

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

neziskovej organizácie

Domov n. o. Veľké Pole

za rok 2017

Schválené Správnou radou dňa: 29. 03. 2018

Predseda Správnej rady:

František Demeter

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 2017 – DSS**
- X. EON za kalendárny rok 2017 – ZPB**

I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov právnickej osoby	Domov n. o.
Sídlo	Veľké Pole č. 5, 966 74
IČO	31908675
Právna forma právnickej osoby	Nezisková organizácia založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán (zástupca)	Ing. Milena Demeterová, 966 74 Veľké Pole č.263, mobil: 0911 240 111
Druh sociálnej služby, kapacita zariadenia a forma sociálnej služby	1. Domov sociálnych služieb v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Kapacita: 59 miest Pobytová forma 2. Zariadenie podporovaného bývania v zmysle § 34 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Kapacita: 24 miest Pobytová forma
Cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba	Fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (v súlade s § 38 a § 34 zákona č. 448/2008 Z.z.)
Deň začatia poskytovania sociálnej služby	1.7.2005
Čas trvania poskytovania sociálnej služby	Doba neurčitá
Rozsah poskytovania sociálnej služby	Neurčitý čas
Miesto poskytovania sociálnej služby	Domov n.o. Veľké Pole č. 5 966 74
Dátum zápisu do registra	1.7.2005
Počet zamestnancov	39,5
Priemerná mesačná mzda	701,57 €

II. PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁRNOM ROKU 2017

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.

Domov sociálnych služieb

(1) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

(2) V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje

1.pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2.sociálne poradenstvo,

3.sociálna rehabilitácia,

4.ubytovanie – 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,

5.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,

6.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva – 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, 7.osobné vybavenie,

b) zabezpečujeme

1.vzdelávanie,

2.úschovou cenných vecí.

(3) V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

(4) Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Zariadenie podporovaného bývania

(1) V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

(2) Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4.

(3) V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

a) poskytuje

1. ubytovanie,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy,

c) vykonáva sociálna rehabilitácia.

Naším klientom sme poskytovali aj ďalšiu starostlivosť podľa ich záujmov. Patrili sem hlavne výchovná činnosť, poradenstvo, záujmová a kultúrna činnosť, pracovná činnosť, rekreačná činnosť.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Prehľad činností za I. štvrťrok:

Pracovná činnosť: zber druhotného materiálu, odhŕňanie snehu a posýpanie chodníkov, úprava parkov a chodníkov počas zimných mesiacov, starostlivosť o zvieratká, upratovanie – umývanie jedálne, pomoc na zdravotnom úseku, pomoc pri ustielení postelí, prezliekanie posteľného prádla, práca s drevom a s papierom, pomoc v práčovni (nosenie košov), pomoc upratovačkám, príprava materiálu na výrobu dekoračných výrobkov, pečenie na oslavy, ukončenie montáže digi, 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, vyhlásenie „Osobnosť roka 2016“ a „Klient roka 2016“, nacvičovanie programu, pochovávanie basy, príprava na Fašiangovú zábavu, víťanie jari - „Pálenie Moreny“, spoločenské hry, čítanie dennej tlače, výroba papierových ruží pre ženy na MDŽ, účasť klientov na terapeutických skupinách, benefičný koncert v Leviciach – „Objatie tónov“, klienti s pomocou zamestnancov pripravili pohostenie pri príležitosti narodenín formou kávy a torty /oslávenci: Roman Maruška, Peter Habala, Ľubomír Kántor, Jozef Miklenčíč, Dušan Kováčik, Jozef Krupčík/.

