

Právny subjekt :

IČO : 37907191

Názov : Občianske združenie Detská komunita – Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

Sídlo : Do Stošky 8, 010 04 Žilina – Bánová

Okres : Žilina

Kraj : Žilinský

Poskytovateľ sociálnych služieb :

Názov : **Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom**

Sídlo : Do Stošky 8, 010 04 Žilina – Bánová

Okres : Žilina

Kraj : Žilinský

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2016

V Žiline, dňa 12.06.2017

OBSAH Výročnej správy za rok 2016 :

- A. Výročná správa o činnosti za rok 2016
- B. Výročná správa o hospodárení za rok 2016
- C. Prílohy :
 - Účtovná závierka za rok 2016

Výročnú správu o činnosti za rok 2016 spracovala Bc. Iveta Cvachová
Kontakt : 0918 877 144, iveta.cvachova1@gmail.com

Výročnú správu o hospodárení za rok 2016 spracovala Oľga Sopčiaková
Kontakt : 0903 575 255, olgasopciakova@gmail.com

Podpis spracovateľov správy :

Podpis zodpovednej osoby :

Pečiatka :

Občianske združenie
Detská komunita
Do Stošky 8
010 04 ŽILINA

Špecializované zariadenie
pre osoby s autizmom
Do Stošky 8
010 04 Žilina-Bánová

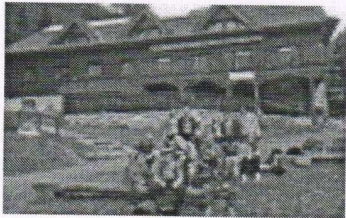
A.Výročná správa o činnosti za rok 2016

Realizované aktivity v Špecializovanom zariadení pre osoby s autizmom

Rok 2016	Aktivita	Projekt/suma
Január Do 5. v mesiaci odovzdanie IVP 14.01.Krst knihy „Máme dieťa s autizmom“ 20.01. Pracovná porada Dotácia MPSVR	Účasť na krste knihy ACVA Porada všetkých zamestnancov Žiadosť o dotáciu	20 000 eur/ neschválená
Február 01.02. Porada zamestnancov ŠZ Do 5. v mesiaci odovzdanie IVP 09.02.Fašiangový karneval 20.02.Sobota s výletom	 Lyžovanie Jasenská dolina 	Sobota s výletom/Telekom
Marec 07.03. Porada zamestnancov ŠZ 11.03.Dobrovoľníctvo firemné	Celoročná spolupráca s dobrovoľníkmi Konferencia Výlet zamestnancov a klientov	Kia Motors Slovakia /1000 eur Grant mesta Žilina / 400,- eur

12.03.Sobota s výletom 23.03. Deň otvorených dverí 24.03.Posedenie ku dňu učiteľov, všetci zamestnanci RCA	na Straník Ergoterapia, výsadby, skrášlenie okolia RCA Výlet klientov ŠZ elokované pracovisko (MP) Hlboké nad Váhom	
Apríl Projekt KIA DA 08.04.Projekt Grant mesta ŽA 21.04.Straník 22.4.Deň Zeme 23.4. Sobota s výletom	Celoročná spolupráca s dobrovoľníkmi Konferencia Výlet zamestnancov a klientov na Straník Ergoterapia, výsadby, skrášlenie okolia RCA Výlet klientov ŠZ elokované pracovisko (MP) Hlboké nad Váhom	Kia Motors Slovakia /1000 eur Grant mesta Žilina / 400,- eur
Máj 02.05. Porada zamestnancov ŠZ 04.05.Odborný seminár 04.05. Odborný seminár 26.5Odborný seminár	Ekonomicko –právne otázky Metodika pre zavádzanie kvality v soc. službáchI.	

