je vytvorenie terapeutickej miestnosti, kde budú mať klienti centra možnosť prijímať terapeutickú pomoc s cieľom eliminovať ich zranenia na duši spôsobené nielen závislosťou, ale aj traumami a stratami, ktoré si vo svojich životoch zažili. Hlasovanie a realizácia projektu je plánovaná na rok 2023.

## INÉ AKTIVITY CENTRA

V rámci aktivít centra sa zameriavame na realizáciu terénnych terapií centra, ktoré sú dôležitou súčasťou resocializačného procesu klientov a boli realizované formou jedno alebo viac dňových výletov a pobytov počas celého roka nasledovne:

23.04. - Pieninský národný park.

28.05. - Pezinok, Tesárske Mlyňany

23.06. - Bachledová dolina

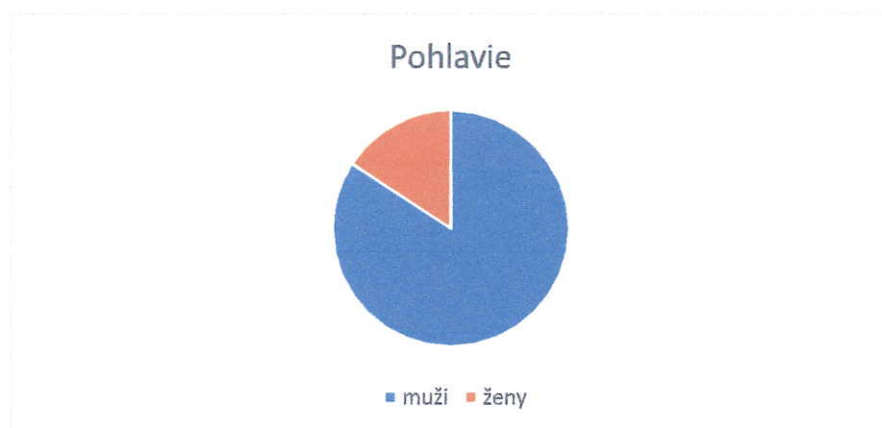
29.06. - 02.07. - Vitanová, okolie

02.09. - 23.09. - Zemplínska Šírava

## ŠTATISTICKÁ ČINNOSŤ

Počet všetkých klientov (uzatvorených dohôd o poskytovaní odbornej starostlivosti) v roku 2022: **53**

- z toho mužov: **43**
- z toho žien: **10**



Primárna závislosť:

- alkohol: **41**
- drogy: **9**
- lieky: **2**
- gambling: **1**

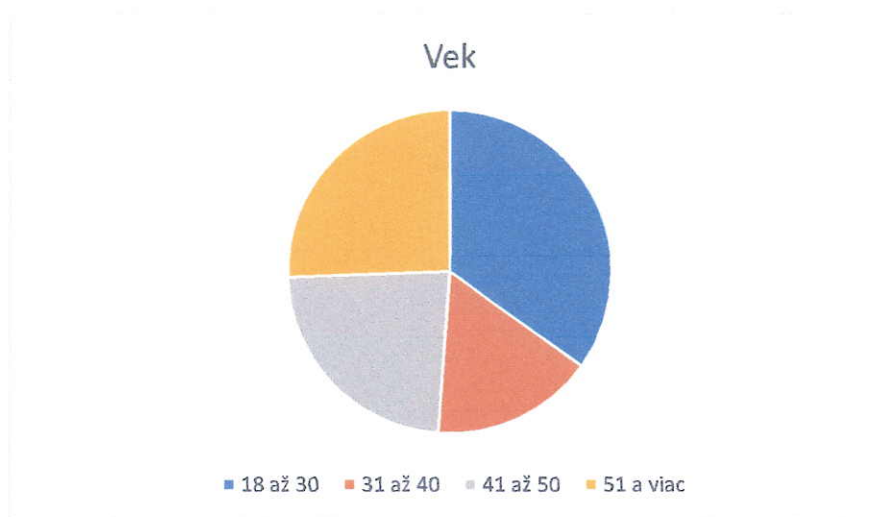


Priemerná dĺžka pobytu klienta, vyrátaná z dĺžok pobytov všetkých klientov v roku 2022, ktorí najneskôr k 31.12.2022 ukončili pobyt: **311,7 dní**

Priemerný vek klienta k 31.12.2022 (zarátaní aj tí, ktorí ukončili pobyt pred týmto dátumom ale boli klientmi v roku 2022): **44,1 rokov**

Rozloženie klientov podľa veku:

