

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

neziskovej organizácie

Domov n. o. Veľké Pole

za rok 2013

Schválené Správnou radou dňa: 31. 03. 2014

Predseda Správnej rady:

Ing. Ján Mlynár

Riaditeľka Domov n. o.:

Ing. Milena Demeterová

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

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

I. Identifikácia organizácie

Názov:	Domov n. o.
Sídlo:	Veľké Pole č. 5, 966 74
Riaditeľka:	Ing. Milena Demeterová
Kontakt:	
Tel.:	045/68 95 128
Fax:	045/68 95 127
Mobil:	0911 240 111
E-mail:	<u>dss.velkepole@stonline.sk</u>
Poslanie organizácie:	poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, podľa § 38 a § 34
Počet klientov / kapacita:	78 klientov / 83 klientov
z toho:	
Domov sociálnych služieb:	55 klientov / 59 klientov
Zariadenie podporovaného bývania:	23 klientov / 24 klientov
Počet zamestnancov:	39
Priemerná mesačná mzda:	513,73 eur

II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2013

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

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

Klientom sme poskytovali nevyhnutnú starostlivosť a to:

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

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

a) poskytuje:

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

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

b) zabezpečuje:

1. pracovná terapia
2. záujmová činnosť

c) utvárajú podmienky na:

1. úschovu cenných vecí

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

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

a) poskytuje:

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

b) zabezpečuje:

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

c) utvárajú podmienky na:

1. úschovu cenných vecí

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

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Prehľad činností za I. štvrťrok:

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

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

Prehľad činností za II. štvrťrok:

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

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: počúvanie hudby, sledovanie TV,

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

Prehľad činností za III. štvrťrok:

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

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

Prehľad činností za IV. štvrťrok:

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

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

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

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

Prehľad činností za I. štvrťrok:

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

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

Prehľad činností za II. štvrťrok:

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

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

Prehľad činností za III. štvrťrok:

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

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

/streľba zo vzduchovky, sokoliari, jazda na koni/.

Prehľad činností za IV. štvrťrok:

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

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

III. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie jej základných údajov

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

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

Samotná účtovná závierka pozostávala:

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

1. Inventarizácia – kontrola vecnej správnosti účtovníctva:

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

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

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

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

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

4. Kontrola tvorby a čerpania rozpočtu

Organizácia získavala prostriedky z týchto zdrojov:

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

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

5. Časové rozlíšenie nákladov

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

6. Doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka

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

7. Výpočet hospodárskeho výsledku v účtovníctve

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

8. Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov

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

➤ Uzatvorenie účtovných kníh

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

IV. Prehľad o peňažných príjmoch a nákladoch v celých eurách

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

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

Účet 602 – Tržby z predaja služieb	252 366
---	----------------

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

Účet 614 – Zmena stavu zásob zvierat	290
---	------------

Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru	612
--	------------

Jedná sa o aktiváciu zásob potravín – vedľajšie hospodárstvo

Účet 644 – Úroky	1
-------------------------	----------

Úrok v banke

Účet 646 – Prijaté dary	8 806
--------------------------------	--------------

Prijaté dary – fyzické osoby

Účet 649 – Iné ostatné výnosy	613
--------------------------------------	------------

Účet 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií	487
--	------------

Účet 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb	2 040
---	--------------

Účet 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane	7 442
---	--------------

2 % dane z príjmu

Účet 691 – Dotácie	259 481
---------------------------	----------------

Dotácie od BBSK vo výške	190 469
--------------------------	---------

Dotácia z BSK	51 346
---------------	--------

Dotácia z TTSK	13 320
----------------	--------

Dotácia z TSK	4 346
---------------	-------

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

Účet 501 – Spotreba materiálu

103 252

Nákup kancelárskych potrieb, vybavenie prevádzkových priestorov, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, bielizeň, odev, obuv, potraviny, elektrospotrebiče, palivo, pohonné hmoty, knihy, noviny, časopisy.

Účet 502 – Spotreba energie

49 097

Spotreba elektrickej energie, plynu.

Účet 511 – Opravy a udržovanie

6 554

Hradené len z vlastných zdrojov na opravu elektrických zariadení /práčky, kuchynské zar., kancelárska technika/, oprava, údržba vozidiel, výpočtovej techniky, stravovacích zariadení, ubytovacích a ostatných zariadení.