12.05.Stomatohygiena	Metodika pre zavádzanie kvality v soc. službáchII. MUDr.Monošík	
17-18.5. ACVA	ACVA – pokračovanie výskumu	
21.05.Sobota s výletom	Demänovská jaskyňa Slobody 	
	Športové aktivity na športovom gymnáziu 	
27.05.Parádny deň 8		
Jún		
01.06.MDD	Celodenný výlet Rača	KIA DA / 1000 eur
06.06. Porada zamestnancov ŠZ		
11.06. Kia family day	Prezentácia RCA v závode Kia Motors Slovakia	Kia Motors Slovakia
14.06.Vernisáž	Modrá výstava od 14 -30.06	/kulturne/2090,80 eur
15.06.Pracovná porada	v KKS Makovickom dome	

15.06. Divadlo	 Divadlo zo šuflíka s predstavením Klauniáda 	
Júl Letná prevádzka		
August Letná prevádzka 19.08. Sobota s výletom Maľovanie hl.herne,darovanie kancelárskeho nábytku firmouPPG Deco Slovakia	Turistický výstup na chatu Žiar 	
September	Medzinárodná konferencia „ Aktuálne perspektívy pre ľudí	

06.09. Porada zamestnancov ŠZ	s PAS“	
13.09. Konferencia		
24.09.Sobota s výletom (ukončenie)	Jazdecký areál Petrus, hipoterapia, guláš, voľnočasové aktivity 	
Október 27.10.Knižničné podujatie pri príležitosti medzinárodného dňa knižníc		
November 04.11.Celodenný výlet do Aquaparku D.Kubín 08.11. Zapojenie sa do projektuPŠ „Úsmev pre autistov,, 23.11.Porada zamestnancov ŠZ	Grant mesta Žilina	
December 1.12 Seminár nadácie VELUX 06.12.Mikulášska besiedka 16.12. Kapustnica pre všetkých zamestnancov a priateľov RCA 21.12. Vianočný koncert (T.Bezdeda)		

B. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

Občianske združenie Detská komunita – Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom, zastúpené predsedkyňou PaedDr. Beátou Matušákovou, uzatvorilo so Žilinským samosprávnym krajom, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku č. 74/2016/OSV na úhradu bežných výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby v špecializovanom zariadení pre osoby s autizmom.

Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy vo výške podľa § 76 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách“) a poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške podľa § 77 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (spolu finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby, ďalej len „finančný príspevok“) na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Finančný príspevok zo ŽSK bol poskytnutý na účet Primabanka, účet vo formáte IBAN : SK55 5600 0000 0003 8144 5002 do mesiaca 04/2016 a účet vo formáte IBAN :SK19 5600 0003 8144 7008 od mesiaca 07/2016.

Finančný príspevok od poskytovateľa ŽSK bol poskytnutý vo výške **43 538,60 €** na rozpočtový rok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v prepočte na 35 fyzických osôb zaradených do stupňa odkázanosti VI.

Finančný príspevok od poskytovateľa ŽSK bol poskytnutý vo výške **103 408,20 €** na prevádzku poskytovateľa sociálnej služby v prepočte na 35 fyzických osôb.

Vyúčtovanie finančných prostriedkov ŽSK sa uskutočňovalo štvrťročne podľa čl. V bodu 5.13 Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku. Štvrťročné vyúčtovania boli predkladané k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, a to v termíne do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení štvrťroka na ŽSK v Žiline p. Ing. Vojtekovej spolu s kópiami všetkých dokladov potvrdzujúcich uvádzanú skutočnosť (faktúry, výplatné pásky, bankové výpisy, a i.)

Okrem finančného príspevku zo ŽSK, získavalo OZ Detská komunita – Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom finančné prostriedky aj z iných zdrojov. Členenie príjmov:

Účet	Popis	Suma v Eur
601	Tržby za vlastné výrobky	150,00
602	Poplatky za pobyt klienta v ŠZ	13 319,25
662	Získanie grantov z projektov a dary	4 876,50
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane (2% z dane)	26 421,39
691	Dotácie	146 946,80
644	Úroky na účtoch	0,32
663	Príspevky od fyzických osôb	45,00
6xx	Spolu	191 759,26

Získané poplatky za pobyt klienta v ŠZ boli použité na zlepšenie vybavenia priestorov špecializovaného zariadenia, nákup učebných a kompenzačných pomôcok.