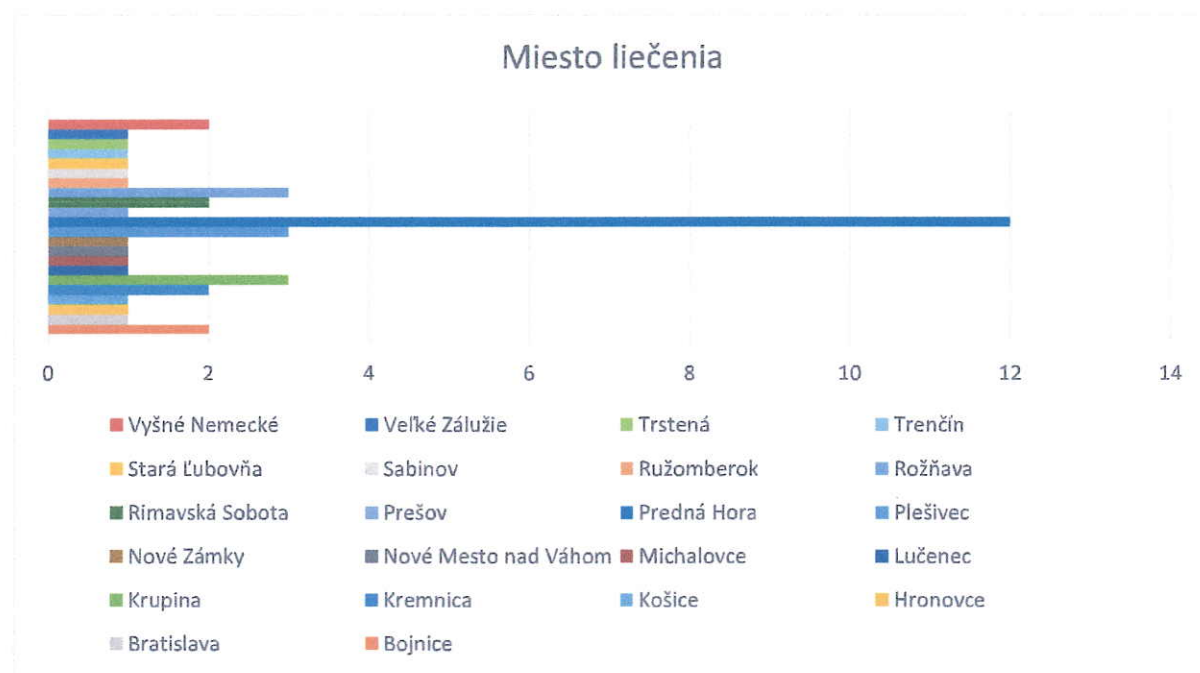
|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| vo veku 18 až 30 rokov:  | <b>15</b> |
| vo veku 31 až 40 rokov:  | <b>7</b>  |
| vo veku 41 až 50 rokov:  | <b>10</b> |
| vo veku 51 a viac rokov: | <b>11</b> |



Rozloženie klientov podľa miesta liečenia pred nástupom do centra:

|            |          |
|------------|----------|
| Bojnice:   | <b>2</b> |
| Bratislava | <b>1</b> |
| Hronovce:  | <b>1</b> |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Košice:               | 1  |
| Kremnica:             | 2  |
| Krupina:              | 3  |
| Lučenec:              | 1  |
| Michalovce:           | 1  |
| Nové Mesto nad Váhom: | 1  |
| Nové Zámky:           | 1  |
| Plešivec:             | 3  |
| Predná Hora:          | 12 |
| Prešov:               | 1  |
| Rimavská Sobota:      | 2  |
| Rožňava:              | 3  |
| Ružomberok:           | 1  |
| Sabinov:              | 1  |
| Stará Ľubovňa:        | 1  |
| Trenčín:              | 1  |
| Trstená:              | 1  |
| Veľké Zálužie:        | 1  |
| Vyšné Nemecké:        | 2  |



Počet klientov, ktorí nastúpili do centra k výkonu resocializačného programu v roku 2022: **23**

Počet klientov, ktorí ukončili resocializačný program v roku 2022: **21**

- počet klientov, ktorí ukončili celý resocializačný program v roku 2022: **8**
- počet klientov, ktorí predčasne ukončili resocializačný program v roku 2022: **13**

## **ORGÁNY COR CENTRA N. O.**

**Riaditeľ a štatutárny orgán:** Mgr. Ján Bartík

**Zodpovedný zástupca:** PhDr. Alena Piatrík Hepnerová

Zloženie orgánov neziskovej organizácie COR centrum n. o. v roku 2022 bolo nasledovné:

**Správna rada:** Mgr. Jozef Amrich (predseda)

Mgr. Peter Dargaj (člen)

Ing. Anna Povinská (člen)

**Revízor:** Mgr. Karol Tóth

## PREHLAD O HOSPODÁRENÍ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

### ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Rozpočet centra bol zostavený vo výške plánovaného príspevku na prevádzku CDR z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na počet klientov 25.

Činnosť COR centra n. o. bola financovaná z cudzích zdrojov. Vybrané poplatky od klientov vo výške dávky v hmotnej núdzi netvorili zdroj financovania činnosti COR centra n. o., a boli v súlade so zmluvou s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vracané štvrťročne do štátneho rozpočtu. Výška vybraných poplatkov od klientov predstavovala v roku 2022 18180,09 €. Príspevok z Ústredia bol použitý na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s prevádzkou centra. Maximálna kapacita centra v zmysle akreditácie je 25 klientov. Podľa zmluvy bolo možné použiť prostriedky z príspevku len do výšky oprávnených výdavkov pripadajúcich na obsadené miesta. Nakoľko v jednotlivých mesiacoch nebola kapacita zariadenia využívaná na 100 %, boli štvrťročne spolu s poplatkami vybranými od klientov poukazované na účet ústredia vratky prostriedkov vo výške stravného 5 € na jeden deň na jedno neobsadené miesto v centre.

### PREHLAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH

#### Finančný príspevok poskytnutý na vykonávanie pobytových opatrení v zariadení SPODaSK za rok 2022 - prehľad príjmov a výdavkov

| Predmet činnosti                                                | Poskytnutý FP<br>(600) | Čerpanie FP<br>(600) | Zostatok poskytnutého FP<br>(600) | Vrátené finančné prostriedky (spravné,<br>vreckové a iné)<br>z avíz o platbe | Vrátený nevyčerpaný finančný<br>príspevok = ročné zdĺžkovanie<br>BEŽNÉ v roku 2022<br>(najneskôr do 15.2.2023) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                      | 3                    | 4=2-3                             | 5                                                                            | 6=2-3-5                                                                                                        |
| Vykonávanie resocializačného programu podľa § 45 ods.1 písm. e) | 412 500,00             | 388 874,92           | 23 625,08                         | 23 625,08                                                                    | 0,00                                                                                                           |

#### Použitie poskytnutého finančného príspevku v kategórii 600 Bežné výdavky

| Výška poskytnutých finančných<br>prostriedkov<br>(kat. 600) | kategória 600<br>Bežné výdavky<br>spolu | z toho:                                        |                                               |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                             |                                         | 610<br>Mzdy, platy<br>služobné<br>príjmy a OOV | 620<br>Poistné a<br>príspevok do<br>poisťovní | 630<br>Tovary a<br>služby | 640<br>Bežné transfery |
| 1                                                           | 2=3 až 6                                | 3                                              | 4                                             | 5                         | 6                      |
| 388 874,92                                                  | 388 874,92                              | 211 014,49                                     | 66 544,13                                     | 109 347,45                | 1 968,85               |

