Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Nám. M. R. Štefánika 8 941 45 Maňa

za rok 2018

Verzia	01	Platná od	10.07.2019
Revízia		Platná od	
Počet výtlačkov	05	Registratúrna značka	BA1/A//10
Výtlačok číslo			

	Vypracoval	Posúdil	Schválil
Meno	Mgr. Erika Čičmanová	Mgr. Erika Čičmanová	Ing. Katarína Némethová
Funkcia	manažér kvality	manažér kvality	riaditeľka ZSS
Dátum	10.07.2019	10.07.2019	10.07.2019
Podpis			

OBSAH

1 SÍDLO, VZNIK A POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 3

2 ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 7

3 PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 8

4 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 10

5 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 17

6 ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2018 23

7 PREHĽAD OPRÁV, ÚDRŽBY A NÁKUPOV STROJOV A ZARIADENÍ 24

8 PREHĽAD POHYBOV NA ÚČTE SOCIÁLNEHO FONDU 25

9 EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA DRUHU POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY ROK 2018 ……...……..…...25

1 SÍDLO, VZNIK A POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Názov zariadenia: **„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa**
Adresa: Nám. M. R. Štefánika 8, 941 45 Maňa
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
IČO: 00 59 62 21
DIČ: 20 21 05 17 25
Telefón: 035/65 95 201
035/65 95 223 – ekonómka
035/65 95 224 – sociálne pracovníčky, fax
Email: kamilkamana@gmail.com
Web: www.zssmana.sk

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa, v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, bolo založené v roku 1975. Je situované centre obce Maňa, na brehu rieky Žitava, v okrese Nové Zámky.

Ide o koedukované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby v:
- ***domove sociálnych služieb*** - pobytovou týždennou a celoročnou formou
- ***špecializovanom zariadení*** - pobytovou týždennou a celoročnou formou
- ***zariadení podporovaného bývania*** – pobytovou týždennou a celoročnou formou
- ***službe včasnej intervencie*** - ambulantnou alebo terénnou formou.

Domov sociálnych služieb a *špecializované zariadenie* sídlia v jednoposchodovej budove barokového kaštieľa postaveného v druhej polovici 18. storočia.

Zariadenie podporovaného bývania je umiestnené v tzv. „Domčeku“, ktorý sa nachádza v areáli zariadenia sociálnych služieb. Táto účelová budova bola uvedená do prevádzky v roku 2007.

Od 1. júla 2017 zariadenie poskytuje *Službu včasnej intervencie* terénnou a ambulantnou formou.

V budove ZSS je zriadená *elokovaná trieda* Špeciálnej základnej školy internátnej a Praktickej školy Nitra.

Neoddeliteľnú súčasť zariadenia tvorí priľahlý lesopark využívaný prijímateľmi sociálnych služieb na relaxačné a športové účely.

Veľkému úspechu sa tešia aj pobyty v rehabilitačno-výchovnom zariadení v obci Hiadeľ. O účasť na týchto pobytoch „rodinného typu“ je každoročne veľký záujem.

Zariadenie pravidelne organizuje kultúrno-spoločenské akcie pri rôznych príležitostiach, vychádzky a výlety do prírody, rekreácie, poznávacie zájazdy.

Starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby je zabezpečovaná kvalifikovaným personálom v nepretržitej prevádzke, sociálna rehabilitácia je realizovaná inštruktormi sociálnej rehabilitácie na základe programu sociálnej rehabilitácie a v súlade s individuálnym plánom každého prijímateľa. Cieľom je vytvárať podnetovo bohaté prostredie, v ktorom majú prijímatelia sociálnych služieb možnosť rozvíjať svoje danosti a schopnosti na maximálne možnú úroveň. Majú možnosť zapájať sa do jednoduchých pomocných prác v zariadení: údržba areálu (zametanie, hrabanie lístia), ukladanie čistého prádla a plienok, odnášanie zvyškov jedál, separovanie odpadu a pod. Pomáhať pri vysádzaní kvetinových záhonov, o ktoré sa po celý rok starajú, podieľať sa na pestovaní zeleniny a trvaliek. Venujú sa ručným prácam – pletenie, vyšívanie, modelovanie a tvorba rôznych drobných upomienkových predmetov.

