

VÝROČNÁ SPRÁVA

neziskovej organizácie

Domov n. o. Veľké Pole

za rok 2015

Schválené Správnou radou dňa: 31. 03. 2016

Predseda Správnej rady:

Ing. Ján Mlynár

Riaditeľka Domov n. o.:

Ing. Milena Demeterová

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

- I. Identifikácia organizácie**
- II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku**
- III. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie jej základných údajov**
- IV. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch**
- V. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov**
- VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov**
- VII. Správa nezávislého audítora**
- VIII. Zmeny v zložení orgánov Správnej a Dozornej rady**
- IX. EON za kalendárny rok 2015 – DSS**
- X. EON za kalendárny rok 2015 – ZPB**
- XI. Rozpočet za rok 2015 a jeho plnenie**

I. Identifikácia organizácie

Názov:	Domov n. o.
Sídlo:	Veľké Pole č. 5, 966 74
Riaditeľka:	Ing. Milena Demeterová
Kontakt:	
Tel.:	045/68 95 128
Fax:	045/68 95 127
Mobil:	0911 240 111
E-mail:	<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: z toho:	82 klientov / 83 klientov
Domov sociálnych služieb:	58 klientov / 59 klientov
Zariadenie podporovaného bývania:	24 klientov / 24 klientov
Počet zamestnancov:	41,5
Priemerná mesačná mzda:	559, 52 €

II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015

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

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

Klientom sme poskytovali nevyhnutnú starostlivosť a to:

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

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

a) poskytuje:

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

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

b) zabezpečuje:

1. pracovná terapia
2. záujmová činnosť

c) utvárajú podmienky na:

1. úschovu cenných vecí

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

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Prehľad činností za I. štvrťrok:

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

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: Novoročné posedenie - zhodnotenie činnosti v predošlom roku, návrhy a plány v Novom roku, Spoločná sv. omša klientov a zamestnancov, nacvičovanie programu, pochovávanie basy, príprava na Maskarný ples, víťanie jari - „Pálenie Moreny“, spoločenské hry, čítanie dennej tlače, výroba papierových ruží pre ženy na MDŽ, účasť klientov na voľbách, klienti s pomocou zamestnancov pripravili pohostenie pri príležitosti narodenín formou kávy a torty /oslávenci: Slobodník, Hronec/.

Prehľad činností za II. štvrťrok:

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

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

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

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 práčovni a upratovačkám, príprava materiálu na pletenie z papiera (strihanie novín na pásiky a ich šúľanie), pletenie z novinového papiera (košíky, venčeky, zajace, vázičky), maľovanie upletených výrobkov, zhotovovanie nástieniek, príprava a výroba pomôcok na branno – športový deň, tvorba pohľadníc k účte k starším a výroba plstených výrobkov – stromčeky, čižmy, srdiečka, sovičky a technika paverpoll - srdiečka.

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

Prehľad činností za IV. 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 práčovni a upratovačkám, maľovanie upletených výrobkov, príprava výrobkov na výstavu, zhotovovanie

násteniek; výroba pohľadníc a písanie pohľadníc a listov, výroba odliatkov zo sádry, ich opracovanie a maľovanie, práca s drevom, výroba pozvánok pre bývalých zamestnancov k úcte k starším, príprava skleníka na zimné obdobie, voľná výtvarná tvorba, koláže, vyšívanie, príprava materiálov k adventným dekoráciám, adventná výzdoba, 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, medovníčkov, pečenie torty;

Kultúrne – záujmová, športová a výchovná činnosť: oslava narodenín /oslávenci: Mózi, Bednár/, účasť na Vianočných trhoch organizovaných Domovom n.o. vo Veľkom Poli, športové dopoludnie, príprava a nacvičovanie programu k úcte k starším, vystúpenie k úcte k starším, náučné popoludnie formou prezentácie z časopisu, Víťanie Mikuláša, zdobenie stromčekov, štedrá večera.

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

Prehľad činností za I. štvrťrok:

Pracovná činnosť: pílenie, kálenie 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 maskarný 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.

Kultúrne – záujmová, športová a výchovná činnosť: zhodnotenie roku 2014 a plány na rok 2015, spoločná svätá omša klientov a zamestnancov, rozhovory na tému: „Valentín“, „Veľká noc“, medziľudské vzťahy, osobná hygiena, udržiavanie poriadku na bytoch, príprava na „Maskarný ples“, pálenie Moreny, spoločenské hry, sledovanie športových prenosov.