**Použitie poskytnutého finančného príspevku v kategórii 630 Tovary a služby**

| Výdavky kategórie 630 spolu | z toho:              |                                 |              |              |                                 |             |            |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------|------------|
|                             | 631 cestovné náhrady | 632 energie, voda a komunikácie | 633 Materiál | 634 Dopravné | 635 Rutinná a štandardná údržba | 636 Nájomné | 637 Služby |
| 109 347,45                  | 0,00                 | 15 131,97                       | 33 142,35    | 11 616,76    | 204,11                          | 14 688,60   | 34 563,66  |

**Výnosy za rok 2022:**

| Položky výnosov                                          | v €     |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Poplatky za služby od klientov                           | 18 180  |
| Tržba za zber údajov pre Ministerstvo zdravotníctva      | 170     |
| Odpis záväzku                                            | 50      |
| Príspevok – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny     | 388 875 |
| Dotácia na inflačné odmeny                               | 8 788   |
| Zúčtovanie príspevku na nákup auta                       | 7 519   |
| Prijaté a použité príspevky od právnických osôb (granty) | 1 530   |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku                       | 1 500   |

**Náklady za rok 2022**

| Významná položka nákladov                          | v €     |
|----------------------------------------------------|---------|
| Spotreba materiálu                                 | 45 378  |
| - z toho: potraviny                                | 26 016  |
| Spotreba energie                                   | 15 399  |
| Opravy a udržiavanie                               | 2 075   |
| Cestovné                                           | 105     |
| Ostatné služby                                     | 57 097  |
| - z toho: telekomunikačné poplatky                 | 901     |
| supervízia                                         | 1 104   |
| audit, účtovníctvo, správa registratúry            | 18 648  |
| nehmotný majetok, aktualizácie licencií            | 2 260   |
| nájomné                                            | 14 708  |
| preprava – terénna terapia, výlety                 | 6 808   |
| ubytovanie a strava na výletoch a terénnej terapii | 7 427   |
| vstupné na výletoch a terénnej terapii             | 2 513   |
| BOZP                                               | 1 930   |
| ostatné služby (poštovné, poplatky)                | 798     |
| Mzdové náklady                                     | 225 456 |

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Ostatné prevádzkové náklady                                   | 93 271 |
| z toho: zákonné sociálne náklady                              | 82 159 |
| poistenie                                                     | 2 094  |
| odpisy                                                        | 7 519  |
| iné (poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky...) | 1 499  |

### **Vplyv činnosti centra na životné prostredie a zamestnanosť**

Vplyv činnosti centra na životné prostredie je podobný ako prevádzka každej bežnej domácnosti, nakoľko aj v centre aj v domácnosti sa varí, perie, žehlí, vykuruje, svieti, produkuje a separuje sa odpad, realizujú sa voľnočasové aktivity, vykonáva sa údržba, rekonštrukcia budovy alebo bytu atď. ... V centre boli vytvorené pracovné miesta, avšak je ťažké získať v lokalite, kde sa centrum nachádza kvalifikované pracovné sily, ktoré by boli ochotné pracovať dlhodobo v nepretržitej prevádzke, preto zamestnanci dochádzajú za prácou do centra z iných, často veľmi vzdialených miest.

### **Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2022**

Po skončení účtovného obdobia 2022 žiadne udalosti osobitného významu nenastali

### **Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**

Nezisková organizácia v roku 2022 nevyvíjala aktivitu v oblasti výskumu a vývoja.

### **Náklady na nadobúdanie akcií a podielov materskej účtovnej jednotky a iných ÚJ**

COR centrum, n.o. nie je súčasťou konsolidovaného celku, nie je dcérskou organizáciou žiadnej inej účtovnej jednotky, nenadobudla v r. 2022 žiadne akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie žiadnych účtovných jednotiek.

### **Organizačné zložky v zahraničí**

COR centrum, n.o. nemá organizačné zložky v zahraničí.

## Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022 – Prevod na „Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov“.

### Stav a pohyb majetku a záväzkov n. o.:

Dlhodobý majetok: n.o. k 31.12.2022 má v majetku samostatné hnutelné veci slúžiace pre pracovnú terapiu, ktoré sú už plne odpísané, ďalej 2 dopravné prostriedky, 1 plne odpísaný a jeden osobný automobil nadobudnutý v r. 2020 z príspevku zo ŠR so zostatkovou cenou 14 411 €.

Zásoby: n.o. vo vlastnej réžii zabezpečuje stravovanie klientov a personálu v rámci pracovnej terapie a z toho dôvodu má sklad potravín, k 31.12.2022 bol stav na sklade 3 333 €.

Bankové účty: na bankových účtoch k 31.12.2022 boli prostriedky sociálneho fondu, nevyčerpaný zostatok príspevku zo ŠR a nepoužité vlastné zdroje z minulých období.

Záväzky: krátkodobé záväzky v hodnote 19 705 € predstavujú záväzky z obchodného styku a poisťných zmlúv so splatnosťou v r. 2022, záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu a poisťovniam, záväzok v hodnote 5711 € vyplýva zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – ide o nevyčerpané prostriedky – stravné za neobsadené miesta a vratky za platby od klientov a za 4. štvrťrok 2022. Dlhodobé záväzky predstavujú nevyčerpaný zostatok vytvoreného sociálneho fondu.

Časové rozlíšenie: ide o výnosy budúcich období vo výške 14 411 € v súvislosti s nákupom osobného automobilu z príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

V Krupine, 29.06.2023

**COR centrum n. o.**  
Jesenského 889/2  
963 01 Krupina  
-1-  
  
Mgr. Ján Bartík  
štatutárny zástupca

## **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

členom správnej rady neziskovej organizácie COR centrum n.o.