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa ako poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečiť vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu stanovenom zákonom č. 448/200/ Z. z. o sociálnych službách a v z.n.p.:

- v ***domove sociálnych služieb*** sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy číslo 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

- v ***špecializovanom zariadení*** sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä organický psychosyndróm ťažkého stupňa a pervazívna vývinová porucha.

V domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa poskytujú:
— *odborné činnosti* (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, výchova deťom),

— *obslužné činnosti* (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva),

— *ďalšie činnosti* (utváranie podmienok na činnosti v zmysle zákona 448/2008, poskytovanie osobného vybavenia, vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti, rozvoja pracovných zručností, záujmovej činnosti).

- 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 zákona o sociálnych službách 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. Okrem dohľadu sa v zariadení podporovaného bývania poskytuje: ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, a vykonáva sa sociálna rehabilitácia a rôznorodé denné aktivity.

- ambulantnou formou v priestoroch ZSS a terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí sa poskytuje sociálna ***služba včasnej intervencie*** deťom do siedmich rokov veku, ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a tiež ich rodine.

  Poskytuje:
  - špecializované sociálne poradenstvo,
  - sociálnu rehabilitáciu.
  -

  Vykonáva:
  - stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
  - preventívnu aktivitu,
  - komunitnú rehabilitáciu.

2 ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Počet prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2018 95

Členenie podľa pohlavia

Druh zariadenia	Ženy	Muži	Spolu
Domov sociálnych služieb	31	0	**31**
Špecializované zariadenie	50	4	**54**
Zariadenie podporovaného bývania	10	0	**10**

Členenie z hľadiska vekovej štruktúry

	Domov sociálnych služieb	Špecializované zariadenie	Zariadenie podporovaného bývania
6-9 rokov	0	1	0
10-14 rokov	0	3	0
15-18 rokov	0	0	0
19-25 rokov	4	2	1
26-39 rokov	15	20	3
40-62 rokov	12	28	6
85-viac rokov	0	0	0
SPOLU	**31**	**54**	**10**

