

**Výročná správa neziskovej organizácie Pokoj v duši n. o.
za rok 2015**

V Považskej Bystrici, 27.5.2016

OBSAH:

1. ÚVOD	3
2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2015	4
3. Hospodárenie n. o.	5
3.1. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých	5
3.2. Stav a pohyb majetku a záväzkov	7
4. SPRÁVA AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	9
5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV	9
6. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE	10

1. ÚVOD

Nezisková organizácia Pokoj v duši n. o. so sídlom: Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 45 732 264 vznikla dňa 16.02.2010 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Trenčíne podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“).

Pokoj v duši n. o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, v tom najmä:

- a) základné sociálne poradenstvo,
- b) špecializované sociálne poradenstvo,
- c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
- d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- e) sociálna rehabilitácia,
- f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
- g) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
- h) osobná asistencia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva:

1. príprava stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
2. vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
4. úschova cenných vecí,
5. vzdelávanie,
6. záujmová činnosť

Poskytovanie:

1. osobného vybavenia,
2. nevyhnutného ošatenia a obuvi,
3. prepravy a donáška stravy.

Hlavným cieľom Pokoj v duši n. o. je najmä poskytovanie všeobecne prospešných služieb prístupných pre všetkých občanov Slovenskej republiky v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti za vopred určených podmienok.

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

- a) správna rada
- b) riaditeľ
- c) dozorná rada

Členovia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov:

- riaditeľ n. o. : Ing. Pavol Pacek
- predseda správnej rady: Ing. Pavel Balla
- člen správnej rady Erik Balla
- člen správnej rady Bc. Andrea Ballová
- predseda dozornej rady Viera Ballová

- člen dozornej rady Ing. Ľuboš Lupták
- člen dozornej rady Daniela Lovíšková

2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2015

V roku 2015 podobne ako v predchádzajúcom roku organizácia Pokoj v duši n. o., prostredníctvom zamestnancov zabezpečovala základné aj špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a nepretržitú opatrovateľskú službu.

V rámci denného programu sa v spoločenskej miestnosti vykonávala edukačná činnosť (prednášky na rôzne témy z geografie, umenia, histórie, biológie, zdravotvedy, doplnené dokumentárnymi filmami), tréningy pamäti (praktické cvičenia zamerané na koncentráciu, asociáciu, selekciu), terapie zamerané na zlepšenie senzorických, pamäťových a motorických schopností. Pracovalo sa s klientmi na tvorivých a praktických činnostiach (výroba výzdoby, darčkových predmetov, sadenie kvetov a paradajok), športových a súťažných činnostiach (rozcvičky, hry, prechádzky). Pre klientov sa v rozhlase vysielal ranný program a priemerne raz za mesiac sa konalo kultúrne alebo spoločenské podujatie. Okrem toho sme oslavovali niekoľko životných jubileí našich klientov.

Koncom januára naše zariadenie svojou návštevou poctil svetoznámy majster pantomímy Milan Sládek, čo to o sebe porozprával a predviedol ukážky svojho umenia. V marci sme si uctili všetky ženy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, do programu sa zapojili aj klienti-muži prednesom básní a prianí, o zábavu sa postaral folklórny súbor Bystričan. V apríli sme prijali do zariadenia stú klientku a 24.apríla sa klienti zabávali pri nôtení heligonkárov z Rajeckej Lesnej pri stavaní mája. Deň matiek spríjemnili svojim programom deti z Materskej školy Lánska aj zo Základnej umeleckej školy. V máji sa pri príležitosti váľania májov grilovali placky a zaspievať a zatancovať prišli folklórny súbor Praznovanka a súbor Mladosť. V mesiaci jún nás heligonkári z Rajeckej Lesnej na oplátku pozvali na podujatie Frívaldská heligónka. V júli a auguste sa pokračovalo varením gulášu a grilovačkou, v septembri sme pre klientov aj zamestnancov zorganizovali výlet do ZOO Bojnice. V októbri – mesiaci úcty k starším, si klientov – seniorov prišli uctiť žiaci zo školy Sv. Augustína, deti zo Špeciálnej školy internátnej. 9. októbra sa konalo v jedálni aj slávnostné posedenie pri tejto príležitosti, aj pri príležitosti 2. výročia otvorenia zariadenia. Koncom októbra boli klienti pozvaní do školského klubu na ZŠ SNP, kde deťom rozprávali o svojom detstve, školských časoch a živote. Obdobie adventu sa už tradične nieslo v duchu priprav na Vianočné sviatky. Vyrábali sa ozdoby, adventné vence, darčeky, piekli sa koláče. Prišli nás rozveseliť aj dobrovoľníci z Hornej Marikovej s Mikulášskym programom, koledami a vianočnými predstaveniami sa predstavili aj deti z materských škôl Lánska, Rozkvet a a Podhradie. Sviatočnú atmosféru sme zavřili „Posedením pri jedličke“, kde si klienti spoločne so zamestnancami pochutili na oblátkach, kapustnici a rozdali sa darčeky.

