



***Výročná správa
PRO REGION, n.o.
za rok 2023***

V Senici dňa: 23.5.2024



OBSAH:

Poskytované služby	3
Prehľad činností, uskutočnených organizáciou za r. 2023	5
Ľudské zdroje a personalistika	10
Ročná účtovná závierka	12
Výrok audítora k RÚZ	12
Finančná analýza – prehľad o výnosoch a nákladoch	12
Ekonomicky oprávnené náklady	13
Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie	14
Zmeny v organizácii	15
Záver	15

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Nezisková organizácia PRO REGION, n.o. so sídlom: Kunov 67, 905 01 Senica, IČO: 36084344 vznikla dňa 23.2.2004 na základe rozhodnutia Krajského úradu v Trnave dňa 5.4.2004 pod č. VVSaŽP/NO – 26/2004, podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

PRO REGION, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
- b) Základné sociálne poradenstvo;
- c) Sociálna rehabilitácia;
- d) Stravovanie
- e) Vzdelávanie v rámci terapií
- f) Záujmová činnosť
- g) Výchova (nakoľko je sociálna služba poskytovaná aj deťom)

Nezisková organizácia PRO REGION, n.o. bola založená za účelom:

1. poskytovania sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, spojených s prevádzkovaním zariadenia sociálnych služieb podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. – Denný stacionár.
2. Poskytovanie služieb spojených s tvorbou koncepcií a poradenstvom v oblasti poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a s tvorbou koncepcií rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstvom v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

**Orgánmi neziskovej organizácie sú:**

- a) **Správna rada** – predseda: RNDR. Ľubomír Parížek
- členovia: JUDr. Gabriela Olejárová
JUDr. Katarína Vrlová
Mgr. Jana Hromádková
- b) **Dozorná rada:** Margita Orságová;
- c) **Riaditeľ** – štatutár: Mgr. Marta Štítina

Prehľad platieb v DS Svetluška od 1.1.2022:**A.) Úrada za stravovanie (za 1 deň):**

Vek (roky)	Desiata	Obed	Olovrant	Spolu
do 15	0,60 €	2,90 €	0,60 €	4,10 €
od 15	0,70 €	3,50 €	0,70 €	4,90 €

Špeciálna diéta (len na základe lekárskeho odporúčania):

do 10	1,00 €	3,20 €	0,90 €	5,10 €
od 10	1,00 €	4,00 €	0,90 €	5,90 €

B.) Úhrada za činnosti, špecifikované v „Zmluve“ v bodoch 4.1. – 4.4. (za 1 deň):**Vek (roky) :**

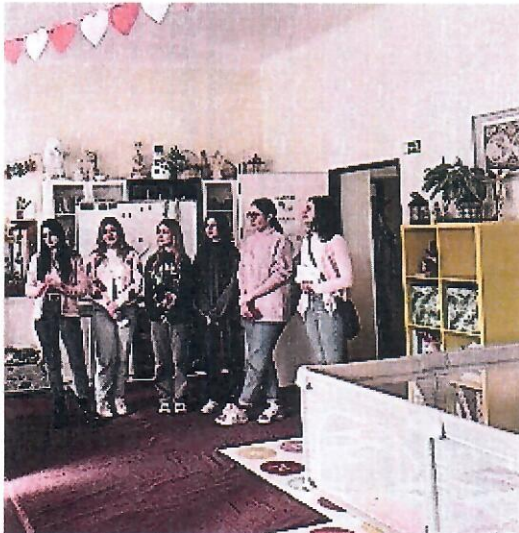
do 10	4,50 € / deň
od 10 – vyššie	4,00 € / deň
Autisti a DMO (bez obmedzenia veku)	5,00 € / deň

Poznámka: V prípade, že je klient v zariadení iba 4 hodiny, bod „B“ sa zníži na polovicu a strava sa ráta len skutočne odobratá.