### **Správa z auditu účtovnej závierky**

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie COR centrum n.o. („Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 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 sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním 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 Organizácie 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 Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

#### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou 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 uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme 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 spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme 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.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

## **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 a Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

Posúdili sme, či výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a zákon o neziskových organizáciách.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho 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 a podľa zákona o neziskových organizáciách.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Banská Bystrica, 29. júna 2023

MONAREX audit consulting, s.r.o.  
Námestie slobody 2  
974 01 Banská Bystrica  
Obchodný register Banská Bystrica  
Oddiel Sro, vložka číslo 3701/S  
licencia SKAu 263



Ing. Ladislav Pompura, Ph.D.  
zodpovedný audítor  
licencia SKAu 818

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

|                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 1 6 2 1 7 1 2<br>IČO<br>3 1 9 0 8 8 3 7<br>SK NACE<br>8 7 . 2 0 . 0 | Účtovná závierka<br><br>x riadna<br><br>mimoriadna<br><br>priebežná<br><br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>od 0 1 2 0 2 2<br>do 1 2 2 0 2 2<br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 0 1 2 0 2 1<br>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

C O R c e n t r u m n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J E S E N S K É H O

Číslo

8 8 9 / 2

PSČ

Obec

9 6 3 0 1 K R U P I N A

Telefónne číslo

0 9 0 4 6 1 0 0 1 0

E-mailová adresa

c o r c e n t r u m @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa:

2 9 . 0 6 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam  
štatutárneho orgánu alebo  
člena štatutárneho orgánu  
účtovnej jednotky:

| Strana aktív                            |                                                                                                   | č.r.       | Bežné účtovné obdobie |          |          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                   |            | Brutto                | Korekcia | Netto    | Netto                                        |
| a                                       |                                                                                                   | b          | 1                     | 2        | 3        | 4                                            |
| <b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>        | <b>r. 002 + r. 009 + r. 021</b>                                                                   | <b>001</b> | 58108,68              | 43697,74 | 14410,94 | 21929,69                                     |
| <b>A.I. Dlhodobý nehmotný majetok</b>   | <b>r. 003 až r. 008</b>                                                                           | <b>002</b> |                       |          |          |                                              |
| <b>A.I.1.</b>                           | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)                               | 003        |                       |          |          |                                              |
| <b>2.</b>                               | Softvér 013 - (073+091AÚ)                                                                         | 004        |                       |          |          |                                              |
| <b>3.</b>                               | Ocenenie práva 014 - (074 + 091AÚ)                                                                | 005        |                       |          |          |                                              |
| <b>4.</b>                               | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)                                 | 006        |                       |          |          |                                              |
| <b>5.</b>                               | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)                                                | 007        |                       |          |          |                                              |
| <b>6.</b>                               | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)                                     | 008        |                       |          |          |                                              |
| <b>A.II. Dlhodobý hmotný majetok</b>    | <b>r. 010 až r. 020</b>                                                                           | <b>009</b> | 58108,68              | 43697,74 | 14410,94 | 21929,69                                     |
| <b>A.II.1.</b>                          | Pozemky (031)                                                                                     | 010        |                       |          |          |                                              |
| <b>2.</b>                               | Umelecké diela a zbierky (032)                                                                    | 011        |                       |          |          |                                              |
| <b>3.</b>                               | Stavby 021 - (081 + 092AÚ)                                                                        | 012        |                       |          |          |                                              |
| <b>4.</b>                               | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)                             | 013        | 12266,77              | 12266,77 |          |                                              |
| <b>5.</b>                               | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)                                                          | 014        | 45841,91              | 31430,97 | 14410,94 | 21929,69                                     |
| <b>6.</b>                               | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)                                         | 015        |                       |          |          |                                              |
| <b>7.</b>                               | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)                                               | 016        |                       |          |          |                                              |
| <b>8.</b>                               | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)                                                | 017        |                       |          |          |                                              |
| <b>9.</b>                               | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)                                                | 018        |                       |          |          |                                              |
| <b>10.</b>                              | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)                                                | 019        |                       |          |          |                                              |
| <b>11.</b>                              | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)                                     | 020        |                       |          |          |                                              |
| <b>A.III. Dlhodobý finančný majetok</b> | <b>r. 022 až r. 028</b>                                                                           | <b>021</b> |                       |          |          |                                              |
| <b>A.III.1.</b>                         | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)     | 022        |                       |          |          |                                              |
| <b>2.</b>                               | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 023        |                       |          |          |                                              |
| <b>3.</b>                               | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)                                          | 024        |                       |          |          |                                              |
| <b>4.</b>                               | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ                                 | 025        |                       |          |          |                                              |
| <b>5.</b>                               | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)                                                  | 026        |                       |          |          |                                              |
| <b>6.</b>                               | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)                                           | 027        |                       |          |          |                                              |
| <b>7.</b>                               | 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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 |                                                                                                      | <b>029</b> | 34480,31              |          | 34480,31 | 41394,33                                     |
| <b>B.I.</b>                                                    | <b>Zásoby</b> r. 031 až r. 036                                                                       | <b>030</b> | 3332,55               |          | 3332,55  | 2800,71                                      |
| <b>B.I.1.</b>                                                  | <b>Materiál</b> (112 + 119) - 191                                                                    | 031        | 3332,55               |          | 3332,55  | 2800,71                                      |
| <b>2.</b>                                                      | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)                               | 032        |                       |          |          |                                              |
| <b>3.</b>                                                      | Výrobky (123 - 194)                                                                                  | 033        |                       |          |          |                                              |
| <b>4.</b>                                                      | Zvieratá (124 - 195)                                                                                 | 034        |                       |          |          |                                              |
| <b>5.</b>                                                      | Tovar (132 + 139) - 196                                                                              | 035        |                       |          |          |                                              |
| <b>6.</b>                                                      | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)                                         | 036        |                       |          |          |                                              |
| <b>B.II.</b>                                                   | <b>Dlhodobé pohľadávky</b> r. 038 až r. 041                                                          | <b>037</b> |                       |          |          |                                              |
| <b>B.II.1.</b>                                                 | <b>Pohľadávky z obchodného styku</b> (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ                                     | 038        |                       |          |          |                                              |
| <b>2.</b>                                                      | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)                                                                  | 039        |                       |          |          |                                              |
| <b>3.</b>                                                      | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)                                                  | 040        |                       |          |          |                                              |
| <b>4.</b>                                                      | Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ                                           | 041        |                       |          |          |                                              |
| <b>B.III.</b>                                                  | <b>Krátkodobé pohľadávky</b> r. 043 až r. 050                                                        | <b>042</b> | 31,90                 |          | 31,90    |                                              |
| <b>B.III.1.</b>                                                | <b>Pohľadávky z obchodného styku</b> (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ                                       | 043        | 31,90                 |          | 31,90    |                                              |
| <b>2.</b>                                                      | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)                                                                 | 044        |                       |          |          |                                              |
| <b>3.</b>                                                      | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )                                  | 045        |                       | x        |          |                                              |
| <b>4.</b>                                                      | Daňové pohľadávky (341 až 345)                                                                       | 046        |                       | x        |          |                                              |
| <b>5.</b>                                                      | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 047        |                       | x        |          |                                              |
| <b>6.</b>                                                      | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)                                                 | 048        |                       |          |          |                                              |
| <b>7.</b>                                                      | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)                                                            | 049        |                       |          |          |                                              |
| <b>8.</b>                                                      | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ                                               | 050        |                       |          |          |                                              |
| <b>B.IV.</b>                                                   | <b>Finančné účty</b> r. 052 až r. 056                                                                | <b>051</b> | 31115,86              |          | 31115,86 | 38593,62                                     |
| <b>B.IV.1.</b>                                                 | <b>Pokladnica</b> (211 + 213)                                                                        | 052        | 8133,99               | x        | 8133,99  | 20207,79                                     |
| <b>2.</b>                                                      | Bankové účty (221 AÚ + 261)                                                                          | 053        | 22981,87              | x        | 22981,87 | 18385,83                                     |
| <b>3.</b>                                                      | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)                                        | 054        |                       | x        |          |                                              |
| <b>4.</b>                                                      | Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ                                    | 055        |                       |          |          |                                              |
| <b>5.</b>                                                      | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)                                             | 056        |                       |          |          |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 058 a r. 059              |                                                                                                      | <b>057</b> | 3905,03               |          | 3905,03  | 3795,55                                      |
| <b>C.1.</b>                                                    | <b>Náklady budúcich období</b> (381)                                                                 | 058        | 3661,92               |          | 3661,92  | 3795,55                                      |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Príjmy budúcich období</b> (385)                                                                  | 059        | 243,11                |          | 243,11   |                                              |
| <b>MAJETOK SPOLU</b> r. 001 + r. 029 + r. 057                  |                                                                                                      | <b>060</b> | 96494,02              | 43697,74 | 52796,28 | 67119,57                                     |