3. Hospodárenie n. o.

3.1.Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Pokoj v duši, n.o. účtovala v roku 2015 v sústave podvojného účtovníctva.

Ročná účtovná závierka n. o. za rok 2015 bola zostavená 24.3.2015 a predložená správnej a dozornej rade Pokoj v duši n. o. dňa 30.3.2015 k schváleniu.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia v rámci schválenej štruktúry rozpočtu je nasledovný:

Náklady spolu:	750 009 €
Výnosy spolu:	771 054 €
Výsledok hospodárenia	21 045 €

Druh ekonomicky oprávnených nákladov	Ročná suma EON v EUR
Mzdové náklady, zákonné zdravotné a sociálne poistenie	290 254,93
Energie (vodné, stočné, teplo a TÚV, elektrická energia)	22 972,62
Materiál - potraviny pre klientov (raňajky, desiata, olovrant, suché večere))	56 774,10
Materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov (zdravotné potreby, hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, materiál na bežnú údržbu, noviny, časopisy a učebné pomôcky, materiál do kuchynky, kancelárske potreby a pod.)	26 576,14
Bežná oprava a údržba	217,54
Cestovné štatutára	3 621,40
Služby - poskytovanie stravy pre klientov (externý dodávateľ obedov a večerí)	4 542,56
Poštové a telekomunikačné služby, internet	1 082,29
Strážna služba	7 104,00
Stočné a zrážková voda	1 886,68
Ostatné služby technického charakteru	18,28
Služby PO a BOZP	943,11
Servis a revízia zariadení	6 056,32
Nájomné	99 421,82
Služby- softwarové vybavenie	3 991,34

Reklama, inzercia	589,08
Ekonomické, účtovné služby	8 668,00
Upratovacie a záhradnícke práce	3 080,00
Náklady na poistenie sociálnych služieb a nehnuteľnosti, bankové poplatky	2 640,31
Poplatky mestu- komunálny odpad, správne poplatky	2 845,12
Odpisy	90 629,00
CELKOM EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	633 938,91

Najväčšiu nákladovú položku tvorili mzdové náklady, zákonné poistenie a zákonné sociálne náklady vo výške 290 254,93, € odpisy majetku vo výške 90 629,00 € v členení na odpisy majetku obstaraného z dotácií vo výške 80 498,00 € a odpisy majetku obstaraného z vlastných zdrojov vo výške 10 131,00 €, náklady na nájomné budovy v sume 99 421,82 €, náklady na teplo a TUV vo výške 13 389,38 €, náklady na elektrickú energiu 5 026,13 €, náklady na strážnu službu v sume 7 104,00 €, náklady na revízie a servis zariadení vo výške 6 056,32, náklady na ekonomické služby vo výške 8 668,00 € atď.

Výnosy boli zabezpečené predovšetkým dotáciami zo ŠR a ESF v nasledovnom členení:

1) Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

(poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

- ✓ Zmluva o poskytovaní sociálnej služby podľa §78a Zákona č. 448/2008Z.u. o sociálnych službách zo dňa 25.2.2015

V priebehu roku 2015 (kvartálne) bola prijatá dotácia na sociálnu činnosť vo výške 453 120 € na celkovú kapacitu zariadenia.

V zmysle zmluvy boli uskutočnené vratky príspevku vzhľadom na neobsadenú plnú kapacitu zariadenia nasledovne:

- za 1.Q 2015 vratka vo výške 48 960,00 €
- za 2.Q 2015 vratka vo výške 35 520,00 €
- za 3.Q 2015 vratka vo výške 32 640,00 €.