PREHĽAD ČINNOSTÍ, USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2023

Počas roka 2023 PRO REGION, n.o. realizovala nasledovné činnosti :

1. V januári – webinár organizovaný APSSvSR na tému : Chyby v zúčtovaní a výške EON
2. V januári sme mali Komunitu s rodičmi prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) v priestore DS Svetluška
3. V januári sme mali stretnutie projektového tímu k projektu Aktivácia neaktívnych osôb na trh práce
4. Vo februári sa uskutočnilo Valné zhromaždenie APSSvSR, ktorého sme sa zúčastnili
5. Vo februári nás navštívili študenti z OA v Senici, spolu s Mgr. Šalíkovou a priniesli nám finančný sponzorský dar, ktorý vyzbierali na Vianočných trhoch, organizovaných ich školou



6. Vo februári bol uskutočnený ekonomická audit PRO REGION n.o. firmou RVC s.r.o. Senica
7. V marci sa uskutočnilo výjazdové stretnutie projektového tímu k projektu Aktivácia neaktívnych osôb na trh práce v Pezinku, kde pracujú naši zamestnanci v rámci predmetného projektu
8. V marci sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia OOCR Záhorie, ktorého sme členom
9. V marci sme zorganizovali školenie personálu DS Svetluška v oblasti 1. pomoci. Školiteľkou bola PhDr. Tatiana Rajnohová z Červeného kríža v Senici
10. V marci sme sa zúčastnili webinára na tému: Nové štandardy v sociálnych službách, ktorý organizovalo SocioFórum Bratislava
11. V apríli sme vymenili koberce vo veľkej herni DS Svetluška, nakoľko pôvodné už boli nevyhovujúce
12. V apríli sme mali kontrolu z MPSVaR v SR v rámci projektu: Aktivácia neaktívnych osôb na trh práce, ktorá dopadla na 100% úspešne



13. V máji sme sa zúčastnili, na pozvanie Švajčiarskeho veľvyslanectva v SR Koncertu pri príležitosti výročia slovensko-švajčiarskych vzťahov v Záhorskej galérii v Senici
14. V máji sme sa zúčastnili recepcie pri príležitosti 70. výročia CVČ Stonožka v Senici
15. V máji sme sa zúčastnili webinára na tému: Individuálne rozvojové plány
16. V máji zasadala Správna rada PRO REGION n.o.
17. V máji sme sa zúčastnili konzultačného seminára na tému: ISOs v sociálnych službách
18. V júni sme sa ako člen zúčastnili Valného zhromaždenia APSSvSR
19. V júni sme sa zúčastnili webinára na tému: Nové štandardy kvality, ktorý organizovala APSSvSR Bratislava
20. V júni sme zorganizovali, spolu s dobrovoľníckou organizáciou Senica 2.0, ktorej vedúcim je Mgr. Marek Štítiny MDD v areáli DS Svetluška



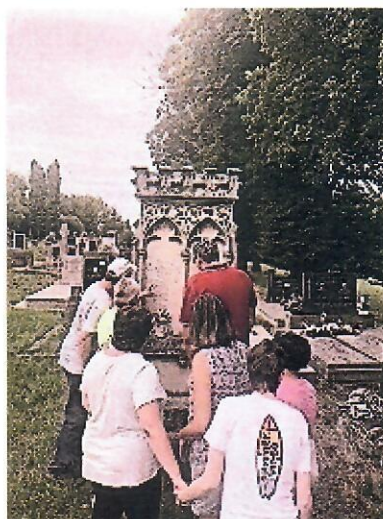
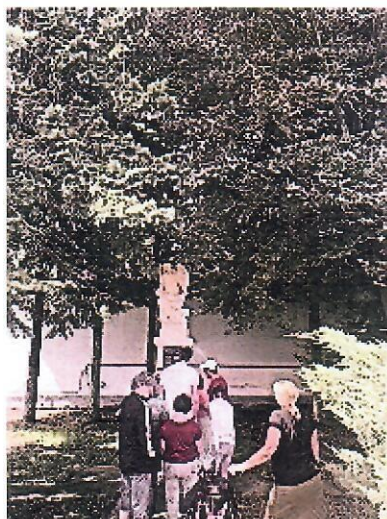
21. V júni bolo stretnutie zamestnancov DS Svetluška s rodičmi PSS na Komunitě v priestoroch DS Svetluška
22. V júni sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia APSSvSR Bratislava
23. V júli sme začali každoročný Letný program pre PSS v DS Svetluška
24. V júli sme absolvovali webinár na tému: Individuálne rozvojové plány