Získané finančné prostriedky vo forme darov boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, nákup výkresov, pasteliek, mikulášskych balíčkov, vstupeniek na rôzne kultúrne a športové podujatia.

Príspevky z podielu zaplatenej dane boli použité hlavne na zabezpečenie prevádzky špecializovaného zariadenia, opravy v budove, na nákup služieb a prác rôzneho druhu. Všetky financie sa vzťahovali na zabezpečenie chodu špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom.

Finančné prostriedky zo ŽSK boli použité na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o klientov špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom.

Použitie finančných prostriedkov:

Názov účtu	Suma v Eur	Bližší popis
mzdové náklady (p.521)	114 433,21	Mzdy zamestnancov ŠZ
zákonné sociálne poistenie (p.524)	37 886,10	Poistné odvody za zamestnancov ŠZ
materiál (p.501)	9 047,60	odb. literatúra, uč. a komp. pomôcky, čistiace prostriedky, materiál, kanc. potreby, tlačivá, nábytok, koberce, elektronika a výpočtová technika ai.
energie (p.502,503)	3 794,86	elektrická energia, plyn (kúrenie), vodné, stočné
opravy a udržiavanie (p.511)	6 230,14	Hydroizolácia strechy ,hliníkové dvere, svietidlá
služobná cesta (p.512)	275,14	cestovné, stravné, ubytovanie
reprezentačné výdavky (p.513)	516,45	náklady na reprezentáciu
nakupované služby (p.518)	19 205,95	účtovné a mzdové práce, telefón, poštovné zabezpečenie BOZP, CO, internet, nájomné za priestory, údržba PC a siete a iné
sociálne náklady (p.527)	3 402,89	55% na stravovanie zamestnancom, náhrada príjmu počas PN (prvých 10 dní), tvorba sociálneho fondu – povinný prídel
odpisy majetku (p.551)	-	odpis DHM
príspevky na stravovanie klientov ŠZ (p.563)	1 511,68	príspevok na stravovanie klientov v ŠZ
ostatné výdavky (p.547)	1 545,19	občerstvenie na akciách detí, potraviny na pečenie v ŠZ, vstupenky do ZOO a iné
poplatky v banke, poistenie (p.549)	586,36	poplatky v banke za vedenie účtu, cestovné poistenie
daň z príjmov (p.591)	0,04	daň z úrokov na bankovom účte
Spolu	198 425,61	

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vypracovala Oľga Sopčiaková. Daňové priznanie spolu s prílohami (Účtovná závierka, Poznámky k účtovnej závierke) boli odovzdané Daňovému úradu Žilina v stanovenom termíne.

Ročný výkaz vecného čerpania
finančného príspevku za rok 2016 v €

Názov subjektu : ***OZ Detská komunita – Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom***

Priemerný počet klientov / za mesiac / : **39**

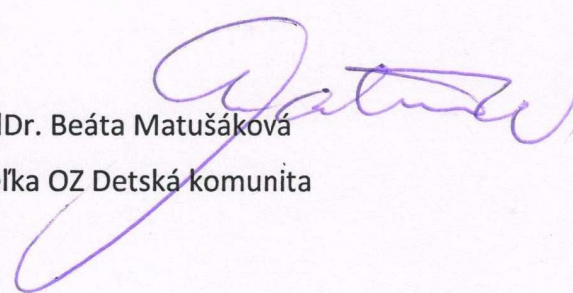
Zostatok na účte k 31.12.2016 :	6,02 €
Výška poskytnutého príspevku na odkázanosť za rok 2016 :	43 538,60 €
Výška poskytnutého príspevku na prevádzku za rok 2016 :	103 408,20 €
Nevyčerpaná čiastka z príspevku za rok 2016 :	0,00 €
Zostatok na účte k 31.12.2016 :	0,00 €

Názov peňažného ústavu : Primabanka a.s.