Prehľad činností za II. štvrťrok:

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

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: rozhovory s klientami na rôzne témy, oslavy sviatkov klientov, návšteva kostola cez Veľkú noc, účasť na „Obecnej vatre“, sledovanie TV, počúvanie hudby, čítanie kníh a časopisov, práca a hry na internete, spoločenské hry, vyšívanie, štrikovanie, stavanie mája spojené s opekačkou, stolno - tenisový turnaj, vychádzky, volejbal, športové popoludnia, zber liečivých rastlín, hranie stolného tenisu, pravidelný futbalový tréning – príprava na futbalový turnaj, rozhovory na rôzne témy.

Prehľad činností za III. štvrťrok:

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

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: rozhovory s klientami na rôzne témy – hygiena, samostatnosť, disciplína, zapájanie sa do pracovných činností, pitný režim, slušné správanie, turnaj v stolnom futbale, hranie kolkov, hry s loptou, vychádzky do prírody a zbieranie húb a liečivých rastlín, oslavy sviatkov klientov pri hudbe, vyšívanie, štrikovanie, sledovanie TV, počúvanie hudby, čítanie kníh a časopisov, spoločenské hry, návštevy obecných podujatí- chatárska zábava, návštevy kostola, Branno – športový deň 5.ročník, /jazda na rodeobýkovi, hádzanie lasom, ryžovanie zlata, streľba z luku, streľba zo vzduchovky, plnenie fľaše whisky, vedomostný kvíz, fajka mieru, disciplíny v country štýle, vystúpenie Barborky, skupina „RANČ“/.

Prehľad činností za IV. štvrťrok:

Pracovná činnosť: pílenie, 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 náradia, odpratávanie snehu, výroba sádrových odliatkov, pečenie oblátok a koláčov, zhotovenie vianočnej výzdoby, prinesenie, osadenie a ozdobenie vianočných stromčekov, oprava balkónov, úprava basketbalového ihriska, brigáda na cintoríne, výroba výrobkov na výstavu.

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: príprava a nacvičovanie predstavenia- na Vianočné trhy „Jasličková pobožnosť“, ktorá mala veľký úspech, rozhovory s klientami na rôzne témy – hygiena, samostatnosť, disciplína, zapájanie sa do pracovných činností, slušné správanie, udržiavanie poriadku po bytoch a v osobných veciach, dodržiavanie domáceho poriadku, hranie stolného futbalu, vychádzky do prírody podľa počasia, hranie futbalu alebo hokeja, sledovanie športových prenosov, oslavy sviatkov klientov, vyšívanie, štrikovanie, sledovanie TV, počúvanie hudby, čítanie kníh a časopisov, spoločenské hry, oslava narodenín, návštevy obecných podujatí, vychádzky na cintorín a pálenie sviečok k sviatku všetkých svätých, návštevy kostola, spoveď, oslávenie Vianoc, privítanie Nového roka.

III. Ročná účtovná 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)

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

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

4. Kontrola tvorby a čerpania rozpočtu

Organizácia získavala prostriedky z týchto zdrojov:

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

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

5. Časové rozlíšenie nákladov

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

6. Doučtovanie účtovných prípadov bežného roka

Zaúčtovanie účtovných prípadov, ktorými sa zabezpečila úplnosť účtovníctva bežného roka. (Dodávateľské faktúry za splnené dodávky do 31. 12. 2015).

7. Výpočet hospodárskeho výsledku v účtovníctve

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

8. Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov

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

➤ Uzatvorenie účtovných kníh

1. Zistenie 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. Súčasť účtovnej závierky
 - a) Súvaha
 - b) Výkaz ziskov a strát
 - c) Poznámky

IV. Prehľad o peňažných príjmoch a nákladoch v celých eurách

Celkové príjmy k 31. 12. 2015	613 704
Celkové výdavky k 31. 12. 2015	616 881
Hospodársky výsledok	- 3 177

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

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

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

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

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

Jedná sa o aktiváciu zásob potravín – vedľajšie hospodárstvo

Účet 644 – Úroky	3
------------------	---

Úrok v banke

Účet 646 – Prijaté dary	19 555
-------------------------	--------

Prijaté dary – fyzické osoby

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

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

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

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

2 % dane z príjmu

Účet 691 – Dotácie	318 517
--------------------	---------

Dotácie od BBSK vo výške	211 997
--------------------------	---------

Dotácia z BSK	71 581
---------------	--------

Dotácia z TTSK	13 752
----------------	--------

Dotácia z TSK	24 694
---------------	--------

Dotácia z MPSVaR	- 3 507
------------------	---------

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

Účet 501 – Spotreba materiálu

109 173

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

Účet 502 – Spotreba energie

44 958

Spotreba elektrickej energie, plynu.