Účet 518 – Ostatné služby

62 714

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

Účet 521 – Mzdové náklady

240 426

Náklady na mzdy zamestnancov.

Účtovná skupina 52 – Sociálne náklady

94 723

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

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky

910

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

Účet 541 – Zmluvné pokuty a penále

45

Účet 547 – Osobitné náklady

9 794

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

Účet 549 – Iné ostatné náklady

813

Poplatky hradené bankám.

Účet 551 – Odpisy majetku

2 224

Vyúčtovanie BBSK

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

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

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

Vyúčtovanie TTSK

V roku 2013 sme vykonali vyúčtovanie finančného príspevku z úradu Trnavského samosprávneho kraja poskytnutého v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona 455/1191 Zb., vo výške **13 320 €**, ktorý sme čerpali na:

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

Vyúčtovanie BSK

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

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

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

Vyúčtovanie TSK

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

- mzdy 610	3 223
- odvody 620	1 123

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

Domov n.o. Veľké Pole získala nasledovné príjmy:

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

Vlastné príjmy tvorili výšku	252 366
------------------------------	----------------

z toho:

- úhrady od klientov v zmysle

uzatvorených zmlúv

242 422

- stravné zamestnancov

7 250

- výnosy za vlastné výkony

2 694

Ostatné výnosy

614

Výnosy z vedľajšieho hospodárstva vo výške

902

Dotácia z BBSK

190 469

Dotácia z TTSK

13 320

Dotácia z BSK

51 346

Dotácia z TSK

4 346

Príjmy z podielu zaplatených daní

7 442

- použité na nákup materiálu pre výchovnú činnosť

klientov zariadenia

Dary

8 806

- dary od fyzickej osoby

Príspevky

- od právnických osôb

487

- od fyzických osôb

2 040

VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Členenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov uvádzaných v súvahe:

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

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

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

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

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

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

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

2. Krátkodobé pohľadávky	156 €
- pohľadávka za odobratú stravu	156 €
 3. Finančný majetok	 68 388 €
z toho:	
- pokladnica	0
- bankové účty	68 388 €
z toho:	
- účet sociálneho fondu	4 961 €

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

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

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

	Stav k 01.01.	Stav k 31.12.
A. Vlastné zdroje krytia	-21 292 €	- 59 707 €
z toho:		
- základné imanie	27 306 €	27 306 €
- výsledok hospodárenia v schvaľovaní	- 15 311 €	-
- výsledok hospodárenia b. o.	-	- 38 414 €
- nerozdelený HV	-33 288 €	- 48 599 €
 B. Cudzie zdroje	 55 431 €	 160 300 €

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

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

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

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

VIII. Zmeny v zložení orgánov Správnej a Dozornej rady

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

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

2013

Názov organizácie	Domov n.o., Veľké Pole		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	DSS		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	Celoročná		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	59		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	54,50		
Položky	Celkové EON uvedenej sociálnej služby za rok	EON na mesiac na klienta podľa kapacity	EON na mesiac na klienta podľa skutočnej obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	196 025,82	276,87	299,73
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	72 707,64	102,69	111,17
c) tuzemské cestovné náhrady	-	-	-
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	42 343,17	59,80	64,74
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	77 246,21	109,10	118,11
f) dopravné	11 657,69	16,50	17,83
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	8 977,20	12,68	13,73
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	38 400,00	54,23	58,72
i) výdavky na služby	12 272,62	17,33	18,77
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	609,69	0,86	0,93
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	-	-	-
EON náklady spolu	460 240,04	650,06	703,73

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Dátum: 27.01.2014

Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Jaroslav Detvan, Bc. Božena Štefančová, 045/6895128, detvan.jaroslav@az

Verifikoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Ing. Milena Demeterová, 045/68 95 127, dss.velkepole@stonline.sk

