

***Výročná správa neziskovej organizácie zariadenie pre
seniorov Komfort n.o. za rok 2016***

V Topoľčanoch, 17/02/2017

OBSAH:

1. *ÚVOD*
2. *PREHLAD O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ROKU 2016*
3. *ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH*
4. *VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE*
5. *PREHLAD O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH*
6. *PREHLAD O PRÍJMOCH V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV*
7. *STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV ORGANIZÁCIE*
8. *EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ROKU 2016*
9. *ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE*

1. ÚVOD

Nezisková organizácia Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. so sídlom: ul. Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 738 319 vznikla dňa 26/04/2012 na základe rozhodnutia Obvodného úradu, odboru všeobecnej vnútornej správy v Nitre podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- a) sociálne služby;
- b) utvára podmienky na úschovu cenných vecí;
- c) zabezpečuje záujmovú činnosť.

Hlavným cieľom Zariadenia pre seniorov Komfort, n.o. je najmä: poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby alebo z dôvodu, že poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

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

2. PREHLAD O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ROKU 2016

Počas roka 2016 Zariadenie pre seniorov Komfort, n.o. realizovala / zabezpečovala nasledovné činnosti:

- a) sociálne služby
 - 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 - 2. sociálne poradenstvo,
 - 3. sociálnu rehabilitáciu,
 - 4. ošetrovateľskú starostlivosť,
 - 5. ubytovanie,
 - 6. stravovanie,
 - 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 - 8. úschovu cenných vecí
 - v zariadení je umiestnený trezor, do ktorého si klienti môžu dať uschovať cennosti a finančnú hotovosť. Pri využití tejto služby zariadenie s klientom uzatvorí Zmluvu o úschove;
 - 9. zabezpečovanie záujmovej činnosti prostredníctvom:
 - ZŠ s MŠ Gogoľova, Topoľčany – vystúpenie detí počas pamätných dní, výročných osláv,
 - Mestskej kultúrnej knižnice v Topoľčanoch – biblioterapia,
 - vystúpenie spevákov a hra na hudobné nástroje ľudovej skupiny Komfort– muzikoterapia,
 - klubu seniorov „Slnečnica“ – Úcta k starším, fašiangy apod.
 - besedy, semináre,
 - tvorivé dielne,
 - prednášky,
 - návšteva Trábečskej knižnice, Galérie Mesta Topoľčany, výstav v kostoloch v obciach v okolí Topoľčian.

10. V roku 2016 naša organizácia, pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb, naďalej spolupracovala s:

- ÚPSVaR odbor zamestnanosti, kde prostredníctvom dobrovoľníckeho programu naše zariadenie navštevovalo, počas roka, 8 evidovaných uchádzačov o zamestnanie a vykonávali v našom zariadení dobrovoľnícku službu,
- Zdravotnou školou sv. Vincenta de Paul v Topolčanoch, kde na základe Zmluvy, vykonávali prax žiaci v odbore sanitár/sanitárka, masér/masérka,
- ADOS, prostredníctvom ktorej sme klientom, ktorí to potrebovali, zabezpečovali rehabilitačnú a zdravotnú starostlivosť,
- OZ Spokojnosť – vykonávanie praxe činnosti opatrovateľa v našom zariadení.

3. 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 zariadenie pre seniorov Komfort, n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

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

1 etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií

2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka

3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky Zariadenie pre seniorov Komfort, n. o. zostavuje Súvahu podľa prílohy č. 1, Výkaz ziskov a strát podľa prílohy č. 2 a Poznámky podľa prílohy č. 4 opatrenia MF SR č. MF/20166/2015-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania daní z príjmov.

4. VYHLÁSENIE AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

V roku 2016 boli použité finančné prostriedky vo výške 157 200,04 EUR poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Celková suma použitých finančných prostriedkov z dotácií predstavovala v roku 2016 čiastku **157 200,04 EUR**. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie tvorí prílohu výročnej správy. Vzhľadom na skutočnosť, že finančné prostriedky poskytnuté zariadeniu prostredníctvom dotácií v roku 2016 presiahli sumu 33 193,00 EUR, bol v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný audit. Vyhlásenie audítora tvorí prílohu tejto výročnej správy.

5. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

	Príjmy (v EUR)	Výdavky (v EUR)	Zostatok k 31.12.2016
Celkom	376 740,55	356 714,68	20 025,87

6. PREHLAD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV

6.1 Príjmy Zariadenia pre seniorov Komfort účtované do výnosov

	Platby za služby SS	Dotácia z MPSVaR SR
Príjmy v EUR	136 038,04	157 200,04

6.2 Príjmy Zariadenia pre seniorov Komfort účtované do výnosov

	Prefakturácia vody klub seniorov	Prefakturácia tepla klub seniorov	Prefakturácia údržby v klube seniorov
Príjmy v EUR	157,69	797,86	89,24

7. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Stav aktív a pasív k 31.12.2016 predstavuje sumu 173 850,30 EUR. Z toho neobežný majetok vo výške 0,00 EUR pozostáva z:

- a) dlhodobého nehmotného majetku: 0,00 EUR
- b) dlhodobého hmotného majetku: 0,00 EUR
- c) dlhodobý finančný majetok: 0,00 EUR

K 31.12.2016 predstavoval obežný majetok:

- 1. materiál čiastku 1108,00 EUR;
- 2. dlhodobé pohľadávky čiastku 0,00 EUR;
- 3. krátkodobé pohľadávky čiastku 0,00 EUR;
- 4. finančné účty čiastku 175 474,51 EUR;
- 5. náklady budúcich období čiastku 0,00 EUR;
- 6. imanie a peňažné fondy čiastku 0,00 EUR

Aktíva spolu 173 850,30 EUR

K 31.12.2016 predstavovali vlastné zdroje krytia majetku:

- 1. fondy tvorené zo zisku – rezervný fond 75 406,70 EUR
- 2. fond prevádzky 12 902,33 EUR

K 31.12.2016 predstavovali cudzie zdroje krytia majetku čiastku 47 720,30 z toho:

- rezervy 6506,76 EUR (zákonne na nevyčerpanú RD zamestnancov zariadenia + odvody),
- záväzky zo sociálneho fondu 9168,38 EUR (tvorené nákladovo zo mzdy),
- záväzky z obchodného styku 8947,11 EUR (tvorené faktúrami splatnými v nasledujúcom bežnom účtovnom období)
- záväzky voči zamestnancom 11 146,27 Eur (mzdy 12/2016)
- odvody zo mzdy a daň z príjmu 12/2016 - 7937,86 EUR
- záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu – 3439,96 EUR
- ostatné záväzky (exekučné zrážky zo mzdy zamestnancov 12/2016) – 274,96 EUR

Pasíva spolu 173 850,30 EUR

Výnosy budúcich období – paušálne preddavkové platby za sociálne služby poskytované v 1/2017 podľa uzatvorených Zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb čiastku 18 095,00 EUR.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2015		Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2016	
Účtovný zisk	67 213,28 EUR	Účtovný zisk	20 025,87 EUR

8. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA ROK 2016

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov §72 ods. 5 a ďalších výdavkov za rok 2016

Názov zariadenia:	Zariadenie pre seniorov Komfort
Druh poskytovanej služby:	všeobecno-prospešné služby
Forma sociálnej pomoci:	celoročná pobytová
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2016	41,66
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016	586,56
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania:	166 046,45
2. Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové poistenie	56 885,83
3. Cestovné náhrady:	67,75
3a z toho: cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách	0,00
4. Energie, voda a komunikácie	18 772,30
5. Materiál:	11 453,88
5a. Z toho: materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	11 453,88
6. Dopravné:	85,09
7. Rutinná a štandardná údržba.	2616,61
7a. Z toho: rutinná a štandardná údržba, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	2616,61
8. Nájomné za prenájom	0,00
8a. Z toho: nájomné za prenájom, okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0
9. Služby	38 785,38
10. Bežné transfery:	955,64
10a. Z toho len vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	955,64
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu	0,00
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016 spolu:	295 668,93
Celková výška bežných výdavkov za rok 2016:	293 238,08
Výška prijatých úhrad za rok 2016	136 038,04

9. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada zariadenia pre seniorov Komfort n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte neziskovej organizácie.