Členenie z hľadiska mobility

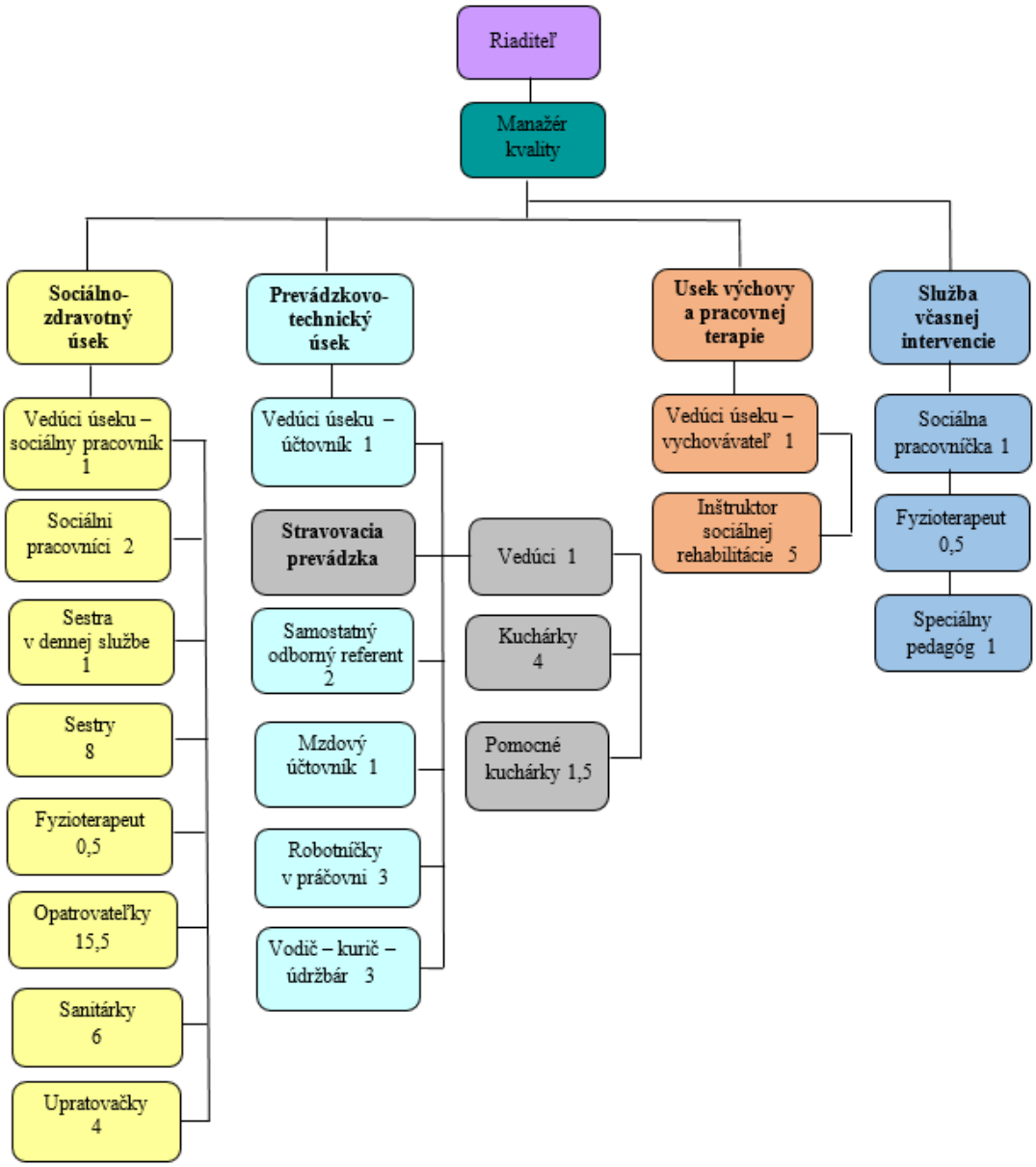
	Domov sociálnych služieb	Špecializované zariadenie	Zariadenie podporovaného bývania
mobilní	29	26	9
ťažko mobilní	1	15	1
imobilní	1	14	0
SPOLU	**31**	**55**	**10**

Členenie z hľadiska stupňa odkázanosti na sociálnu službu

	Domov sociálnych služieb	Špecializované zariadenie	Zariadenie podporovaného bývania
I.	0	0	0
II.	0	0	0
III.	0	0	0
IV.	0	0	0
V.	0	0	0
VI.	**31**	**55**	**10**

3 PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Profesia	Počet zamestnancov ku dňu 31.12.2018
riaditeľ	1
manažér kvality	1
sociálno-zdravotný úsek	-
vedúci úseku – sociálny pracovník	1
sociálna pracovníčka	2
sestra v dennej službe	1
sestra	8
fyzioterapeut	0,5
opatrovateľka	15,5
sanitárka	6
upratovačka	4
úsek výchovy a pracovnej terapie	-
vedúci úseku – vychovávateľ	1
ergoterapeut	-
inštruktor sociálnej rehabilitácie	5
prevádzkovo-technický úsek	-
vedúci úseku - účtovník	1
vedúci stravovacej prevádzky	1
kuchárka	4
pomocná kuchárka	1,5
mzdový účtovník	1
samostatný odborný referent	2
robotníčky v práčovni	3
vodič-kurič-údržbár	3
služba včasnej intervencie	-
sociálna pracovníčka	1
fyzioterapeut	0,5
špeciálny pedagóg	1
SPOLU	**65**
z toho: odborní zamestnanci	**42,5**
v %	**65,38**