| Strana pasív                                                                                                |  | č.r.       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                                                           |  | b          | 5                     | 6                                            |
| <b>A. VLASTNÉ IMANIE</b> r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072                                                   |  | <b>061</b> | 6724,58               | 18894,10                                     |
| <b>A.I. Imanie a fondy</b> r. 063 až r. 066                                                                 |  | <b>062</b> |                       |                                              |
| A.I.1. Základné imanie (411)                                                                                |  | 063        |                       |                                              |
| 2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)                                                           |  | 064        |                       |                                              |
| 3. Fond reprodukcie (413)                                                                                   |  | 065        |                       |                                              |
| 4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)                                              |  | 066        |                       |                                              |
| <b>A.II. Fondy tvorené zo zisku</b> r. 068 až r. 070                                                        |  | <b>067</b> |                       |                                              |
| A.II.1. Rezervný fond (421)                                                                                 |  | 068        |                       |                                              |
| 2. Fondy tvorené zo zisku (423)                                                                             |  | 069        |                       |                                              |
| 3. Ostatné fondy (427)                                                                                      |  | 070        |                       |                                              |
| <b>A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>                                |  | <b>071</b> | 18894,10              | 12429,88                                     |
| <b>A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)</b> |  | <b>072</b> | -12169,52             | 6464,22                                      |
| <b>B. ZÁVÄZKY</b> r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096                                                         |  | <b>073</b> | 31660,76              | 26295,78                                     |
| <b>B.I.1. Rezervy</b> r. 075 až r. 077                                                                      |  | <b>074</b> | 7910,32               | 2991,12                                      |
| 2. Rezervy zákonné (451AÚ)                                                                                  |  | 075        |                       |                                              |
| 3. Ostatné rezervy (459AÚ)                                                                                  |  | 076        |                       |                                              |
| 4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)                                                                 |  | 077        | 7910,32               | 2991,12                                      |
| <b>B.II. Dlhodobé záväzky</b> r. 079 až r. 085                                                              |  | <b>078</b> | 4044,98               | 2845,06                                      |
| B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                   |  | 079        | 4044,98               | 2845,06                                      |
| 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>B.III. Krátkodobé záväzky</b> r. 087 až r. 095                                                           |  | <b>086</b> | 19705,46              | 20459,60                                     |
| B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323                                                  |  | 087        | 3745,04               | 4293,47                                      |
| 2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)                                                                     |  | 088        | 5305,32               | 5400,94                                      |
| 3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                       |  | 089        | 3512,17               | 3373,96                                      |
| 4. Daňové záväzky (341 až 345)                                                                              |  | 090        | 1332,39               | 1268,18                                      |
| 5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)         |  | 091        | 5710,54               | 5905,54                                      |
| 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        | 100,00                | 217,51                                       |
| <b>B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky</b> r. 097 až r. 099                                        |  | <b>096</b> |                       |                                              |
| B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)                                                                      |  | 097        |                       |                                              |
| 2. Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)                                                                  |  | 098        |                       |                                              |
| 3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)                                                          |  | 099        |                       |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 101 až r. 103                                                          |  | <b>100</b> | 14410,94              | 21929,69                                     |
| C.I.1. Výdavky budúcich období (383)                                                                        |  | 101        |                       |                                              |
| 2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)                                                               |  | 102        | 7519,00               | 21929,69                                     |
| 3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)                                                                 |  | 103        | 6891,94               |                                              |
| <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA</b> r.061+ r.073 + r.100                        |  | <b>104</b> | 52796,28              | 67119,57                                     |