V zložení orgánov neziskovej organizácie sa, na svojom zasadnutí dňa 15.03.2016, Správna rada dohodla na opätovnom zvolení Mgr. Dagmar Kollárovej za riaditeľku neziskovej organizácie, ktorá naďalej bude túto funkciu vykonávať kumulovane s funkciou samostatného ekonóma zariadenia.

Zariadenie pre seniorov
Komfort n.o.
Ul. Podjavornej 2120
955 01 Topoľčany
IČO: 45 798 819
Mgr. Dagmar Kollárová
riaditeľ/samostatný ekonóm

ZÚČTOVANIE

finančného príspevku na financovanie sociálnej služby poskytnutého na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016
podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Prijímateľ finančného príspevku: Mesto Topoľčany

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 4130/2016-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov Komfort n.o.

Druh sociálnej služby: všeobecne prospešné služby

P.č.	Náležitosti vyúčtovania	Suma (v eur)	Poznámka
1	Výška poskytnutého finančného príspevku na základe zmluvy	195 840,00	
2	Príjmy z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby a osôb uvedených v §73 ods. 9 a 10 zákona o sociálnych službách	136 038,04	Zoznam prijímateľov sociálnej služby uveďte v PRÍLOHE 1 k Tabuľke Zúčtovanie 2016
3	Disponibilné zdroje spolu (r.1+r.2)	331 878,04	
4	Neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb <u>v dňoch</u>	3 673	(1x33)+(1x42)+(1x43)+(1x48)+(1x49)+(1x51)+(1x52)+(1x57)+(1x62)+(1x66)+(1x76)+(1x82)+(1x92)+(8x365)
5	Výška príspevku vráteného k 31.12.2016 poskytovateľovi z dôvodu neobsadených miest za všetky tri štvrtroky spolu	35 200,00	vrátená suma za všetky štyri štvrtroky
6	Výška príspevku ktorá bola/bude vrátená poskytovateľovi v roku 2017 (do 31.3.2017) z dôvodu neobsadených miest	3 439,96	Výpočet podľa pokynu uvedeného v závere usmernenia
7	Disponibilné zdroje na skutočný počet klientov (r.3-r.5-r.6)	293 238,08	
8	Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2016 (vrátane miezd a poistného za december 2016 uhradených v januári 2017) /§ 72 odsek 5 zákona o soc. službách)*	295 668,93	Sumu ekonomicky oprávnených nákladov rozpisat' v PRÍLOHE 2 k Tabuľke Zúčtovanie 2016
9	Dosiahnutý kladný/záporný rozdiel za rok 2016 zo súčtu príjmov z úhrad a finančných prostriedkov na základe zmluvy (r.7-r.8)	-2 430,85	
10	Prijímateľ pri zúčtovaní odvedie do štátneho rozpočtu: z toho: z neobsadených miest (riadok 6) z rozdielu medzi zdrojmi a ekonomicky oprávnenými nákladmi (riadok 9) - len ak je výsledkom kladný rozdiel	3 439,96 3 439,96 0,00	

*

Do objemu čerpaných bežných výdavkov a do objemu ekonomicky oprávnených nákladov sa nezapočítajú výdavky hradené napr. z dotácie MPSVR SR poskytnutej v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, z darov a grantov, z príspevku z UPSVR, tieto nevstupujú ani do disponibilných zdrojov (sú zúčtované samostatne).