Riaditeľ
Manažér kvality
Sociálno-zdravotný úsek
Prevádzkovo-technický úsek
Úsek výchovy a pracovnej terapie
Služba včasnej intervencie
Vedúci úseku – sociálny pracovník 1
Sociálni pracovníci 2
Sestra v dennej službe 1
Sestry 8
Fyzioterapeut 0,5
Opatrovateľky 15,5
Sanitárky 6
Upratovačky 4
Vedúci úseku – účtovník 1
Stravovacia prevádzka
Samostatný odborný referent 2
Mzdový účtovník 1
Robotníčky v práčovni 3
Vodič – kurič – údržbár 3
Vedúci 1
Kuchárky 4
Pomocné kuchárky 1,5
Vedúci úseku – vychovávateľ 1
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 5
Sociálna pracovníčka 1
Fyzioterapeut 0,5
Speciálny pedagóg 1

4 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2018

Priložené súčasti

- [x] Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
- [ ] Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
- [ ] Poznámky

Účtovná závierka:

- [x] riadna
- [ ] mimoriadna

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2018	do	12	2018

IČO
00596221

Názov účtovnej jednotky
"Kamilka" Zariadenie sociálnych služieb
Maňa

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
Nám.M.R.Štefánika 8

PSČ: 94145
Názov obce: Maňa

Telefónne číslo: 035 6595201
Faxové číslo: 035 6595224

E-mailová adresa
dssmana@pobox.sk

Zostavená dňa:	19 01 2019
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002 + r.033 + r.110+ r. 114	001	1853833,72	911614,75	942218,97	0,00
A.	**Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024**	002	1508443,36	859150,98	649292,38	0,00
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	003	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072 + 091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)**	011	1508443,36	859150,98	649292,38	0,00
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	31714,02	0,00	31714,02	0,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	1187973,95	662616,81	525357,14	0,00
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	190522,94	120528,47	69994,47	0,00
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	52872,30	43491,70	9380,60	0,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	45360,15	32514,00	12846,15	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až r. 032)**	024	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104**	**033**	**344945,37**	**52463,77**	**292481,60**	**0,00**
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až r. 039)**	**034**	**31205,81**	**0,00**	**31205,81**	**0,00**
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	31205,81	0,00	31205,81	0,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r.047)**	**040**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)**	**048**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných terminových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00

Súvaha ÚC ROPO SFOV 1 - 01

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)**	**060**	**216644,48**	**52463,77**	**164180,71**	**0,00**
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	415,42	0,00	415,42	0,00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	216229,06	52463,77	163765,29	0,00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných terminovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**085**	**97095,08**	**0,00**	**97095,08**	**0,00**
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ceniny (213)	087	248,00	0,00	248,00	0,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	96847,08	0,00	96847,08	0,00
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)**	**098**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r.105 až r.109)**	**104**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	**444,99**	**0,00**	**444,99**	**0,00**
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	444,99	0,00	444,99	0,00
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1 - 01

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	**942218,97**	**0,00**
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	**17981,05**	**0,00**
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	**0,00**	**0,00**
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	**0,00**	**0,00**
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až r. 125)**	**123**	**17981,05**	**0,00**
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	625,52	0,00
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r.120 + r. 124 + r. 126 + r.180 + r. 183)	125	17356,53	0,00
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	**924237,92**	**0,00**
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	**214,01**	**0,00**
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	214,01	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	**813473,09**	**0,00**
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (361)	133	164180,71	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	649292,38	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	**8064,16**	**0,00**
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	8064,16	0,00
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00

Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1 - 01

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	**102486,66**	**0,00**
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	12839,73	0,00
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,00	0,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných terminových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	742,67	0,00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	47809,41	0,00
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	31245,47	0,00
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	6695,63	0,00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	3153,75	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	**0,00**	**0,00**
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	0,00	0,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	**0,00**	**0,00**
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	0,00	0,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	**0,00**	**0,00**

5 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2018

Priložené súčasti

- ☐ Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
- ☒ Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
- ☐ Poznámky

Účtovná závierka:

- ☒ riadna
- ☐ mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac 01 Rok 2018 do Mesiac 12 Rok 2018