| 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           | 45377,51           |           | 45377,51  | 41581,28                                     |
| 502                                   | Spotreba energie                                                                      | 02           | 15399,12           |           | 15399,12  | 15957,70                                     |
| 504                                   | Predaný tovar                                                                         | 03           |                    |           |           |                                              |
| 511                                   | Opravy a udržiavanie                                                                  | 04           | 2074,97            |           | 2074,97   | 2656,87                                      |
| 512                                   | Cestovné                                                                              | 05           | 104,78             |           | 104,78    |                                              |
| 513                                   | Náklady na reprezentáciu                                                              | 06           |                    |           |           |                                              |
| 518                                   | Ostatné služby                                                                        | 07           | 57096,92           |           | 57096,92  | 59225,67                                     |
| 521                                   | Mzdové náklady                                                                        | 08           | 225455,90          |           | 225455,90 | 190822,48                                    |
| 524                                   | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                      | 09           | 76766,80           |           | 76766,80  | 60937,89                                     |
| 525                                   | Ostatné sociálne poistenie                                                            | 10           |                    |           |           |                                              |
| 527                                   | Zákonné sociálne náklady                                                              | 11           | 5392,59            |           | 5392,59   | 3065,16                                      |
| 528                                   | Ostatné sociálne náklady                                                              | 12           |                    |           |           |                                              |
| 531                                   | Daň z motorových vozidiel                                                             | 13           |                    |           |           |                                              |
| 532                                   | Daň z nehnuteľností                                                                   | 14           |                    |           |           |                                              |
| 538                                   | Ostatné dane a poplatky                                                               | 15           | 836,20             |           | 836,20    | 906,62                                       |
| 541                                   | Zmluvné pokuty a penále                                                               | 16           |                    |           |           |                                              |
| 542                                   | Ostatné pokuty a penále                                                               | 17           |                    |           |           | 14,56                                        |
| 543                                   | Odpísanie pohľadávky                                                                  | 18           |                    |           |           |                                              |
| 544                                   | Úroky                                                                                 | 19           | 3,29               |           | 3,29      | 0,17                                         |
| 545                                   | Kurzové straty                                                                        | 20           |                    |           |           |                                              |
| 546                                   | Dary                                                                                  | 21           |                    |           |           |                                              |
| 547                                   | Osobitné náklady                                                                      | 22           | 2094,05            |           | 2094,05   | 2657,36                                      |
| 548                                   | Manká a škody                                                                         | 23           |                    |           |           |                                              |
| 549                                   | Iné ostatné náklady                                                                   | 24           | 435,42             |           | 435,42    | 445,60                                       |
| 551                                   | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    | 25           | 7518,75            |           | 7518,75   | 7518,75                                      |
| 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           |                    |           |           |                                              |
| Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 |                                                                                       | 38           | 438556,30          |           | 438556,30 | 385790,11                                    |

| 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           | 18350,09           |           | 18350,09  | 18974,03                                     |
| 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           |                    |           |           |                                              |
| 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           |                    |           |           |                                              |
| 647                                                              | Osobitné výnosy                                                             | 56           | 0,02               |           | 0,02      |                                              |
| 648                                                              | Zákonné poplatky                                                            | 57           |                    |           |           |                                              |
| 649                                                              | Iné ostatné výnosy                                                          | 58           | 50,00              |           | 50,00     | 345,44                                       |
| 651                                                              | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59           |                    | 1500,00   | 1500,00   |                                              |
| 652                                                              | Výnosy z dlhodobého finančného majetku                                      | 60           |                    |           |           |                                              |
| 653                                                              | Tržby z predaja cenných papierov a podielov                                 | 61           |                    |           |           |                                              |
| 654                                                              | Tržby z predaja materiálu                                                   | 62           |                    |           |           |                                              |
| 655                                                              | Výnosy z krátkodobého finančného majetku                                    | 63           |                    |           |           |                                              |
| 656                                                              | Výnosy z použitia fondu                                                     | 64           |                    |           |           |                                              |
| 657                                                              | Výnosy z precenenia cenných papierov                                        | 65           |                    |           |           |                                              |
| 658                                                              | Výnosy z nájmu majetku                                                      | 66           |                    |           |           |                                              |
| 661                                                              | Prijaté príspevky od organizačných zložiek                                  | 67           |                    |           |           |                                              |
| 662                                                              | Prijaté príspevky od právnických osôb                                       | 68           | 1530,00            |           | 1530,00   |                                              |
| 663                                                              | Prijaté príspevky od fyzických osôb                                         | 69           |                    |           |           |                                              |
| 664                                                              | Prijaté členské príspevky                                                   | 70           |                    |           |           |                                              |
| 665                                                              | Príspevky z podielu zaplatenej dane                                         | 71           |                    |           |           | 417,94                                       |
| 667                                                              | Prijaté príspevky z verejných zbierok                                       | 72           |                    |           |           |                                              |
| 691                                                              | Dotácie                                                                     | 73           | 405181,67          |           | 405181,67 | 372516,92                                    |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73                             |                                                                             | 74           | 425111,78          | 1500,00   | 426611,78 | 392254,33                                    |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38                |                                                                             | 75           | -13444,52          | 1500,00   | -11944,52 | 6464,22                                      |
| 591                                                              | Daň z príjmov                                                               | 76           |                    | 225,00    | 225,00    |                                              |
| 595                                                              | Dodatočné odvody dane z príjmov                                             | 77           |                    |           |           |                                              |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) |                                                                             | 78           | -13444,52          | 1275,00   | -12169,52 | 6464,22                                      |