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2013

Názov organizácie	Domov n.o., Veľké Pole		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	ZPB		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	Celoročná		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	24		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	23		
Položky	Celkové EON uvedenej sociálnej služby za rok	EON na mesiac na klienta podľa kapacity	EON na mesiac na klienta podľa skutočnej obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	44 308,28	153,85	160,54
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	15 455,60	53,67	56,00
c) tuzemské cestovné náhrady	-	-	-
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	11 665,07	40,50	42,26
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	19 392,40	67,33	70,26
f) dopravné	1 130,36	3,92	4,10
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	3 408,08	11,83	12,35
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	12 000,00	41,67	43,48
i) výdavky na služby	683,74	2,37	2,48
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	-	-	-
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	-	-	-
EON náklady spolu	108 043,53	375,15	391,46

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Dátum: 27.01.2014

Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Jaroslav Detvan, Bc. Božena Štefančová, 045/6895128,

detvan.jaroslav@azet.sk

Verifikoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Ing. Milena Demeterová, 045/6895127, dss.velkepole@stonline.sk

Phenie plánu nákladov a výnosov - triedené podľa SU,Stredisko,Zákazka z definitívnych generovaných zápisov v eurách na dve desatinné miesta

Druh činnosti: H, Dátum od: 1. 1. 2013, Dátum do: 31. 12. 2013

Strana : 1 / 4

SU	1...	4	5...	6	7	8...	10	11	12	13	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	Phenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
501.1.1	.	633011.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Spotreba materiálu potr.	52 490,06	47 900,00	109,58	47 900,00	109,58
501.1.1	.	633011.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Spotreba materiálu potr.	16 916,90	16 900,00	100,10	16 900,00	100,10
501.1.1	.	633011.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	69 406,96	64 800,00	107,11	64 800,00	107,11
501.1.10	.	634002.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Spotreba materiálu na opr. automobilov	2 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.10	.	635004.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Spotr. mater. na údržbu	3 598,04	3 500,00	102,80	3 500,00	102,80
501.1.10	.	635004.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Spotr. mater. na údržbu	3 408,08	3 500,00	97,37	3 500,00	97,37
501.1.10	.	635004.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	7 006,12	7 000,00	100,09	7 000,00	100,09
501.1.10	.	63	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za kategóriu	9 182,58	7 000,00	131,18	7 000,00	131,18
501.1.11	.	633001.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Nabytok	331,88	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.12	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Spotreba dhm	3 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.12	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Spotreba dhm	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.12	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	4 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.13	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		spotr. mat. pre výchovu	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.13	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		spotr. mat. pre výchovu	769,95	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.13	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	1 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.1	.		.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY2	84 470,23	71 800,00	117,65	71 800,00	117,65
501.1.2	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Vybavenie prevádzkových priesto	666,98	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.3	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Kancelarske potreby a material	2 832,09	3 200,00	88,50	3 200,00	88,50
501.1.3	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Kancelarske potreby a material	450,05	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.3	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	3 282,14	3 200,00	102,57	3 200,00	102,57
501.1.4	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Papier	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.5	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Cistiace a dezinf. potreby	6 855,61	6 900,00	99,36	6 900,00	99,36
501.1.5	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Cistiace a dezinf. potreby	336,74	500,00	67,35	500,00	67,35
501.1.5	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	7 192,35	7 400,00	97,19	7 400,00	97,19
501.1.6	.	633008.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Knihy noviny a casopisy	412,07	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.7	.	633010.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Bielizen obuv odov	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.7	.	633010.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Bielizen obuv odov	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.7	.	633010.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	272,14	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.8	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Elektrosprebice	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.9	.	634001.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Palivo poh. hmoty a mazadla	5 729,66	6 300,00	90,95	6 300,00	90,95
501.1.9	.	634001.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Palivo poh. hmoty a mazadla	1 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00
501.1.9	.	634001.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	6 860,02	6 300,00	108,89	6 300,00	108,89
501.1	.		.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY1	103 251,76	88 700,00	116,41	88 700,00	116,41
	.		.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SU	103 251,76	88 700,00	116,41	88 700,00	116,41
502.1.1	.	632001.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		spotr. el. energie	29 145,53	1 470,00	1 982,69	1 470,00	1 982,69
502.1.1	.	632001.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		spotr. el. energie	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502.1.1	.	632001.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	35 096,53	1 470,00	2 387,52	1 470,00	2 387,52