25. V júli sme absolvovali webinár na tému: Informačný systém sociálnych služieb, ktorý organizovalo SocioFórum Bratislava
26. Počas celého júla 2023 sme realizovali aktivity v rámci „Letného programu“ v tematických týždňoch
27. V auguste sme, podľa zákona č. 448/2008 Z.z. poslali MPSVaR SR žiadosť na dotáciu na r. 2024
28. V auguste sme sa zúčastnili Festivalu priateľstva v DDaDSS v Holíči
29. V auguste sme zorganizovali celodenný výlet do regiónu MODRÁ – živá voda, neďaleko Velehradu na Morave



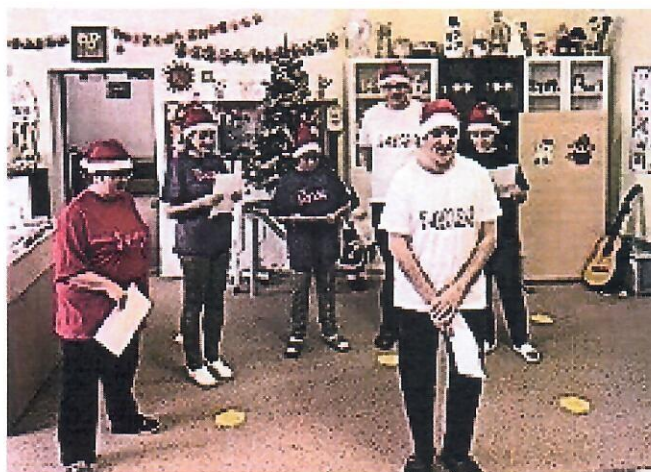
30. Na konci augusta 2023 sme zorganizovali ukončenie Letných aktivít v DS Svetluška v areáli DS Svetluška

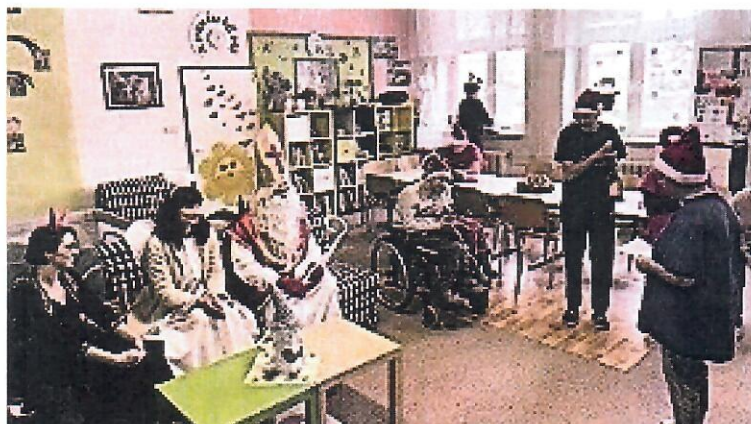


31. V auguste sa uskutočnili stretnutie projektového tímu v rámci projektu: Aktivácia neaktívnych osôb na trh práce
32. V septembri absolvovali zamestnankyne DS Svetluška 2 dňové akreditované vzdelávanie v oblasti: Arteterapia v Trnave
33. V októbri sa opäť uskutočnil v DK Senica Benefičný koncert klientov sociálnych zariadení v našom regióne, pod záštitou TT SK a ktorého organizátorom je PROMETHEA Rohov. Na koncerte vystúpili aj naši PSS spolu so zamestnankyňami
34. V októbri sme sa zúčastnili stretnutia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v obci Kaplná
35. V novembri sme sa zúčastnili Konferencie SocioFóra na tému: Financovanie sociálnych služieb v Cvernovke v Bratislave
36. V novembri sme sa stretli na záverečnom pracovnom stretnutí projektového tímu a ukončili sme, po 18 mesiacoch, projekt: Aktivácia neaktívnych osôb na trh práce