Za 19 173 neobsadených dní v zariadení za rok 2015 máme záväzok vratky k 31.3.2016 podľa podmienok zmluvy sumu vo výške 84 590,47 € .

2) Finančný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a na podporu vytváranie pracovných miest

(poskytovateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica)

- ✓ Dohoda č. 18/§50/NS/2013 z 17.12.2013 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie zo dňa 17.12.2013
- ✓ Dohoda č.2/XXI/2014/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest zo dňa 17.3.2014
- ✓ Dohoda č. 6/XXXIV-2/2014/§54/PB/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytváranie pracovných miest zo dňa 18.9.2014

- ✓ Dohoda č.12/§50/NS/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie zo dňa 24.03.2015
- ✓ Dohoda č.22/§50/NS/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie zo dňa 25.05.2015
- ✓ Dohoda č.23/§51a/NS/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zo dňa 25.05.2015
- ✓ Dohoda č. 47/§51a/NS/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zo dňa 25.09.2015
- ✓ Dohoda č. 18/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených U o Z zo dňa 25.11.2015

Príspevok sa poskytoval ako refundácia ceny práce na základe schválených podkladov predkladaných na ÚPSV a R mesačne, pričom prijímateľ nesmie mať evidované žiadne nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani záväzky voči daňovému úradu a inšpektorátu práce.

Suma dotácie na rok 2015 predstavovala sumu 24 498,07 €.

3) Finančný príspevok na prestavbu a rekonštrukciu obytného domu na DSS

(poskytovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Alikvotná časť výnosov vo výške odpisov z finančného príspevku poskytnutého v r.2012- až 2014 pripadajúcich na rok 2015 predstavovala 80 498,00 €.

Ďalšou zložkou výnosov boli tržby od klientov nášho zariadenia pre seniorov za poskytnuté sociálne služby vo výške 407 258,98 €, aktivácia vnútroorganizačných služieb – za stravovanie zamestnancov tržby vo výške 3 226,50 €, prijaté dary od PO vo výške 3 150,00 €, prijaté príspevky od FO vo výške 624,00 € príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 336, 67 € a nevýznamným príspevkom boli prijaté príspevky z verejných zbierok Fórum Donorov vo výške 48,00 €.

Hospodárenie neziskovej organizácie za rok 2015 bolo ukončené ziskom vo výške **21 044,81 €.**

3.2.Stav a pohyb majetku a záväzkov

Pokoj v duši n. o. vykonáva svoju činnosť v zrekonštruovanej a nadstavenej budove, ktorú jej prenájma POV BYT development s.r.o. na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Nezisková organizácia Pokoj v duši vedie **neobežný majetok** spolu v takomto zložení:

dlhodobý hmotný majetok (zostatková cena)	2 482 985 €
v tom: stavby (zostatková cena)	2 460 523 €
samostatné hnutelné veci(zostatková cena)	21 662 €
obstaranie DHM (služby pri obstaraní automobilu)	800 €

Stav a pohyb dlhodobého majetku je podrobnejšie uvedený v poznámkach k účtovnej závierke

Obežný majetok spolu:	17 261 €
v tom: krátkodobé pohľadávky z obchod. styku	6 103 €

finančné účty	7 006 €
materiál na sklade	2 976 €
iné pohľadávky	1 176 €

Náklady budúcich období 556 €

MAJETOK SPOLU: 2 500 802 €

V dlhodobom majetku je zaradená nadstavba a rekonštrukcia budovy a vybavenie zaradenia pre seniorov, v krátkodobých pohľadávkach figuruje pohľadávka voči klientom za sociálnu službu, finančné účty predstavuje bankový účet neziskovej organizácie so zostatkom k 31.12.2015 vo výške 6 222,39 € a peňažná hotovosť v pokladnici vo výške 783,88 €. Náklady budúcich období tvoria poistenie majetku za obdobie roku 2016.

V porovnaní s minulým obdobím stav dlhodobého hmotného majetku klesol o 88 629 € (zníženie zostatkovej ceny), obežný majetok bol nižší o 52 990 €, predovšetkým z dôvodu nižšej hodnoty finančných účtov k 31.12.2015 spôsobenej hlavne úhradou záväzkov voči ŠR (vratka dotácií).