Účet 511 – Opravy a udržovanie

5 740

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

Účet 518 – Ostatné služby

65 038

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

Účet 521 – Mzdové náklady

278 645

Náklady na mzdy zamestnancov.

Účtovná skupina - Sociálne náklady

104 331

Účet – 524

93 507

Účet – 525

2 586

Účet – 527

8238

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

Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti

176

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky

24

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

Účet 541 – Zmluvné pokuty a penále

0

Účet 547 – Osobitné náklady**5 646**

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

Účet 549 – Iné ostatné náklady**863**

Poplatky hradené bankám.

Účet 551 – Odpisy majetku**2 224****Vyúčtovanie BBSK**

V roku 2015 sme vykonali vyúčtovanie finančného príspevku z Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici poskytnutého v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Zb. a zákona 455/1991 Zb.

Poskytnutý finančný príspevok vo výške **211 997 EUR** sme čerpali na:

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

Vyúčtovanie TTSK

V roku 2015 sme vykonali vyúčtovanie finančného príspevku z úradu Trnavského samosprávneho kraja poskytnutého v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb., vo výške **13 752 €**, ktorý sme čerpali na:

- mzdy 610	10 939 €
- odvody	2 744 €
- poplatky banke	69 €

Vyúčtovanie BSK

V roku 2015 sme vykonali vyúčtovanie finančného príspevku z úradu Bratislavského samosprávneho kraja poskytnutého v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb., vo výške **71 587 €**, ktorý sme použili na:

- mzdy 610	53 634 €
- odvody 620	17 853 €
- poplatky banke	100 €
-	

Vyúčtovanie TSK

V roku 2015 sme vykonali vyúčtovanie finančného príspevku z úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutého v zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb., vo výške **24 694 €**, ktorý sme použili na:

- mzdy 610	18 271 €
- odvody 620	6 423 €

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

Domov n.o. Veľké Pole získala nasledovné príjmy:

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

Vlastné príjmy tvorili výšku	269 687
------------------------------	---------

z toho:

- úhrady od klientov v zmysle uzatvorených zmlúv	264 264
- stravné zamestnancov	5 423
- výnosy za vlastné výkony	0

Ostatné výnosy	0
----------------	---

Výnosy z vedľajšieho hospodárstva vo výške	2 806
--	-------

Dotácia z BBSK	211 997
----------------	---------

Dotácia z TTSK	13 752
----------------	--------

Dotácia z BSK	71 581
---------------	--------

Dotácia z TSK	24 694
---------------	--------

Dotácia z MPSVaR	- 3 507
------------------	---------

Príjmy z podielu zaplatených daní	2 736
-----------------------------------	-------

- použité na nákup materiálu pre výchovnú činnosť
klientov zariadenia

Dary

19 555

- dary od fyzickej osoby

Príspevky

- od právnických osôb

200

- od fyzických osôb

200

VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Členenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov uvádzaných v súvahe:

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

1. Na účte 022 - Stroje, prístroje, zariadenia máme evidovaný Drvič DH10 S, ktorý používame na drvenie dreva, drevoštiepky v hodnote **4 379 €**. Sprchovacia kabína a zdvíhacia hygienická stolička obstarané v roku 2011 z dotácie MPSVaR v hodnote **13 344 €**.
2. Na účte 023 – Dopravné prostriedky evidujeme nasledovné dopravné prostriedky: Osobný automobil Dacia Logan v nadobúdacej cene **10 286,60 €** formou finančného leasingu, ktorý skončil v mesiaci máj 2010, v zostatkovej cene 0 € .
3. Úžitkové vozidlo PREGIO 6 VAN v nadobúdacej cene **17 397,70 €** formou finančného leasingu, ktorý skončil v mesiaci október 2010 v zostatkovej cene 0 € .
Doba leasingu u obidvoch dopravných prostriedkov bola 36 mesiacov, počet splátok 36, periodicita splácania – mesačná. Uvedené dopravné prostriedky boli nakúpené v roku 2005.
4. Osobné mot. Vozidlo Mitsubishi L 200 vo výške znaleckého posudku **4 697,04 €**, v zostatkovej cene 0 € .
5. Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku evidujeme zameranie skutkového stavu a vypracovanie architektonickej štúdie na rekonštrukciu a dostavbu ubytovacej budovy na kotolňu. Ide o obstaranie budúcej investície vo výške **3 058 €**.
6. Obstarávacie náklady na projekt na sprchováciu kabínu a manipulačnú hyg. stoličku 95 €.