37. V novembri sme sa zúčastnili webinára Štandardy kvality a inšpekčná činnosť v sociálnych službách , oranizátorom ktorého bola APSSvSR
38. V novembri sa uskutočnili Individuálne supervízie zamestnancov DS Svetluška
39. V decembri sme zorganizovali „Mikuláša“ pre PSS z DS Svetluška, na ktorého nám prispeli „balíčkami“ p. Klára Macková s priateľmi a rodina Křazovičová z Kunova
40. V decembri zasadala Správna rada PRO REGION n.o.
41. V decembri sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia OOCR Záhorie v Skalici
42. V decembri sme piekli medovníky v DS Svetluška na „Vianočné posedenie“
43. V decembri sme mali „Vianočné posedenie pod jedličkou“, rozlúčku so starým rokom 2023





ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONALISTIKA

Evidenčný počet zamestnancov PRO REGON n.o. Senica k 31.12.2023 v prevádzke DS Svetluška:

- Evidenčný počet: 4 TPP + 1 PP na dobu určitú (1 rok) + na DVP
- Prepočítaný evidenčný počet: 8

PRO REGION n.o. Senica	Evidenčný počet
Riaditeľ/špeciálny pedagóg	1
Sociálny pracovník	1
opatrovateľka	1



Inštruktor sociálnej rehabilitácie	1
Inštruktor rozvoja pracovných činností	1
Kuchárka/upratovačka	3
Administratíva	1
SPOLU	8

V organizácii boli zamestnaní 2 pracovníci so ZŤP. Okrem uvedeného boli v PRO REGION n.o. v r. 2023 zamestnaní aj zamestnanci v rámci tzv. Dohôd o vykonaní práce (ďalej len DVP) - 3 zamestnanci.

Personálne zmeny:

V roku 2023 nastali v organizácii personálne zmeny, opäť sme prijali administratívnu pracovníčku na DVP a taktiež sme prijali zastupujúce kuchárky na DVP, ktoré chodili vypomáhať vtedy, keď kuchárka na TPP čerpala dovolenku, alebo bola PN. Taktiež sme, koncom roka 2023 prijali do pracovného pomeru sociálneho pracovníka, ktorý nám doteraz chýbal.

Sťažnosti:

V roku 2023 sme nezaznamenali žiadne sťažnosti na prácu nášho zariadenia.

Spokojnosť klientov

V roku 2023 sme zaznamenali spokojnosť PSS, aj ich zákonných zástupcov s našou prácou, aj s ďalším smerovaním sociálneho zariadenia DS Svetluška, čo bolo avizované na komunitách s rodičmi a zástupcami PSS počas roka 2023.

Starostlivosť o zamestnancov

Sociálny fond bol vytvorený za stredisko DS Svetluška vo výške 347,06 € .



ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení PRO REGION, n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp:

1. etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií
2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky PRO REGION, n. o. Senica zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnóm účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Ročná uzávierka bola overená audítorom a neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Správa nezávislého audítora tvorí Prílohu č. 1.

FINANČNÁ ANALÝZA – PREHĽAD O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH

	Výnosy (v EUR)	Náklady (v EUR)	Výsledok hospodárenia k 31.12.2023
Celkom	427 810,33	418 869,11	8 941,22

Dotácie a granty, ktoré účtovná jednotka prijala v r. 2023:

Dotácia z MPSVaR SR:	102 235,30 €
Dotácia z mesta Senica:	23 062,56 €
Dotácia z obec Brodské:	2 882,82 €
Finančné príspevky od FO:	80,00 €
Finančné príspevky od PO:	500,00€

2% daň - nepoužitá:	6 380,76 €
Dotácia 314011Q428:	271 224,83 €
Tržby za služby:	23 666,14 €
Iné výnosy:	4 158,68 €

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ROK 2023:

- a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 224 296,32 €
- b) poisťenie na sociálne poisťenie, poisťenie na verejné zdravotné poisťenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie 74 233,67€
- c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách,
- d) energie, vody a komunikácie 7966,19€
- e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 29 723,08€
- f) dopravné 0,00€
- g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 1374,23 €
- h) nájomné na prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 36,51€
- i) služby 65806,25 €
- j) bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 241,45€
- k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby podľa osobitného predpisu 5587,37€
- l) ostatné náklady 9604,04 €

Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa bude každoročne meniť v závislosti od bežných výdavkov na prevádzku za predchádzajúci kalendárny rok.