Prehľad činností za II. štvrťrok:

Pracovná činnosť: údržba a úprava areálu, úprava parkov, vyhrabovanie záhrady, príprava skleníka, výsev letničiek, čistenie kvetinových záhonov, kosenie a hrabanie trávnik, okopávanie parkov, polievanie skleníka, sušenie a hrabanie sena, zametanie chodníkov, zber druhotného materiálu, starostlivosť o zvieratká, pomoc na zdravotnom úseku (pri holení, 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, účasť klientov na terapeutických skupinách, 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“, Zemiaková brigáda, Jánska Opekačka, Výlet klientov do Zveroparku – Revištské Podzámčie, klienti s pomocou zamestnancov pripravili pohostenie pri príležitosti narodenín formou kávy a torty /oslávenci: Peter Salay, Daniel Horanský, Jozef Hajdu, Rudolf Pokrifka/.

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 prácovni a upratovačkám, výroba darčkových predmetov pomocou servítkovej metódy, trhanie novinového papiera, zhotovovanie nástieniek, príprava a výroba kulís a pomôcok na branno – športový deň, tvorba pohľadníc k úcte k starším, svojpomocné postavenie prístrešku – posedenie pre klientov. Pomoc pri maľovaní priestorov výchovy.

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: účasť klientov na terapeutických skupinách, Deň Hlavalamov, Celodenná akcia: „ Branno športový deň – 7.ročník“ na tému Rozprávky (Snehulienka a sedem trpaslíkov, Z pekla šťastí, Janko a Marienka, Maťko a Kubko, Zlatá priadka, Perinbaba skupina „DUO BAND“ zo Žiaru nad Hronom, novinkou bola zábavná súťaž „ Milujem Domov n. o. “, o zábavu a spestrenie tohto dňa sa postaral aj kúzelník pre deti aj dospelých Peter Šesták), rozhovory s klientami, precvičovanie pamäti, spev, tanec, čítanie dennej tlače, nácvik kultúrneho programu k úcte k starším, náučné popoludnie formou prezentácie z časopisu EDITORIÁL. Účasť klientov na voľbách poslancov a županov do samosprávnych krajov. Bodovanie izieb- snaha dosiahnuť lepší poriadok u klientov. Vyberanie zemiakov a zemiakový oldomáš.

Prehľad činností za IV. štvrťrok:

Pracovná činnosť: zametanie chodníkov; hrabanie lístia, celodenná brigáda na cintoríne (čistenie, hrabanie, strihanie kríkov a pod.), úprava hrobov, zhotovenie ikebán na hroby, zber druhotného materiálu, starostlivosť o zvieratká, pomoc na zdravotnom úseku (pri holení, prezliekaní postelí a bežných denných prác), pomoc v práci a upratovačkám, maľovanie upletených výrobkov, príprava výrobkov na výstavu, zhotovovanie 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, odhŕňanie snehu, starostlivosť o ošipané, 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;

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: oslava narodenín /oslávenci: Pavol Trenčan/, účasť na benefičnom koncerte v Laderskej Vieske „Na krídlach anjelov“, beseda na tému: Adventné obdobie s pánom farárom, príprava a nacvičovanie programu k úcte k starším, vystúpenie k úcte k starším, Víťanie Mikuláša, Mikulášsky večierok, účasť na Vianočných trhoch organizovaných Domovom n.o. vo Veľkom Poli, príprava a nacvičovanie programu na Vianočné trhy – Perinbaba, hosť na Vianočných trhoch – pani Gizka Oňová, divadelné predstavenie – Pernibaba, náučné popoludnie formou prezentácie z časopisu, 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, odhŕňanie snehu, posýpanie chodníkov, nakladanie a skladanie dreva, dezinfekčné práce, žehlenie, pranie, obšívanie, upratovanie vianočných ozdôb a

výzdoby, vyšívanie, výroba aranžmánov k Veľkej noci, upratovanie pivníc a garáží, príprava masiek na maškarný ples, umývanie okien, čistenie muškátov a výsadba, presádzanie kvetov, oprava náradia, práca s drevom a keramické práce, práca s prírodnými materiálmi a ostatné pracovné činnosti v exteriéry, ukončenie montáže digi.