Obežný majetok **101 868 €**

1. Zásoby **9 079 €**

z toho:

- materiál **9 079 €**

- zvieratá **0 €**

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

2. Krátkodobé pohľadávky **180 €**

- pohľadávka za odobratú stravu **180 €**

3. Finančný majetok **90 154 €**

z toho:

- pokladnica **0 €**

- bankové účty **90 154 €**

z toho:

- účet sociálneho fondu **7 395 €**

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

4. Prechodné účty aktív **2 455 €**

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

	Stav k 01.01.	Stav k 31.12.
A. Vlastné zdroje krytia	- 85 239 €	- 71 801 €
z toho:		
- základné imanie	27 306 €	27 306 €
- výsledok hospodárenia v schvaľovaní	- 25 532 €	-
- výsledok hospodárenia b. o.	-	- 3 177 €
- nerozdelený HV	- 87 013 €	- 95 930 €
 B. Cudzie zdroje	 183 815 €	 181 084 €
- rezerva na nevyč. dovolenku	4 282 €	3 435 €
- sociálny fond	5 819 €	7 395 €
- záväzky z obchodného styku	89 067 €	80 189 €
- ostatné záväzky	82 850 €	90 047 €
- záväzky voči rozpočtu samosprávy	1 797 €	0 €
- zúčtovanie so SP a ZP	0 €	19 €
- daňové záväzky	0 €	- 1 €

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

C. Časové rozlíšenie	960 €	0 €
Výdavky budúcich období – audit	0 €	

VIII. Zmeny v zložení orgánov Správnej a Dozornej rady

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

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2015

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)	57,24		
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	225 963,18	319,16	328,97
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)	77 380,23	109,29	112,66
c) tuzemské cestovné náhrady			
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	37 349,85	52,75	54,38
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	71 434,27	100,90	103,99
f) dopravné	10 247,26	14,47	14,92
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	7 263,12	10,26	10,57
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	54,24	55,90
i) výdavky na služby	14 059,50	19,85	20,47
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	1 316,86	1,86	1,92
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	2 224,00	3,14	3,24
EON náklady spolu	485 638,27	685,92	707,02

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

Dátum:27. 01. 2016

Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Detvan Jaroslav, Barborová Martina, 045/6895128, detvan.jaroslav@azet.sk

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

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

2015

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 desiatinné miesta)	24		
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	52 681,45	182,92	182,92
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)	18 712,05	64,97	64,97
c) tuzemské cestovné náhrady			
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	12 973,42	45,04	45,04
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	28 025,42	97,31	97,31
f) dopravné	863,05	2,99	2,99
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	4 395,94	15,26	15,26
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	41,67
i) výdavky na služby	1 443,36	5,01	5,01
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	131 094,69	455,18	455,18

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

Dátum: 27. 01. 2016

Výpracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Jaroslav Detvan, Martina Barborová, 045/6895128, detvan.jaroslav@azet.sk

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

Plnenie plánu nákladov a výnosov - triedené podľa SU,Stredisko,Zákazka v celých eurách