V PRO REGION n.o. v roku 2023 boli EON spolu: 155 542,02 €

Na jedného prijímateľa sociálnych služieb ročne: 9119,76 €

Na jedného prijímateľa sociálnych služieb mesačne: 759,98 €

V uvedenom finančnom vyčíslení na jedného prijímateľa sociálnych služieb je započítaný príspevok z MPSVaR, Mesta Senica a rodičov klientov.

Majetok PRO REGION-u n.o. bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou. Predmetom inventarizácie k 31.12.2023 bol : neobežný a obežný majetok, vlastné zdroje krytia majetku, účty časového rozlíšenia, operatívna evidencia (Súvaha, Výkaz ziskov a strát za rok 2023, Poznámky k 31.12.2023)

Základné dokumenty neziskovej organizácie:

Zakladacia listina

Štatút

Rozhodnutie Krajského úradu v Trnave – odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania

Prevádzkový poriadok

Domový poriadok

Živnostenské listy

Požiarny štatút

Všetky uvedené listiny sú k nahliadnutiu u riaditeľky zariadenia Mgr. Štítnej.

Dodržiavaním uvedených dokumentov PRO REGION n.o. zabezpečuje dôslednú kontrolu.

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Stav aktív a pasív k 31.12.2023 predstavuje sumu 102449,39 €. Z toho DHM majetok vo výške 102269,41 €

pozostáva z :

a) neobežného majetku :	28364,14 €
b) obežného majetku:	73905,27 €

K 31.12.2023 predstavoval (i):

1. Finančné účty	56067,68 €
2. obežný majetok čiastku	73905,27 €



3. vlastné imanie čiastku	19459,80 €
4. záväzky čiastku	29269,38 €
5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku	81580,49 €
6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku	0,00€
7. dlhodobé záväzky čiastku	3640,33 €
8. krátkodobé záväzky čiastku	22160,92 €

ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada PRO REGION , n.o. sa v r. 2023 neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte, ani v zložení orgánov neziskovej organizácie.

ZÁVER

Opätovne sme boli zaradení medzi SUBJEKTY HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE, čo pre našu organizáciu znamenalo, že sme povinní plniť záväzné pokyny MPSVaR SR.

Správna rada PRO REGION n.o. Senica pozorne naďalej monitoruje situáciu a robí opatrenia, aby minimalizovala množstvo obmedzení a nariadení v rámci novelizácií zákona č. 448/2008 Z.z. na chod Denného stacionára Svetluška.

V Senici dňa: 23.5.2024

Vypracovala: Mgr. Marta Štítina



Dodatok správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a správnu radu neziskovej organizácie PRO REGION n.o. k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č.423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).

- I. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie PRO REGION n.o. (ďalej aj „nezisková organizácia“), k 31. decembru 2023, ktorá je súčasťou priloženej výročnej správy neziskovej organizácie PRO REGION n.o., ku ktorej sme dňa 13.3.2024 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie PRO REGION n.o. (ďalej aj „nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, 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 neziskovej organizácie k 31. decembru 2023 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 neziskovej organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona 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 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 neziskovej 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 neziskovú organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

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 nesprávnosti 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 nesprávnosti v dôsledku podvodu 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 neziskovej 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 neziskovej 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 nezisková 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.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe - dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o sociálnych službách. 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 neziskovej organizácie PRO REGION n.o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o sociálnych službách.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o sociálnych službách.

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.

Senica, 7. júna 2024



RVC Senica s.r.o.
M. Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Urban".

Ing. Martin Urban
Kľúčový štatutárny audítor
Licencia UDVA č.1239