SJ	1...	4	5...	6	7	8...	10	11	12	13	Stredisko	Zakazka	Nazov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
502.1.2	.632001.	.	.	.	.	.	.	.	100				spotreba plynu	574,42	0,00	0,00	0,00	0,00
502.1.4	.632015.	.	.	.	.	.	.	.	100				Paliva na vykurovanie	8 347,00	8 300,00	100,57	8 300,00	100,57
502.1.4	.632015.	.	.	.	.	.	.	.	750				Paliva na vykurovanie	5 078,77	5 500,00	92,34	5 500,00	92,34
502.1.4	.632015.	.	.	.	.	.	.	.					Spolu za SY	13 425,77	13 800,00	97,29	13 800,00	97,29
502.1													Spolu za SY1	49 096,72	15 270,00	321,52	15 270,00	321,52
													Spolu za SY 502	49 096,72	15 270,00	321,52	15 270,00	321,52
511.1.1	.634002.	.	.	.	.	.	.	.	100				Opravy a udrzovanie vozidiel	1 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00
511.1.4	.635004.	.	.	.	.	.	.	.	100				opr. a udr.stravov. zariadeni	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00
511.1.5	.635005.	.	.	.	.	.	.	.	100				opr. a udr.ubytov. zariadeni	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.1.6	.635200.	.	.	.	.	.	.	.	100				Opr. a udr.ost.zariadeni domova	5 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
													Spolu za SU 511	6 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.10	.633002.	.	.	.	.	.	.	.	100				Nakup progr. vybav.a udrzba pv	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.2	.632003.	.	.	.	.	.	.	.	100				Telefon fax internet	3 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.2	.632003.	.	.	.	.	.	.	.	750				Telefon fax internet	635,30	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.2	.632003.	.	.	.	.	.	.	.					Spolu za SY	4 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.3	.632003.	.	.	.	.	.	.	.	100				postovne	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.4	.637015.	.	.	.	.	.	.	.	100				poistenie ostatne	1 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.4	.637015.	.	.	.	.	.	.	.	750				poistenie ostatne	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.4	.637015.	.	.	.	.	.	.	.					Spolu za SY	1 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.5	.637004.	.	.	.	.	.	.	.	100				Odvoz odpadkov	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.51	.637011.	.	.	.	.	.	.	.	100				Rozbor vody	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.51	.637011.	.	.	.	.	.	.	.	750				Rozbor vody	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.51	.637011.	.	.	.	.	.	.	.					Spolu za SY	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.51	.637011.	.	.	.	.	.	.	.					Spolu za SY2	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.5													Poistne zmluvne mot. vozidiel	1 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.6	.634003.	.	.	.	.	.	.	.	100				Predplatne knih a casopisov	400,38	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.7	.633009.	.	.	.	.	.	.	.	100				Ostatne služby inde nezaradene	963,53	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.8	.637004.	.	.	.	.	.	.	.	750				Ostatne služby inde nezaradene	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.8	.637004.	.	.	.	.	.	.	.					Spolu za SY	1 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.82	.637001.	.	.	.	.	.	.	.	100				Školenie	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.83	.637005.	.	.	.	.	.	.	.	100				PZS paušál	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.84	.637005.	.	.	.	.	.	.	.	100				Ostatné služby bozp a opp	737,44	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.86	.637005.	.	.	.	.	.	.	.	100				Ostatné služby audit	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.86	.637011.	.	.	.	.	.	.	.	100				Ostatné služby Overenia posudky a i	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.87	.637003.	.	.	.	.	.	.	.	100				Ostatné služby propagacia a inzercia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.1.9	.636004.	.	.	.	.	.	.	.	100				Najomne	38 400,00	38 400,00	100,00	38 400,00	100,00
518.1.9	.636004.	.	.	.	.	.	.	.	750				Najomne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00
518.1.9	.636004.	.	.	.	.	.	.	.					Spolu za SY	50 400,00	50 400,00	100,00	50 400,00	100,00
518.1.9	.636004.	.	.	.	.	.	.	.					Spolu za SY1	62 714,03	50 400,00	124,43	50 400,00	124,43
518.1													Spolu za SU 518	62 714,03	50 400,00	124,43	50 400,00	124,43
													Mzdove naklady ostatne	-814,02	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1	.610	.	.	.	.	.	.	.	100				Mzdove naklady hrad. z dot.BBSK	196 839,84	190 331,16	103,42	190 331,16	103,42
521.1	.610	.	.	.	.	.	.	.7	100				Mzdove naklady hrad. z dot.BBSK	44 308,28	14 096,00	314,33	14 096,00	314,33
521.1	.610	.	.	.	.	.	.	.7	750				Spolu za SY	241 148,12	204 427,16	117,96	204 427,16	117,96