Druh činnosti: H, Dátum od: 01.01.2015, Dátum do: 31.12.2015

Strana : 1 / 5

SU	1...	4	5...	6	7	8...	10	11	12	1.	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	Plnenie	Schválený	%schválený	Upravený	%upravený
501.1	1	.	.	.	.	.	.	11	.	.	751	.	Spotreba materiálu VH	147	150	98,27	150	98,27
501.1	1	.	633011.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Spotreba materiálu potr.	51 664	51 670	99,99	51 670	99,99
501.1	1	.	633011.	.	.	.	.	.	.	.	750	.	Spotreba materiálu potr.	27 047	27 050	99,99	27 050	99,99
501.1	1	.	633011.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	78 710	78 720	99,99	78 720	99,99
501.1	10.	.	634002.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Spotreba materiálu na opr. automobilov	1 045	1 100	95,01	1 100	95,01
501.1	10.	.	635004.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Spotr. mater. na údržbu	3 906	3 900	100,14	3 900	100,14
501.1	10.	.	635004.	.	.	.	.	.	.	.	750	.	Spotr. mater. na údržbu	3 632	3 633	99,98	3 633	99,98
501.1	10.	.	635004.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	7 538	7 533	100,06	7 533	100,06
501.1	12.	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Spotreba dlm	625	620	100,84	620	100,84
501.1	13.	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	spotr. mat. pre výchovu	1 082	1 100	98,36	1 100	98,36
501.1	13.	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	750	.	spotr. mat. pre výchovu	621	620	100,18	620	100,18
501.1	13.	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	1 703	1 720	99,01	1 720	99,01
501.1	2.	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Vybavenie prevádzkových priesto	1 695	1 700	99,68	1 700	99,68
501.1	2.	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	750	.	Vybavenie prevádzkových priesto	16	10	164,90	10	164,90
501.1	2.	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	1 711	1 710	100,06	1 710	100,06
501.1	3.	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	750	.	Kancelarské potreby a materiál	1 854	1 900	97,57	1 900	97,57
501.1	3.	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kancelarské potreby a materiál	3	10	30,00	10	30,00
501.1	3.	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Spolu za SY	1 857	1 910	97,21	1 910	97,21
501.1	5.	.	633006.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Spotreba materiálu výroč. tech	193	200	96,35	200	96,35
501.1	6.	.	633009.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Cistiace a dezinf. potreby	7 758	7 750	100,10	7 750	100,10
501.1	6.	.	633009.	.	.	.	.	.	.	.	750	.	Knihy noviny a časopisy	893	800	111,68	800	111,68
501.1	6.	.	633009.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Knihy noviny a časopisy	35	50	70,88	50	70,88
501.1	6.	.	633009.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Spolu za SY	929	850	109,28	850	109,28
501.1	7.	.	633010.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Bielizen obuv	56	50	112,00	50	112,00
501.1	8.	.	633004.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Elektrospracie	612	600	102,00	600	102,00
501.1	9.	.	634001.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Palivo poh. imoty a mazadla	5 425	5 500	98,64	5 500	98,64
501.1	9.	.	634001.	.	.	.	.	.	.	.	750	.	Palivo poh. imoty a mazadla	863	810	106,55	810	106,55
501.1	9.	.	634001.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	6 288	6 310	99,66	6 310	99,66
501.1	9.	.	634001.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU	109 173	109 223	99,95	109 223	99,95
502.1	1	.	632001.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	spotr. el. energie	25 629	25 600	100,11	25 600	100,11
502.1	1	.	632001.	.	.	.	.	.	.	.	750	.	spotr. el. energie	6 101	6 200	98,40	6 200	98,40
502.1	1	.	632001.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	31 730	31 800	99,78	31 800	99,78
502.1	2.	.	632001.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	spotreba plynu	964	1 000	96,37	1 000	96,37
502.1	4.	.	632015.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Paliva na vykurovanie	6 024	6 000	100,40	6 000	100,40
502.1	4.	.	632015.	.	.	.	.	.	.	.	750	.	Paliva na vykurovanie	6 240	6 200	100,65	6 200	100,65
502.1	4.	.	632015.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	12 264	12 200	100,53	12 200	100,53
502.1	4.	.	632015.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spolu za SU	44 958	45 000	99,91	45 000	99,91