Číslo účtu IBAN : SK19 5600 0000 0003 8144 7008

Úroky za rok 2016 :	0,00 €
---------------------	--------

Poplatky hradené banke za rok 2016 :	101,71 €
--------------------------------------	----------


PaadDr. Beáta Matušáková
riaditeľka OZ Detská komunita

Prehľad ročného čerpania finančného príspevku podľa jednotlivých druhov nákladov:

účel čerpania fin. príspevku v roku 2016	suma v Eur
<i>mzdy zamestnancov</i>	72 149,43
<i>poistné organizácie</i>	50 097,85 €
<i>daň z miezd</i>	7 991,14 €
<i>úhrada stravného</i>	3 393,14 €
<i>mobil</i>	490,47 €
<i>energie</i>	2 651,81 €
<i>nájom</i>	3 727,68 €
<i>sociálny fond</i>	-
<i>poplatky v banke</i>	101,71 €
<i>nakupované služby</i>	6 232,09 €
<i>poplatok za rozhlas a TV</i>	111,48 €

C.PRÍLOHY VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2016

Prílohou tejto Výročnej správy o hospodárení za rok 2016 sú:

- Účtovná závierka k 31.12.2016

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2016

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2022212940 IČO 37907191 SID SK NACE 94.99.9	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna X schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 01 2016 do 12 2016 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2015 do 12 2015
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky X Súvaha (Úč NUJ 1-01) X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	X Poznámky (Úč NUJ 3-01) (vyznačí sa x)
---	--

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky Občianske združenie Detská komunita
--

Sídlo účtovnej jednotky Ulica DO STOŠKY PSČ 01004 Číslo telefónu 0 / E-mailová adresa	Obec Žilina - Bánová Číslo faxu 0 /	Číslo 8
--	--	------------

Zostavená dňa: 27.03.2017	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: 27.03.2017			

Záznamy daňového úradu odoslano 3.3.2017
Miesto pre evidenčné číslo
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001		9 163	9 163		
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003					
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004					
Ocenené práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		9 163	9 163		
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012					
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013		8 106	8 107	-1	-1
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017		1 057	1 056	1	1
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029		25 893		25 893	34 062
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					
Materiál (112+119) - 191	031					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132+139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		82		82	
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041		82		82	
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		20		20	1 771
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043		0	0	0	1 485
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		20		20	286
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		25 791		25 791	32 291
Pokladnica (211 + 213)	052		1 189	x	1 189	903
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		24 602	x	24 602	31 388
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056					
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057		1 350		1 350	1 350
1. Náklady budúcich období (381)	058		1 350		1 350	1 350
Príjmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060		36 406	9 163	27 243	35 412

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	14 803	21 470
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	21 469	16 811
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-6 666	4 659
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	12 440	13 942
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1 916	1 631
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 916	1 631
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	10 524	12 311
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	160	2 087
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	6 091	5 838
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3 667	3 679
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	606	707
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	27 243	35 412

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01		9 048	9 048	6 514
502	Spotreba energie	02		3 795	3 795	3 827
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04		6 230	6 230	5 153
512	Cestovné	05		275	275	1 014
513	Náklady na reprezentáciu	06		516	516	126
518	Ostatné služby	07		19 206	19 206	20 781
521	Mzdové náklady	08		114 433	114 433	103 334
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09		37 886	37 886	35 695
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011		3 403	3 403	3 853
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013	0	0	0	53
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015				
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022		1 545	1 545	1 759
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024		586	586	439
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	0	0	0	899
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	0	0	0	165
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	0	0	0	4 000
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035		1 502	1 502	1 723
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038		198 425	198 425	

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039		150	150	140
602	Tržby z predaja služieb	040		13 319	13 319	12 304
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053	0	0	0	5
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068		4 877	4 877	8 554
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069		45	45	
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071		26 421	26 421	14 108
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073		146 947	146 947	158 883
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074		191 759	191 759	
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075		-6 666	-6 666	
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078		-6 666	-6 666	