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: zhodnotenie roku 2016 a plány na rok 2017, spoločná svätá omša klientov a zamestnancov, účasť na benefičnom koncerte pre osoby s mentálnym postihnutím v Leviciach - „Objatie tónov“, rozhovory na tému: „Valentín“, „Veľká noc“, medziľudské vzťahy, osobná hygiena, udržiavanie poriadku na bytoch, pálenie Moreny, spoločenské hry, sledovanie športových prenosov. Účasť niektorých klientov na fašiangovej zábave. Besedy so sociálnou pracovníčkou na témi: Svetový deň mieru, Svetový Braillov deň, Deň komplimentov, Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, Vymysli si vlastný sviatok, Oslava narodenín /Anton Drahoš, Miroslav Broczký/.

Prehľad činností za II. štvrťrok:

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

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, stavenie mája spojené s opekačkou, stolno - tenisový turnaj , vychádzky, volejbal, športové popoludnia, zber liečivých rastlín, hranie stolného tenisu, pravidelný futbalový tréning – príprava na futbalový turnaj, zahájenie leta v Zariadení podporovaného bývania, Výlet do zveroparku v Revištskom Podzámčí, Ping-pongový turnaj na Hrabínach, vymysli si vlastný sviatok, rozhovory na rôzne témy. Oslava narodenín:/František Untermayer/.

Prehľad činností za III. štvrťrok:

Pracovná činnosť: pílenie, kálanie a ukladanie dreva, vozenie dreva do kotolne, drvenie haluziny, práca v dielni, kosenie a sušenie sena, okopávanie záhradky a skalky, pranie, žehlenie, obšívanie odevov, zber zeleniny zo záhrady, výroba darčkových predmetov, dezinfekcia, zber zeleniny, umývanie okien, pomoc pri stavaní prístrešku v Domove n.o., príprava na Branno - športový deň 7.ročník / príprava potrebných rekvizít, chystanie ražňov na opekanie, kosenie trávy na ihrisku/.

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 kostola, Branno – športový deň 7.ročník na tému Rozprávky (Snehulienka a sedem trpazlíkov, Z pekla šťastí, Janko a Marienka, Maťko a Kubko, Zlatá priadka, Perinbaba skupina „DUO BAND“ zo Žiaru nad Hronom, novinkou bola zábavná súťaž „Milujem Domov n. o. “, o zábavu a spestrenie tohto dňa sa postaral aj kúzelník pre deti aj dospelých Peter Šesták), Účasť na Domováckych trhoch vo Veľkom Krtíši.

Prehľad činností za IV. štvrťrok:

Pracovná činnosť: pílenie, kálanie 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, výroba stánkov na vianočné trhy, výroba dekoračných predmetov na vianočné trhy.

Kultúrno – záujmová, športová a výchovná činnosť: príprava a nacvičovanie predstavenia- na Vianočné trhy - Perinbaba, 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, Beseda s pánom farárom v Domove n.o. na tému Adventné obdobie. Účasť na benefičnom koncerte v Žiari nad Hronom „Na krídlach anjelov“, Mikulášsky večierok, účasť na Vianočných trhoch organizovaných Domovom n.o. vo Veľkom Poli, príprava a nacvičovanie programu na Vianočné trhy – Divadelné predstavenie- Perinbaba, oslávenie Vianoc, privítanie Nového roka a Silvestrovska zábava, účasť niektorých klientov na Silvestrovskej zábave v dedine.

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 osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 11. 11. 2003 č. 20896/2003-92 a v znení opatrenia z 8. 12. 2004 č. MF/10648/2004-74/.

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

Samotná účtovná závierka pozostávala:

➤ Prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh:

1. Inventarizácia – kontrola vecnej správnosti účtovníctva:

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

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

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

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

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

4. Kontrola tvorby a čerpania rozpočtu

Organizácia získavala prostriedky z týchto zdrojov:

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

d) z 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

Zaučtovanie účtovných prípadov, ktorými sa zabezpečila úplnosť účtovníctva bežného roka. (Dodávateľské faktúry za splnené dodávky do 31. 12. 2017).