SU 1...4 5...6 7	8...	10 11	12 t.	Stredisko	Zakazka	Názov účtu	Plnenie	Schválený	%schválený	Upravený	%upravený
511.1 1 . 634002.	.	.	.	.	.	Opravy a udrzovanie vozidiel	1 799	1 800	99,94	1 800	99,94
511.1 3 . 635006.	.	.	.	.	.	Opravy a udr.kanc. str. a zar.	736	700	105,09	700	105,09
511.1 4 . 635004.	.	.	.	.	.	opr. a udr.stranov, zariadení	985	1 000	98,49	1 000	98,49
511.1 4 . 635004.	.	.	.	.	.	opr. a udr.stranov, zariadení	346	300	115,22	300	115,22
511.1 4 . 635004.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	1 331	1 300	102,35	1 300	102,35
511.1 5 . 635005.	.	.	.	.	.	opr. a udr.ubytov. zariadení	238	250	95,20	250	95,20
511.1 6 . 635200.	.	.	.	.	.	Opr. a udr.osi.zariadení domova	1 637	1 600	102,32	1 600	102,32
						Spolu za SU	5 740	5 650	101,59	5 650	101,59
513.1 . 633016.	.	.	.	.	.	Naklady na reprezentáciu	64	100	63,80	100	63,80
						Spolu za SU	64	100	63,80	100	63,80
518.1 10 . 633002.	.	.	.	.	.	Nakup progr. vybav.a udrzba pv	190	200	95,08	200	95,08
518.1 2 . 632003.	.	.	.	.	.	Telefon fax internet	4 372	4 400	99,36	4 400	99,36
518.1 2 . 632003.	.	.	.	.	.	Telefon fax internet	633	600	105,47	600	105,47
518.1 2 . 632003.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	5 005	5 000	100,09	5 000	100,09
518.1 3 . 632003.	.	.	.	.	.	postovne	361	350	103,13	350	103,13
518.1 4 . 637015.	.	.	.	.	.	poistenie ostatne	1 144	1 200	95,35	1 200	95,35
518.1 4 . 637015.	.	.	.	.	.	poistenie ostatne	188	150	125,07	150	125,07
518.1 4 . 637015.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	1 332	1 350	98,65	1 350	98,65
518.1 5 . 637004.	.	.	.	.	.	Odvoz odpadkov	1 284	1 300	98,74	1 300	98,74
518.1 51 . 637011.	.	.	.	.	.	Rozbor vody	225	230	97,88	230	97,88
518.1 51 . 637011.	.	.	.	.	.	Rozbor vody	117	110	106,64	110	106,64
518.1 51 . 637011.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	342	340	100,71	340	100,71
518.1 6 . 634003.	.	.	.	.	.	Poistne zmluvne mot. vozidiel	1 954	1 950	100,21	1 950	100,21
518.1 8 . 637004.	.	.	.	.	.	Ostatne sluzby inde nezariadene	1 028	1 000	102,85	1 000	102,85
518.1 8 . 637004.	.	.	.	.	.	Ostatne sluzby inde nezariadene	70	100	69,71	100	69,71
518.1 8 . 637004.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	1 098	1 100	99,84	1 100	99,84
518.1 81 . 637004.	.	.	.	.	.	Komínarske prace	264	265	99,51	265	99,51
518.1 81 . 637004.	.	.	.	.	.	Komínarske prace	162	160	101,40	160	101,40
518.1 81 . 637004.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	426	425	100,22	425	100,22
518.1 83 . 635006.	.	.	.	.	.	Ostatné služby uprava priestorov	180	200	90,00	200	90,00
518.1 83 . 637005.	.	.	.	.	.	PZS paušál	216	200	108,00	200	108,00
518.1 84 . 637005.	.	.	.	.	.	Ostatné služby bozp a opp	550	550	100,00	550	100,00
518.1 86 . 637011.	.	.	.	.	.	Ostatné služby Overenia posudky a i	421	450	93,46	450	93,46
518.1 86 . 637011.	.	.	.	.	.	Ostatné služby Overenia posudky a i	230	200	115,00	200	115,00
518.1 86 . 637011.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	651	650	100,09	650	100,09
518.1 87 . 637003.	.	.	.	.	.	Ostatné služby propagacia a inzercia	750	750	100,00	750	100,00
518.1 87 . 637003.	.	.	.	.	.	Ostatné služby propagacia a inzercia	300	300	100,00	300	100,00
518.1 87 . 637003.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	1 050	1 050	100,00	1 050	100,00
518.1 9 . 636004.	.	.	.	.	.	Najomne	38 400	38 400	100,00	38 400	100,00
518.1 9 . 636004.	.	.	.	.	.	Najomne	12 000	12 000	100,00	12 000	100,00
518.1 9 . 636004.	.	.	.	.	.	Spolu za SY	50 400	50 400	100,00	50 400	100,00
518.1 9 . 636004.	.	.	.	.	.	Spolu za SU	65 038	65 065	99,96	65 065	99,96
521.1 . 610 .	.	.	.	.	.	Mzdove naklady ostatne	225 963	226 000	99,98	226 000	99,98