IČO
00596221

Názov účtovnej jednotky
"Kamilka" Zariadenie sociálnych služieb
Maňa

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
Nám.M.R.Štefánika 8

PSČ 94145 Názov obce Maňa

Telefónne číslo 035 6595201 Faxové číslo 035 6595224

E-mailová adresa
dssmana@pobox.sk

Zostavená dňa:	29 01 2019
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)**	**001**	**223905,26**	**0,00**	**223905,26**	**0,00**
501	Spotreba materiálu	002	152685,57	0,00	152685,57	0,00
502	Spotreba energie	003	71219,69	0,00	71219,69	0,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r.010)**	**006**	**130357,97**	**0,00**	**130357,97**	**0,00**
511	Opravy a udržiavanie	007	95761,37	0,00	95761,37	0,00
512	Cestovné	008	1838,51	0,00	1838,51	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	420,00	0,00	420,00	0,00
518	Ostatné služby	010	32338,09	0,00	32338,09	0,00
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	**858497,97**	**0,00**	**858497,97**	**0,00**
521	Mzdové náklady	012	624570,00	0,00	624570,00	0,00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	216923,89	0,00	216923,89	0,00
525	Ostatné sociálne poistenie	014	3730,00	0,00	3730,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	13274,08	0,00	13274,08	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r.018 až r.020)**	**017**	**3915,07**	**0,00**	**3915,07**	**0,00**
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	594,39	0,00	594,39	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	3320,68	0,00	3320,68	0,00
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)**	**021**	**180,21**	**0,00**	**180,21**	**0,00**
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotn.majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	180,21	0,00	180,21	0,00
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)**	**029**	**70656,63**	**0,00**	**70656,63**	**0,00**
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	22628,78	0,00	22628,78	0,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	**48027,85**	**0,00**	**48027,85**	**0,00**
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	214,01	0,00	214,01	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	47813,84	0,00	47813,84	0,00

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037 až r. 038)	**036**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r.048)**	**040**	**4696,77**	**0,00**	**4696,77**	**0,00**
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	4696,77	0,00	4696,77	0,00
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	**287436,91**	**0,00**	**287436,91**	**0,00**
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	293458,84	0,00	293458,84	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	-6021,93	0,00	-6021,93	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 +r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)		**064**	**1579646,79**	**0,00**	**1579646,79**	**0,00**

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	**332601,90**	**0,00**	**332601,90**	**0,00**
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	332601,90	0,00	332601,90	0,00
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	**1703,11**	**0,00**	**1703,11**	**0,00**
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1703,11	0,00	1703,11	0,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	**1045,29**	**0,00**	**1045,29**	**0,00**
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	**1045,29**	**0,00**	**1045,29**	**0,00**
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	1045,29	0,00	1045,29	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 až r. 098)	**096**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	**6,65**	**0,00**	**6,65**	**0,00**
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	6,65	0,00	6,65	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)**	**109**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť		
a	b	c	1	2	3	4
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	124	1261646,58	0,00	1261646,58	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1238721,28	0,00	1238721,28	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	22628,78	0,00	22628,78	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	27,14	0,00	27,14	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	269,38	0,00	269,38	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	**1597003,53**	**0,00**	**1597003,53**	**0,00**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r. 064) (+/-)		**135**	**17356,74**	**0,00**	**17356,74**	**0,00**
591	Splatná daň z príjmov	136	1,21	0,00	1,21	0,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r.136, r.137) (+/-)		**138**	**17355,53**	**0,00**	**17355,53**	**0,00**

6 ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2018

Originálne kompetencie - 41

Druh výdavku	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie a plnenie	v %
200 Príjmy	306.600,00	308.015,22	100,46
600 Bežné výdavky	1,236.136,29	1,235.763,57	99,97
610 Mzdy	624.570,00	624.570,00	100,00
620 Odvody	220.607,60	220.607,60	100,00
630 Tovary a služby	384.479,94	384.107,22	99,90
640 Bežné transfery	6.478,75	6.478,75	100,00
700 Kapit.výdavky			
Výdavky spolu:	**1,236.136,29**	**1,235.763,57**	**99,97**

Sponzorstvo – 72a

Druh výdavku	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie a plnenie	v %
200 Príjmy			
600 Sponzor. výdav.	1.289,38	269,38	
630 Sp.tovary a služ.	1.289,38	269,38	
Výdav. sponz.spolu	**1.289,38**	**269,38**	