SJ	1...	4	5	6	7	8...	10	11	12	13	Súhrn	Názov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
521.1	.	610	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY10	240 334,10	204 427,16	117,56	204 427,16	117,56
521.1	.	637027.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mzdové náklady dohody	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.1	.	625	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 521	240 426,10	204 427,16	117,61	204 427,16	117,61
524.1	.	625	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zakone soc.pois.hrad.z dot.BBSK	69 772,15	45 218,25	154,30	45 218,25	154,30
524.1	.	625	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zakone soc.pois.hrad.z dot.BBSK	15 455,60	75 500,00	20,47	75 500,00	20,47
524.1	.	625	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	85 227,75	120 718,25	70,60	120 718,25	70,60
525.1	.	625	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 524	85 227,75	120 718,25	70,60	120 718,25	70,60
525.1	.	625	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ost.soc.pois.hrad. z dot. BBSK	2 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1	.	637014.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 525	2 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1	.	637016.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zakonne socialne naklady 55% h. odobr. stravy	3 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1	.	637016.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zakonne soc.nakl.tvorba sf povinná	1 838,63	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1	.	637016.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zakonne soc.nakl.tvorba sf povinná	264,98	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1	.	637016.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	2 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1	.	637	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY5	5 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00
527.1	.	642015.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zakonne soc.nahr. príjmu	609,69	0,00	0,00	0,00	0,00
538.2	.	634005.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 527	6 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00
541.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ostatné dane a poplatky	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00
541.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 538	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00
544.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zmluvne pokuty a uroky z omesk.	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00
544.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 541	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00
547.1	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Uroky	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
547.1	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 544	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
547.1	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Osobitne naklady vznik. v n.o.	8 611,34	9 000,00	95,68	9 000,00	95,68
547.1	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Osobitne naklady vznik. v n.o.	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00
547.1	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	9 014,78	9 000,00	100,16	9 000,00	100,16
549.1	.	637005.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	osobit. nakl. pohrebné a ostatné služby	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.1	.	637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 547	9 793,78	9 000,00	108,82	9 000,00	108,82
549.1	.	637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ine ostatné náklady	316,75	700,00	45,25	700,00	45,25
549.1	.	637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poplatky na úcte dôlov. z BBSK	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00
549.1	.	637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poplatky na úcte dôlov z TTSK osobitné	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00
549.1	.	637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poplatky na úcte dot z ur. vl. cez bbsk	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
549.1	.	637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poplatky na úcte dot. z BSK	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00
549.1	.	637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poplatky na úcte dot. z TNSK	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
551.1	.	104.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 549	813,33	700,00	116,19	700,00	116,19
551.1	.	104.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Odpisy zo strojov a zariadení	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 551	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dan z príjmov	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
591.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dan z urokov	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
602.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU 591	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
602.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tržby z predaja služieb	172 891,15	173 000,00	99,94	173 000,00	99,94
602.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hodnota odbr. stravy	3 191,07	3 200,00	99,72	3 200,00	99,72
602.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55% hodnota odobr. stravy	3 511,32	3 500,00	100,32	3 500,00	100,32
602.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Cerpanie sf na stravu	547,17	550,00	99,49	550,00	99,49
602.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Za služby nie socialne CHB	69 530,69	70 000,00	99,33	70 000,00	99,33