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. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A NÁKLADOCH V CELÝCH EURÁCH

Celkové príjmy k 31. 12. 2017	679 780
Celkové výdavky k 31. 12. 2017	725 772
Hospodársky výsledok	- 45 992

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

Účet 602 – Tržby z predaja služieb 284 223

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

Účet 614 – Zmena stavu zásob zvierat -

Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru 3 010

Jedná sa o aktiváciu zásob potravín – vedľajšie hospodárstvo

Účet 644 – Úroky 3

Úrok v banke

Účet 646 – Prijaté dary 18 260

Prijaté dary – fyzické osoby

Účet 649 – Iné ostatné výnosy -

Účet 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií 252

Účet 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb 360

Účet 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane 380

2 % dane z príjmu

Účet 691 – Dotácie 373 292

Dotácie od BBSK vo výške 235 435

Dotácia z BSK 85 188

Dotácia z TTSK 16 164

Dotácia z TSK 36 505

Dotácia z MPSVaR 0

Dotácia z MVSR 0

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

Účet 501 – Spotreba materiálu 129 672

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 48 609

Spotreba elektrickej energie, plynu.

Účet 511 – Opravy a udržovanie 13 551

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 64 780

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

Účet 521 – Mzdové náklady 332 546

Náklady na mzdy zamestnancov.

Účtovná skupina - Sociálne náklady 126 025

Účet – 524 114 410

Účet – 525 2 118

Účet – 527 9 497

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

Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti 191

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky 1 297

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

Účet 541 – Zmluvné pokuty a penále	0
Účet 542 – Ostatné pokuty a penále	60
Účet 547 – Osobitné náklady	4 060
Špecifické náklady n.o. pri výchovnej činnosti klientov, výlety klientov, pohrebné trovy klientov.	
Účet 549 – Iné ostatné náklady	943
Poplatky hradené bankám.	
Účet 551 – Odpisy majetku	4 038
Účet 591 – Daň z úrokov	0

Vyúčtovanie BBSK

V roku 2017 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 **235 435 EUR** sme čerpali na:

1. Mzdy, platy a ost. osob. Vyrovnaní	172 336 €
2. Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	60 500 €
3. Náhrada príjmu PN	556 €
4. Ošatenie	-
5. Poplatky banke	123 €
6. Opravy automobilu	0 €
7. Elektrická energia	0 €
8. Vrátko dotácie za zdroje zo zdravot. poisťovní	0 €
9. Nákup stánkov na Vianočné trhy	1 200 €
10. Sociálne náklady	720 €

Vyúčtovanie TTSK

V roku 2017 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 **16 164 €**, ktorý sme čerpali na:

- mzdy 610	12 994 €
- odvody	3 114 €
- poplatky banke	56 €

Vyúčtovanie BSK

V roku 2016 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 **85 188 €**, ktorý sme použili na:

- mzdy 610	63 269 €
- odvody 620	21 863 €
- poplatky banke	56 €

Vyúčtovanie TSK

V roku 2017 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 **36 505 €**, ktorý sme použili na:

- mzdy 610	27 001 €
- odvody 620	9 504 €

V. PREHLAD ROZSAHU PRÍJMOV (VÝNOSOV) V ČLENENÍ PODĽA ZROJOV (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, MVSR
- podiely zaplatených daní
- dary
- ostatné výnosy (úrok) + vratky poisťovní
- iné ostatné výnosy
- príspevky od PO a FO

Vlastné príjmy tvorili výšku	284 224
z toho:	
- úhrady od klientov v zmysle uzatvorených zmlúv	277 406
- stravné zamestnancov	6 818
- výnosy za vlastné výkony	0
 Ostatné výnosy	 2
 Výnosy z vedľajšieho hospodárstva vo výške	 3 010
 Dotácia z BBSK	 235 435
Dotácia z TTSK	16 164
Dotácia z BSK	85 188
Dotácia z TSK	36 505
Dotácia z MPSVaR	-
Dotácia z MVSR	-
Príjmy z podielu zaplatených daní	380
- použité na nákup materiálu pre výchovnú činnosť klientov zariadenia	
Dary	18 260
- dary od fyzickej osoby	