Predaj TATRA

Druh výdavku	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie a plnenie	v %
200 Príjmy	0,00	1.350,00	
Spolu:		**1.350,00**	

Poistné plnenie 72E

Druh výdavku	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie a plnenie	v %
200 Príjmy	2.930,57	2930,57	100,00
Spolu:	**2.930,57**	**2.930,57**	100,00

Aktivačné práce 1ac1

Druh výdavku	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie a plnenie	v %
200 Príjmy	27,14	27,14	100,00
Spolu:	**27,14**	**27,14**	100,00

Príjmy (v eurách) tvorené z úhrad prijímateľov sociálnych služieb za poskytované služby:

- stravné 177.362,27€
- ubytovanie 24.200,74€
- odborné činnosti 75.557,44€
- obslužné činnosti 7.521,85€
- dohľad 4.260,30€
- požívanie elektrospotrebičov 5.495,00€

Ďalšie príjmy boli tvorené z úhrad pracovníkov zariadenia za poskytnutú stravu, z príjmu dobropisov, tzv. „vratiek“ za poskytované služby, úroky v banke a iné. V roku 2018 bol prekročený rozpočet príjmov o 26.000,00 €. Uvedené navýšené príjmy vznikli z vymožených pohľadávok za predchádzajúce obdobia na základe súdnych rozhodnutí, zvýšených úhrad za poskytované služby z dôvodu zvýšenia režijných nákladov na prípravu stravy a z dôvodu vrátenia preplatkov v rámci ročného zdravotného poistenia za zamestnávateľa.

Štruktúra **výdavkov** (v eurách, bez sponzorských finančných prostriedkov):

- mzdy 624.570,00
- odvody poistného z miezd 220.607,60
- cestovné 1.838,51
- energie 67.624,17
- materiál 101.206,58
- doprava 3.753,92
- údržba 97.365,73
- školenia 5.442,48
- služby 21.681,41
- ostatné 96.320,11

Pohľadávky

Stav pohľadávok	Celkom v €	Vymožené dlhodobé pohľadávky v €
k 31.12.2018	165.398,95	14.006,46

7 PREHĽAD OPRÁV, ÚDRŽBY A NÁKUPOV STROJOV A ZARIADENÍ

Oprava bubnovej kosačky	185,00€
Oprava pračky	128,46€
Oprava prečerpávacej stanice	3.249,60€
Montáž sádro-kartónovej priečky	1.455,00€
Arboristické práce	4.300,00€
Maliarske práce	3.495,60€
Nákup garážovej brány	1.159,00€
Servis plynových horákov	506,40€

8 PREHĽAD POHYBOV NA ÚČTE SOCIÁLNEHO FONDU

Položky	€
PRÍRASTKY:	
- povinný prídel	6.153,81
- platba za pobyt na rekreácie Štúrovo	2.238,00
Prírastky spolu	**8.391,81**
ÚBYTKY	
- stravovanie zamestnancov	2.306,95
- na regeneráciu pracovnej sily	1.845,16
- ostatné čerpanie podľa KZ:	1.196,94
- životné jubileá 1.190,00€	
- poplatok za zrušenie ľadovej revue 5,00€	
- spotreba médií 1,94€	
- poplatky	34,49
Úbytky spolu	**5.383,54**

Zostatok k 01.01.2018	5.055,89€
Príjem	8.391,81€
Výdaj	5.383,54€
Stav na sociálnom fonde k 31.12.2018	**8.064,16€**

9 EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY A BEŽNÉ VÝDAVKY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA DRUHU POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY ROK 2018

Druh poskytovanej služby	Forma služby	EON/1PSS/1rok	Bežné výdavky/ 1PSS/1rok
DSS	celoročná	10.036,39	10.721,23
DSS	týždenná	9.740,56	9.890,72
ŠZ	celoročná	12.939,00	13.626,92
ŠZ	týždenná	12.595,26	12.745,49
ZPB	týždenná/celoročná	10.278,39	10.659,78
SVI	ambulantná	4.082,79	4.026,56
SVI	terénna	104,89	104,89
Priemer za rok 2018	**-**	**8.539,61**	**8.825,08**