SU 1...4 5...6 7	8...	10	11	12	13	Stredisko	Zakazka	Nazov účtu	Plnenie	Schválený	% schválený	Upravený	% upravený
602.1 5	.	.	.	.	.	100		Za služby prepravne klienti	2 694,12	2 600,00	103,62	2 600,00	103,62
								Spolu za SU 602	252 365,52	252 850,00	99,81	252 850,00	99,81
614.1	.	.	.	.	.11	100		Zmena stavu zasob zvierat	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Spolu za SU 614	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621.1	.	.	.	.	.752	750		Aktivacia materialu a tovaru VH	612,24	0,00	0,00	0,00	0,00
								Spolu za SU 621	612,24	0,00	0,00	0,00	0,00
644.1	.	.	.	.	.	100		Uroky	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
644.1	.	.	.	.	.7	100		urok na ucte bbsk	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
644.1 9.	.	.	.	.	.7	100		uroky BBSK	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
644.1 5	.	.	.	.	.	100		Úroky na účte BSK	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
								Spolu za SU 644	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
646.2	.	.	.	.	.	100		Prijaté dary z úhrad. od Klientov	6 386,53	6 300,00	101,37	6 300,00	101,37
646.2	.	.	.	.	.	750		Prijaté dary z úhrad. od Klientov	2 419,88	2 400,00	100,83	2 400,00	100,83
646.2	.	.	.	.	.	100		Spolu za SY	8 806,41	8 700,00	101,22	8 700,00	101,22
								Spolu za SU 646	8 806,41	8 700,00	101,22	8 700,00	101,22
649.1 1	.	.	.	.	.	100		Nahrada za manka a sklody	613,28	0,00	0,00	0,00	0,00
								Spolu za SU 649	613,28	0,00	0,00	0,00	0,00
662.1	.	.	.	.	.	100		Prijate prispevky od inych org.	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662.1	.	.	.	.	.	750		Prijate prispevky od inych org.	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662.1	.	.	.	.	.	100		Spolu za SY	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Spolu za SU 662	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663.1	.	.	.	.	.	100		Prijate prispevky do fyz. osob	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663.1	.	.	.	.	.	750		Prijate prispevky do fyz. osob	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663.1	.	.	.	.	.	100		Spolu za SY	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Spolu za SU 663	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665.1	.	.	.	.	.	100		Prispevky z podielu zapl. dane	7 441,59	7 500,00	99,22	7 500,00	99,22
								Spolu za SU 665	7 441,59	7 500,00	99,22	7 500,00	99,22
691.1	.	.	.	.	.7	100		Prevádzkové dotácie z bbsk	168 823,00	168 823,00	100,00	168 823,00	100,00
691.1	.	.	.	.	.7	750		Prevádzkové dotácie z bbsk	21 646,00	21 646,00	100,00	21 646,00	100,00
691.1	.	.	.	.	.7	100		Spolu za SY	190 469,00	190 469,00	100,00	190 469,00	100,00
691.1 1	.	.	.	.	.7	100		Dotacia od TTSK	13 320,00	13 320,00	100,00	13 320,00	100,00
691.1 4	.	.	.	.	.	100		Dotacia od trnsk hr. na bez.učet z ur. vlády	4 346,16	4 346,16	100,00	4 346,16	100,00
691.1 5	.	.	.	.	.	100		Dotacia od bsk	32 686,53	32 686,53	100,00	32 686,53	100,00
691.1 5	.	.	.	.	.	750		Dotacia od bsk	18 659,40	18 659,40	100,00	18 659,40	100,00
691.1 5	.	.	.	.	.	100		Spolu za SY	51 345,93	51 345,93	100,00	51 345,93	100,00
691.1	.	.	.	.	.	100		Spolu za SY1	259 481,09	259 481,09	100,00	259 481,09	100,00
								Spolu za SU 691	259 481,09	259 481,09	100,00	259 481,09	100,00

Spolu náklady

570 552,47

116,63

489 215,41

116,63

Spolu výnosy

532 136,33

100,68

528 531,09

100,68

Hospodársky výsledok

-38 414,14

-97,71

39 315,68

-97,71

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre Správnu radu a riaditeľa neziskovej organizácie Domov n. o. Veľké Pole

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie Domov n. o. Veľké Pole, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Riaditeľ neziskovej organizácie je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a za interné kontroly, ktoré riaditeľ n. o. považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných pravidiel a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre moje stanovisko

Stanovisko

Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Domov n. o. Veľké Pole k 31. decembru 2013, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Nová Baňa, 27.03.2014

Ing. Margita Marková
Licencia SKAU č. 000405



Marková