Vyúčtovanie vyhotovil: Mgr. Dagmar Kollárová

Dňa: 27.01.2017

Podpis:

Tel. číslo: 038/5318765

E-mail: komfort@topolcany.sk

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a boli vyčerpané v poskytnutej výške/nevyčerpaná časť finančných prostriedkov bola vrátená k 31.12.2016 na príslušný účet ministerstva vo výške 35 200,00 eur a/nevyčerpaná časť finančných prostriedkov bola/bude vrátená k 31.3.2017 vo výške 3439,96 eur na príslušný účet ministerstva*

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Baláž

Dňa:

Podpis:

Odtlačok pečiatky prijímateľa:

Titl.:

Audítorská spoločnosť s.r.o..

Jaselská 2205/10

955 01 Topoľčany

Toto vyhlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky neziskovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komfort n.o., Ul. Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany za rok končiaci 31. decembra 2016 na účely vyjadrenia názoru, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny obraz o finančnej situácii organizácii Zariadenie pre seniorov Komfort n.o., Ul. Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany k 31. decembru 2016 a výsledkoch jej hospodárenia a peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Uznávame svoju zodpovednosť za objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Uznávame svoju zodpovednosť za vytvorenie a implementáciu účtovného a interného kontrolného systému, ktorý je zameraný na prevenciu a odhaľovanie podvodu a chýb. Nie sú nám známe žiadne významné skutočnosti vzťahujúce sa na podvody alebo na podozrenie z podvodu, ktoré by mohli mať vplyv na spoločnosť. Vyhlasujeme, že účtovná závierka nie je významne skreslená v dôsledku výskytu podvodu.

Nie sme si vedomí prípadov nedodržania zákonov a predpisov, ktorých vplyv sa zohľadňuje pri zostavení účtovnej závierky.

Na základe svojho najlepšieho vedomia a presvedčenia potvrdzujeme nasledujúce vyhlásenia:

Nevyskytli sa žiadne problémy vzťahujúce sa na vedenie spoločnosti alebo zamestnancov, ktorí majú významnú úlohu v internej kontrole alebo ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku.

Dali sme Vám k dispozícii všetky účtovné záznamy a podpornú dokumentáciu (vedenie spoločnosti nezaznamenáva zápisy zo svojich porád a preto Vám tieto neboli poskytnuté).

Potvrdzujeme úplnosť informácií, ktoré sme Vám poskytli v súvislosti s identifikáciou spriaznených osôb.

Účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti, vrátane chýbajúcich údajov.

Spoločnosť koná v súlade so všetkými aspektmi zmlúv, ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku v prípade nesúladu. Nevyskytli sa prípady nesúladu s požiadavkami príslušných úradov, ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku v prípade nesúladu.

Uvedené skutočnosti sa náležite zaúčtovali a kde je vhodné zverejnili v účtovnej závierke: (identifikácia, zostatky a transakcie so spriaznenými osobami)

Nemáme žiadne plány alebo zámery, ktoré by mohli významne zmeniť zostatkovú hodnotu alebo klasifikovanie aktív a záväzkov uvedených v účtovnej závierke.

Nemáme žiadne plány ukončiť činnosti.

Spoločnosť má dostatočné vlastnícke práva ku všetkým aktívam. Prípadné farchy na aktíva spoločnosti sa uvádzajú v poznámkach k účtovnej závierke.

Náležite sme zaúčtovali alebo vykázali všetky záväzky. Nie sme si vedomí žiadnych ďalších záväzkov, skutočných aj podmienených.

Spoločnosť neposkytla záruky voči tretím stranám.

Neexistujú formálne ani neformálne dohody o zápočtoch zostatkov s našimi účtami peňažných prostriedkov. Nemáme žiadne úverové dohody.

V spoločnosti nenastali po ukončení účtovného obdobia také udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu vykazovaných informácií, alebo ktoré by mali byť zverejnené v poznámkach k účtovnej závierke.

V Topoľčanoch, dňa 21.3.2017



štatutárny zástupca organizácie