Príspevky

– od právnických osôb	252
– od fyzických osôb	360

VI. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV

Členenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov uvádzaných v súvahe:

	Stav k 31.12.	Oprávky	Stav k 31.12. bež.obdobia
Dlhodobý hmotný majetok spolu	61 254 €	53 105 €	8 149 €
Z toho:			
Účet 022 - Stroje, prístroje a zariadenia	25 719 €	20 723 €	4 996 €
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 €**. Kamerový systém obstaraný v roku 2016 z dotácie MVSR v hodnote **7 996,65 €**.
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 sprchovaciú kabínu a manipulačnú hyg. stoličku 95 €.

Obežný majetok 41 772 €

1. Zásoby 9 232 €

z toho:

- materiál 9 232 €

- zvieratá 0 €

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

2. Krátkodobé pohľadávky - 50 €

- daňová pohľadávka 1 €

- ostatné pohľadávky - 51 €

3. Finančný majetok 32 590 €

z toho:

- pokladnica 0 €

- bankové účty 32 590 €

z toho:

- účet sociálneho fondu 9 596 €

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 1 698 €

Ide o náklady budúcich období, ktoré sa týkajú roku 2018 (predplatné, nájomné, poistné) vo výške 1 698 €.

	Stav k 01.01.	Stav k 31.12.
A. Vlastné zdroje krytia	- 94 672 €	- 140 664 €
z toho:		
- základné imanie	27 306 €	27 306 €
- výsledok hospodárenia v schvaľovaní	- 22 871 €	-
- výsledok hospodárenia b. o.	-	- 45 992 €
- nerozdelený HV	- 99 107 €	- 121 978 €
 B. Cudzie zdroje	 194 441 €	 192 283 €
- rezerva na nevyč. Dovoľenku	1 807 €	5 680 €
- sociálny fond	8 178 €	9 596 €
- záväzky z obchodného styku	111 348 €	144 930 €
- ostatné záväzky	73 108 €	32 077 €
- záväzky voči rozpočtu samosprávy	0 €	0 €
- zúčtovanie so SP a ZP	19 €	0 €

Záväzky z obchodného styku – jedná sa o neuhradené dodávateľské faktúry (zásobovanie potravinami a službami) vo výške **7 653 €** preddavok úhrad od klientov vo výške **137 277 €**.

C. Časové rozlíšenie **0 €**

VIII. ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV SPRÁVNEJ A DOZORNEJ RADY

V roku 2017 neboli žiadne zmeny v zložení orgánov Správnej a Dozornej rady.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK**2017**

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)	58,67		
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	268 242,30	378,87	381,00
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)	94 778,37	133,87	134,62
c) tuzemské cestovné náhrady			
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	41 816,77	59,06	59,40
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	86 091,15	121,60	122,28
f) dopravné	10 423,04	14,72	14,80
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	11 559,52	16,33	16,42
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	54,54
i) výdavky na služby	14 441,70	20,40	20,51
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	718,36	1,01	1,02
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	4 038,00	5,70	5,74
EON náklady spolu	570 509,21	805,80	810,33

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

Dátum:25.01.2018

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

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

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

2017

Názov organizácie	Domov n.o. Veľké Pole		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	ZPB		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	Celoročná		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	24		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	22,77		
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	63 823,61	221,61	233,58
b) poisťné na verejné zdravotné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	21 749,86	75,52	79,60
c) tuzemské cestovné náhrady			
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	12 406,76	43,08	45,41
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	33 941,84	117,85	124,21
f) dopravné	666,80	2,31	2,44
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	5 815,16	20,19	21,28
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	12 000,00	41,67	43,91
i) výdavky na služby	4 625,48	16,06	16,92
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	172,87	0,60	0,63
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov			
EON náklady spolu	155 202,38	538,89	568,00

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

Dátum:25.01.2018

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

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