**Čl. I Všeobecné informácie****Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje**

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

PhDr. Helena Zubáková PhD. a Diecézna charita

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

17.12.2001

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Sociálne služby pre klientov po liečbe drogových závislostí s celoročným pobytom s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ktoré sú prístupné pre všetkých užívateľov v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti, vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Schéma: Riaditeľ - štatutárny orgán: 1.Odborný tím: sociálny pracovník, zodpovedný zástupca (1 úväzok), sociálny pracovník (1 úväzok), psychológ (0,5 úväzku), psychológ (0,5 úväzku). 2. Zamestnanci priameho kontaktu: 2.a) Zamestnanci v skupine č. 1: psychológ alebo sociálny pracovník alebo pedagóg (2 úväzky), iný odborný zamestnanec v skupine v priamej práci s klientom (3 úväzky). 2.b) Zamestnanci v skupine č. 2: psychológ alebo sociálny pracovník alebo pedagóg (2 úväzky), iný odborný zamestnanec v skupine v priamej práci s klientom (3 úväzky).

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

**Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Čl. I (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

| Názov orgánu (meno a priezvisko...) | Druh orgánu spoločnosti |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Mgr. Ján Bartík                     | štatutárny zástupca     |
| Mgr. Jozef Amrich / predseda        | správna rada            |
| Ing. Anna Povinská/člen             | správna rada            |
| Mgr. Peter Dargaj/člen              | správna rada            |
| Mgr. Karol tóth                     | revízor                 |

**Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov**

Čl. I (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.

| Názov položky                                                                                            | Bežné účtovné obdobie | Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 14                    | x                                               |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                     | 1                     | x                                               |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         |                       |                                                 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia |                       |                                                 |

**Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

## Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady sa nemenili

Čl. II (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

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|

## Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

| Popis položky                                          | Ocenenie majetku a záväzkov | Poznámka k oceneniu |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou              |                             |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou |                             |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom      |                             |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou                | obstarávacou cenou          |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou   |                             |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom        |                             |                     |
| Dlhodobý finančný majetok                              |                             |                     |
| Zásoby obstarané kúpou                                 | obstarávacou cenou          |                     |
| Zásoby obstarané vlastnou činnosťou                    |                             |                     |
| Zásoby obstarané iným spôsobom                         |                             |                     |
| Pohľadávky                                             | menovitou hodnotou          |                     |
| Krátkodobý finančný majetok                            | menovitou hodnotou          |                     |
| Časové rozlíšenie na strane aktív                      | menovitou hodnotou          |                     |
| Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov   | menovitou hodnotou          |                     |
| Časové rozlíšenie na strane pasív                      | menovitou hodnotou          |                     |
| Deriváty                                               |                             |                     |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi                |                             |                     |

## Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Z dlhodobého majetku je okrem jedného automobilu obstaraného v r. 2020 úplne odpísaný.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
| automobily   | 4 roky           | 1/4            | lineárna        |
| ostatný DM   | 6 rokov          | 1/6            | lineárna        |

**Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe****Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku****Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku**

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku.

| Dlhodobý hmotný majetok | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|
| osobné automobily       | 60 958                                     |           | 15 116 | 45 842                                  |

**Čl. III (7) Významné položky pohľadávok**

Čl. III (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                                                | Riadok súvahy | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                                | <b>037</b>    |                            |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                                             | 038           |                            |                   |
| Ostatné pohľadávky                                                                        | 039           |                            |                   |
| Pohľadávky voči účastníkom združení                                                       | 040           |                            |                   |
| Iné pohľadávky                                                                            | 041           |                            |                   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                              | <b>042</b>    |                            |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                                             | 043           | 32                         |                   |
| Ostatné pohľadávky                                                                        | 044           |                            |                   |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                              | 045           |                            |                   |
| Daňové pohľadávky                                                                         | 046           |                            |                   |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy | 047           |                            |                   |
| Pohľadávky voči účastníkom združení                                                       | 048           |                            |                   |
| Spojovací účet pri združení                                                               | 049           |                            |                   |
| Iné pohľadávky                                                                            | 050           |                            |                   |

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

Čl. III (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 |                                                                | 32                                      |
| - po uplynutí lehoty splatnosti  |                                                                |                                         |
| <b>Pohľadávky spolu</b>          |                                                                | <b>32</b>                               |

**Čl. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období**

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

| Významné položky nákladov a príjmov budúcich období | Riadok súvahy | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Náklady budúcich období (381)                       | 058           | 3 796                                                          | 3 662                                   |
| Príjmy budúcich období (385)                        | 059           |                                                                | 243                                     |

### Čl. III (10) Vlastné imanie

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

| Opis položky                                         | Riadok súvahy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-)    | Presuny (+,-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Vlastné imanie</b>                                |               |                                            |               |               |               |                                         |
| Základné imanie, z toho:                             | 063           |                                            |               |               |               |                                         |
| - nadačné imanie v nadácií                           |               |                                            |               |               |               |                                         |
| - vklady zakladateľov                                |               |                                            |               |               |               |                                         |
| - prioritný majetok                                  |               |                                            |               |               |               |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitných predpisov             | 064           |                                            |               |               |               |                                         |
| Fond reprodukcie                                     | 065           |                                            |               |               |               |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí | 066           |                                            |               |               |               |                                         |
| <b>Fondy tvorené zo zisku</b>                        |               |                                            |               |               |               |                                         |
| Rezervný fond                                        | 068           |                                            |               |               |               |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                               | 069           |                                            |               |               |               |                                         |
| Ostatné fondy                                        | 070           |                                            |               |               |               |                                         |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>                         |               |                                            |               |               |               |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  | 071           | 12 429                                     |               |               | 6 464         | 18 893                                  |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie             | 072           | 6 464                                      |               | 12 169        | -6 464        | -12 169                                 |
| <b>Spolu</b>                                         |               | <b>18 893</b>                              |               | <b>12 169</b> |               | <b>6 724</b>                            |

### Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

### Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Informácia o rozdelení účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                             |                                              |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |                                              |
| Prídel do základného imania                                     |                                              |
| Prídel do fondov tvorených podľa osobitného predpisu            |                                              |
| Prídel do fondu reprodukcie                                     |                                              |
| Prídel do rezervného fondu                                      |                                              |
| Prídel do fondov tvorených zo zisku                             |                                              |
| Prídel do ostatných fondov                                      |                                              |
| Úhrada straty minulých období                                   |                                              |
| Prevod do sociálneho fondu                                      |                                              |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | 6 464                                        |
| Iné                                                             |                                              |

### Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje

**Čl. III (13) Tvorba a použitie rezerv**

V krátkodobých rezervách je zúčtovaná tvorba a použitie rezervy na nevyčerpané dovolienky, v ostatných rezervách je zúčtovaná tvorba a použitie rezerv na služby

Čl. III (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 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv | 2 001                                                          | 6 920         | 2 001           |                 | 6 920                                   |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |                                                                |               |                 |                 |                                         |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   | <b>2 001</b>                                                   | <b>6 920</b>  | <b>2 001</b>    |                 | <b>6 920</b>                            |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | 990                                                            | 990           | 990             |                 | 990                                     |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |                                                                |               |                 |                 |                                         |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   | <b>990</b>                                                     | <b>990</b>    | <b>990</b>      |                 | <b>990</b>                              |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>2 991</b>                                                   | <b>7 910</b>  | <b>2 991</b>    |                 | <b>7 910</b>                            |

**Čl. III (14) Významné záväzky**

záväzok voči Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny - vrátenie príspevku za neobsadené miesta za 4. štvrťrok 2022

Čl. III (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 |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Zmluva č.62/OVOSOD/2022                  | 5 711                      |                   |

**Čl. III (15) Záväzky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti**

Čl. III (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 | 20 460                                                         | 19 705                                  |
| - po uplynutí lehoty splatnosti  |                                                                |                                         |

**Čl. III (16) Sociálny fond**

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

| Sociálny fond                                   | Suma  |
|-------------------------------------------------|-------|
| Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia     | 2 845 |
| Tvorba na ťarchu nákladov                       | 1 200 |
| Tvorba zo zisku                                 |       |
| Čerpanie                                        |       |
| Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia | 4 045 |

**Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období****Čl. III (19) Dlhodobé výnosy budúcich období**

Čl. III (19) Prehľad dlhodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

| 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       | 14 410                                                         | 6 892                                   |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru         |                                                                |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane |                                                                |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského           |                                                                |                                         |
| nepoužitého sponzorského                                 |                                                                |                                         |
| iné                                                      |                                                                |                                         |
| <b>Spolu</b>                                             | <b>14 410</b>                                                  | <b>6 892</b>                            |

### Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad krátkodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

| 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 |                                                                |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov           | 7 519                                                          | 7 519                                   |
| zostatku podielu zaplatenej dane                             |                                                                |                                         |
| nepoužitého sponzorského                                     |                                                                |                                         |
| iné                                                          |                                                                |                                         |
| <b>Spolu</b>                                                 | <b>7 519</b>                                                   | <b>7 519</b>                            |

### Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

#### Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (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 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Tržby za služby - platby od klientov                     | 18 180                     |                   |
| Tržby za služby - úhrada za poskytnutie údajov pre MZ SR | 170                        |                   |
| Tržba za predaj majetku - nepotrebného automobilu        |                            | 1 500             |

#### Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (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 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Príspevky Ústredia práce, SV a rodiny                        | 364 998                                                        | 388 875                                 |
| Zúčtovanie príspevku - automobil zakúpený z príspevku ÚPSVaR | 7 519                                                          | 7 519                                   |
| Protinflačná pomoc na mzdy a poistné                         |                                                                | 8 788                                   |

#### Čl. IV (5) Významné položky nákladov – nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Čl. IV (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                          | 41 581                                                         | 45 378                                  |
| - z toho potraviny                          | 22 486                                                         | 26 016                                  |
| Spotreba energie                            | 15 958                                                         | 15 399                                  |
| Opravy a udržiavanie                        | 2 657                                                          | 2 075                                   |
| Cestovné                                    |                                                                | 105                                     |
| Náklady na reprezentáciu                    |                                                                |                                         |
| Ostatné služby                              | 59 226                                                         | 57 097                                  |
| - z toho: - telekomunikačné poplatky        | 983                                                            | 901                                     |
| - služby psychológa, soc.prac.a supervízora | 2 712                                                          | 1 104                                   |
| - účtovníctvo, audit, právne služby         | 18 264                                                         | 18 648                                  |
| - nehmotný majetok, up-grade                | 1 704                                                          | 2 260                                   |
| - nájomné                                   | 14 458                                                         | 14 708                                  |
| - preprava - terénna terapia                | 2 502                                                          | 6 808                                   |
| - ubytovanie a strava na terénnej terapii   | 10 622                                                         | 7 427                                   |
| - vstupné - výlety, terapie                 | 2 760                                                          | 2 513                                   |
| - BOZP                                      | 1 021                                                          | 1 930                                   |
| - dezinfekcia zariadenia                    | 600                                                            |                                         |
| - iné                                       | 3 600                                                          | 798                                     |
| Mzdové náklady                              | 190 822                                                        | 225 456                                 |
| Ostatné prevádzkové náklady                 | 75 546                                                         | 93 271                                  |
| - z toho: - zákonné sociálne náklady        | 64 003                                                         | 82 159                                  |
| - poistenie                                 | 2 657                                                          | 2 094                                   |
| - odpisy                                    | 7 519                                                          | 7 519                                   |
| - iné                                       | 1 367                                                          | 1 499                                   |