SU	1...4	5...	6	7	8...	10	11	12	1.	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	Plnenie	Schválený	%schválený	Upravený	%upravený
521.1	.610	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Mzdove náklady ostatne	52 681	53 000	99,40	53 000	99,40
521.1	.610	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	278 645	279 000	99,87	279 000	99,87
												Spolu za SU	278 645	279 000	99,87	279 000	99,87
524.1	.625	.	.	.7	.	.	.	.	.	100		Zakone soc.pois.hrad.z dot.BBSK	74 795	74 800	99,99	74 800	99,99
524.1	.625	.	.	.7	.	.	.	.	.	750		Zakone soc.pois.hrad.z dot.BBSK	18 712	18 710	100,01	18 710	100,01
524.1	.625	.	.	.7	.	.	.	.	.			Spolu za SY	93 507	93 510	100,00	93 510	100,00
												Spolu za SU	93 507	93 510	100,00	93 510	100,00
525.1	.625	.	.	.7	.	.	.	.	.	100		OsI.soc.poisI.hrad. z dot. BBSK	2 586	2 590	99,83	2 590	99,83
												Spolu za SU	2 586	2 590	99,83	2 590	99,83
527.1	.637014.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Zakone sociálne náklady 55% h. odobr. stravy	3 453	3 450	100,08	3 450	100,08
527.1	.637016.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Zakone soc.nakl.tvorba sf povinná	2 361	2 350	100,47	2 350	100,47
527.1	.637016.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Zakone soc.nakl.tvorba sf povinná	80	90	89,37	90	89,37
527.1	.637016.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	2 441	2 440	100,06	2 440	100,06
527.1	.637077.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Zákonné sociálne náklady príspevkov na ošatenie	788	800	98,44	800	98,44
527.1	.637077.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Zákonné sociálne náklady príspevkov na ošatenie	240	240	100,00	240	100,00
527.1	.637077.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	1 028	1 040	98,80	1 040	98,80
527.1	.642013.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Zákonné sociálne náklady	493	500	98,68	500	98,68
527.1	.642015.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Zakone soc.nakr. príjmu	823	900	91,49	900	91,49
												Spolu za SU	8 238	8 330	98,90	8 330	98,90
532.1	.637012.	.	.	.	.	.	.	.	.			Dan z nehnuteľnosti	0	56	0,00	56	0,00
532.1	.637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Dan z nehnuteľnosti	120	120	100,31	120	100,31
532.1	.637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Dan z nehnuteľnosti	56	0	0,00	0	0,00
532.1	.637012.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	176	176	100,25	176	100,25
												Spolu za SU	176	176	100,25	176	100,25
538.2	.634005.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Ostatné dane a poplatky	24	24	100,00	24	100,00
												Spolu za SU	538	538	100,00	538	100,00
547.1	.633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Osobitne náklady vznik. v n.o.	4 110	4 110	99,99	4 110	99,99
547.1	.633006.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Osobitne náklady vznik. v n.o.	105	105	100,40	105	100,40
547.1	.633006.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	4 215	4 215	100,00	4 215	100,00
547.1	.633011.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Osobitné náklady potraviny	640	640	99,93	640	99,93
547.1	.633011.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Osobitné náklady potraviny	197	200	98,70	200	98,70
547.1	.633011.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SY	837	840	99,64	840	99,64
547.1 2	.637005.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		osobit. nakl. potrebné a ostatné služby	594	600	98,97	600	98,97
												Spolu za SU	547	547	99,84	547	99,84
549.1	.637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		line ostatne náklady	422	500	84,33	500	84,33
549.1	.637012.	.	.	.7	.	.	.	.	.	100		Poplatky na uče dotov. z BBSK	113	100	113,10	100	113,10
549.1 1	.637012.	.	.	.7	.	.	.	.	.	100		Poplatky na uče dotov z TT SK osobitné	101	100	101,20	100	101,20
549.1 5	.637012.	.	.	.7	.	.	.	.	.	100		Poplatky na uče dot. z BSK	116	100	115,90	100	115,90
549.1 6	.637012.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Poplatky na uče dot. z TNSK	111	100	110,80	100	110,80
												Spolu za SU	863	900	95,85	900	95,85
551.1 104.	.	.	.	.01	.	.	.	.	.	100		Odpoisy zo strojov a zariadení	2 224	2 224	100,00	2 224	100,00
												Spolu za SU	551	551	100,00	551	100,00
591.1	.	.	.	.7	.	.	.	.	.	100		Dan z urokov	0	0	0,00	0	0,00