Zdroje krytia majetku

Vlastné zdroje spolu: -394 137 €

v tom: základné imanie	2 000 €
nevysporiadaný VH minul. rokov	-417 182 €
výsledok hospodárenia za bežné obdobie	21 045 €

Cudzie zdroje spolu: 670 795 €

v tom: rezervy	10 981 €
záväzky zo SF	1 863 €
ostatné dlhodobé záväzky (pôžičky)	76 540 €
depozity od klientov	46 480 €
krátkodob. záväzky z obchod. styku	218 042 €
záväzky voči zamestnancom	18 310 €
záväzky voči SP, ZP	10 032 €
daňové záväzky	1 337 €
záväzky voči ŠR	78 805 €
ostatné záväzky	3 105 €
výnosy budúcich období	2 224 144 €

ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU: 2 500 802 €

Výnosy budúcich období predstavujú zostatok dotácie na rekonštrukciu a vybavenie zariadenia (nižšie uvedený podrobnejší popis dotácie) nerozpustenej do výnosov, zúčtováanej v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov daného majetku.

- Finančný príspevok na prestavbu a rekonštrukciu obytného domu na DSS
(poskytovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

- ✓ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012012401 zo dňa 27.10.2010, dodatok č. 1 zo dňa 6.12.2011 a dodatok č. 2 zo dňa 8.8.2012

Nenávratný finančný príspevok tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu do výšky 95 % z celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu „Prestavba a rekonštrukcia obytného domu na DSS Považská Bystrica“, čo predstavovalo sumu 2 958 370,28 EUR. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu zabezpečil prijímateľ z vlastných zdrojov financovania.

Celková vyplatená suma 2 844 199,08 € bola použitá podľa rozpočtu projektu na úpravu budovy a obstaranie jej vybavenia vrátane IKT vybavenia.

Alikvotná časť výnosov pripadajúcich na rok 2015 predstavovala 80 498,00 €.

Zostatok výnosov budúcich období k 31.12.2015 je vo výške 2 159 624,00 €.

Vlastné zdroje krytia majetku v porovnaní s minulým obdobím vzrástli o vytvorený výsledok hospodárenia – zisk vo výške 21 044 €.

V cudzích zdrojoch majetku nastal úbytok v dlhodobých záväzkoch (pôžičkách) o 141 840 € a tiež v záväzkoch voči ŠR – úbytok o 256 940 €. Záväzky z obchodného styku však oproti minulému obdobiu vzrástli o 51 780 €, čo bolo spôsobené vyššími úhradami voči štátnemu rozpočtu (vratky dotácie na sociálnu službu podľa splátkového kalendára). V priebehu roka 2016 však vyrovnávame záväzky voči dodávateľom prác a služieb na projekt prestavby zariadenia, ktoré sme k dátumu zostavenia výročnej správy postupne znížili o 81 843 €.

4. SPRÁVA AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Audit neziskovej organizácie Pokoj v duši n. o. bol vykonaný spoločnosťou Audit consults, s.r.o., M.R. Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica. Správa nezávislého audítora Ing. Ľubice Smatanovej o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 bola odovzdaná správnej rade neziskovej organizácii dňa 30.3.2016 (správa audítora v prílohe).

5. PREHLÁD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

	PS k 1.1.2015	Príjmy (v EUR)	Výdavky (v EUR)	Zostatok k 31.12.2015
Celkom	62 539,60	1 361 202,20	1 416 735,60	7 006,27

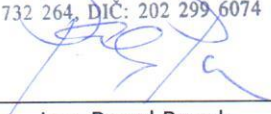
ČLENENIE PRÍJMOV PODĽA ZDROJOV:

1. Vlastné zdroje:	a) Príjmy od klientov za sociálne služby	482 863,80 €
2. Cudzie zdroje:	a) Prijaté pôžičky	372 400,00 €
	b) Dotácie zo štátneho rozpočtu a ESF	504 977,42 €
	c) Príspevky od FO	624,00 €
	d) Príjmy z podielu zaplatenej dane	337,00 €

6. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

V priebehu roku 2015 v spoločnosti Pokoj v duši, n. o. sa nenastali žiadne zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie.

POKOJ V DUŠI n.o.
ZPS KATKA ①
prevádzka: Kuzmányho 903/3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 45 732 264, DIČ: 202 299 6074


Ing. Pavol Pacek
riaditeľ n.o.