SU	1...	4	5...	6	7	8...	10	11	12	t.	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	Pĺnenie	Schváľení	%schváľený	Upravený	%upravený	
602.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Spolu za SU	591	0	0	0,00	0	0,00
602.1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Tržby z predaja služieb	195 225	195 225	100,00	195 225	100,00	
602.1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Hodnota odbr. stravy	1 105	1 100	100,44	1 100	100,44	
602.1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		55% hodnota odbr. stravy	3 453	3 500	98,65	3 500	98,65	
602.1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Cerpanie síť na stravu	865	880	98,34	880	98,34	
602.1.4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Za služby nie sociálne CHB	5 685	5 700	99,73	5 700	99,73	
602.1.4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Za služby nie sociálne CHB	60 541	60 500	100,07	60 500	100,07	
602.1.4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SV	66 226	66 200	100,04	66 200	100,04	
602.1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Za služby prepravne klienti	2 814	2 810	100,12	2 810	100,12	
621.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Spolu za SU	269 687	269 715	99,99	269 715	99,99	
644.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Aktivacia materiálu a tovaru VH	2 806	2 900	96,76	2 900	96,76	
644.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SU	2 806	2 900	96,76	2 900	96,76	
644.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Úroky	0	0	0,00	0	0,00	
644.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		úrok na učte bskk	2	2	86,50	2	86,50	
644.1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Úroky na učte tisk	0	0	0,00	0	0,00	
644.1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Úroky na učte tmsk	0	0	0,00	0	0,00	
644.1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Úroky na učte BSK	1	0	0,00	0	0,00	
644.1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Spolu za SU	3	2	157,00	2	157,00	
646.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Prijaté dary z úhrad. od Klientov	16 065	16 100	99,78	16 100	99,78	
646.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Prijaté dary z úhrad. od Klientov	3 490	3 500	99,70	3 500	99,70	
646.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SV	19 555	19 600	99,77	19 600	99,77	
662.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SU	19 555	19 600	99,77	19 600	99,77	
662.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Prijaté príspevky od iných org.	100	100	100,00	100	100,00	
662.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Prijaté príspevky od iných org.	100	100	100,00	100	100,00	
662.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SV	200	200	100,00	200	100,00	
663.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SU	200	200	100,00	200	100,00	
663.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Prijaté príspevky do fyz. osob	200	200	100,00	200	100,00	
665.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SU	200	200	100,00	200	100,00	
665.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Príspevky z podielu zapl. dane	2 659	2 600	102,65	2 600	102,65	
665.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Príspevky z podielu zapl. dane	67	100	66,55	100	66,55	
665.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SV	2 736	2 700	101,32	2 700	101,32	
691.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SU	2 736	2 700	101,32	2 700	101,32	
691.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Prevádzkové dotácie z bskk	2 736	2 700	101,32	2 700	101,32	
691.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Prevádzkové dotácie z bskk	2 736	2 700	101,32	2 700	101,32	
691.1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Dotácia od TTISK	181 781	182 000	99,88	182 000	99,88	
691.1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Dotácia od tmsk hr. na bez.ucel z ur. Wady	30 216	30 000	100,72	30 000	100,72	
691.1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Dotácia od tmsk hr. na bez.ucel z ur. Wady	211 997	212 000	100,00	212 000	100,00	
691.1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SV	13 752	13 800	99,65	13 800	99,65	
691.1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Dotácia od tmsk hr. na bez.ucel z ur. Wady	13 752	13 800	99,65	13 800	99,65	
691.1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Dotácia od tmsk hr. na bez.ucel z ur. Wady	20 781	20 800	99,91	20 800	99,91	
691.1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Dotácia od tmsk hr. na bez.ucel z ur. Wady	20 781	20 800	99,91	20 800	99,91	
691.1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SV	3 914	3 900	100,36	3 900	100,36	
691.1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SV	24 695	24 700	99,98	24 700	99,98	
691.1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Dotácia od bskk	44 447	44 500	99,88	44 500	99,88	
691.1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	750		Dotácia od bskk	27 133	27 130	100,01	27 130	100,01	
691.1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Spolu za SV	71 581	71 630	99,93	71 630	99,93	
691.1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100		Dotácie	-3 507	0	0,00	0	0,00	

SJ 1...4 5...6 7	8...10 11 12 1:	Stredisko	Zakazka	Názov účtu	Plnenie	Schválený	%schválený	Upravený	%upravený
691.1 7 .	.	.	.	.	750				
691.1 7 .	.	.	.	.					
				Dotácie	0	0	0,00	0	0,00
				Spolu za SY	-3 507	0	0,00	0	0,00
				Spolu za SJ	318 517	322 130	98,88	322 130	98,88
Spolu naklady					616 881	617 447	99,91	617 447	99,91
Spolu výnosy					613 704	617 447	99,39	617 447	99,39
Hospodársky výsledok					-3 177	0	0,00	0	0,00