

Počet výtlačkov : 7

Počet strán: 7

Dňa: 3.5.2004

**Správa o činnosti neziskovej organizácie Samaritánka za rok 2003**

predložená správnej rade n.o. dňa 05.05.2004

*Výročná správa*

Predkladá: Júlia Hlavačková  
Riaditeľka Samaritánky n.o.

Rozdeľovník. Dozorná rada Samaritánky n.o., jej predseda: Milena Pavolová  
Členovia správnej rady  
BBSK v Banskej Bystrici, odbor sociálnych vecí  
Krajský úrad Banská Bystrica

# Správa o činnosti Samaritánky, n.o. za rok 2003

## 1. Charakteristika organizácie

Nezisková organizácia SAMARITÁNKA vznikla 02.06.2003, kedy bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Banskej Bystrici pod číslom OVVS/ NO-9/ 2003 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v súlade so zákonom NR SR č. 213/ 1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z.z.

V zmysle zákona č.195 / 1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MPSVR č. 578/2001 Z.z. bola dňa 21.11.2003 uzatvorená zmluva medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 23 a neziskovou organizáciou Samaritánkou, zastúpenou Júliou Hlavačkovou, riaditeľkou n.o. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na úhradu nákladov za poskytované sociálne služby - opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta - v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.195/1998 Z.z. v období od 1.11.2003 do 31.12.2003.

Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania sociálnych služieb, kde v prvej etape svojej činnosti sa realizovalo poskytovanie služieb v domácnostiach klientov.:

Rozsah dohodnutých činností je podľa zmluvného dojednania s každým klientom. V priebehu roka boli poskytnuté služby 12 klientom, v rozsahu 1555 hodín. V tomto časovom období sa realizovali rekonštrukčné práce v prenajatých priestoroch, na ulici Partizánska 20 s pomocou dobrovoľníkov, brigádnikov pri vykonávaní týchto prác a s finančnou podporou mesta, sponzorov na priestorové a materiálne vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby s predpokladom začatia činnosti od marca 2004.

Peňažný vklad zakladateľiek na konto Samaritánka, n.o.:

Júlia Hlavačková r.č.:615619/6420: 1 000 Sk

Eva Moravčíková r.č.:535710/275 : 1 000 Sk

## 2. Štruktúra orgánov organizácie

Správna rada: Ing. Herchlová Tatiana – predseda  
Mgr. Volentierová Mária - členka  
Moravčíková Eva - členka  
PhDr. Gréger Dušan - člen  
Mgr. Kubinec Marcel - člen

Dozorná rada: Pavolová Milena - predseda  
Ľuptáková Mariana - členka  
Oslanec Július - člen

Riaditeľka: Hlavačková Júlia – štatutárny zástupca

### 3. Zamestnanci

Samaritánka n.o. začala svoju činnosť dňa 01.11.2003 zabezpečovaním opatrovateľskej služby v domácnostiach 12 klientov. Na dohodu o vykonaní práce v rozsahu do 300 hodín boli zamestnané pracovníčky v počte 10. Počas roku 2003 boli pri rekonštruktívnych prácach zamestnaní na dohodu o vykonaní práce brigádnici, ktorí sa podieľali na odborných stavebných prácach, rovnaký počet dobrovoľníkov im bezplatne pomáhalo.

### 4. Správa o činnosti za rok 2003

Za obdobie roku 2003 dosiahla n.o. nasledovné výsledky hospodárenia:

#### 4.1 Výkaz ziskov a strát

##### 4.1.1 Náklady za rok 2003 / v tis. Sk /

Spotreba materiálu	189
Spotreba energie	3
Cestovné náklady	3
Reprezentačné	1
Služby	11
Mzdové náklady	129
Dane a poplatky	3
Iné náklady	2
<b>Celkom náklady</b>	<b>341</b>

Hlavnou nákladovou položkou bola spotreba materiálu, ktorá tvorila 55,4 % všetkých nákladov. Z týchto nákladov predstavovali 97,3 % náklady na rekonštrukciu priestorov, prevádzkové náklady ( kancelárske potreby, plyn a kúrenie atď.) boli vo výške 5 tis. Sk a tvorili len 2,7 %.

Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali mzdové náklady, ktoré tvorili 37,8 % všetkých nákladov. Z celkovej výšky mzdových nákladov 129 tis. Sk predstavovali odmeny za vykonané práce pri rekonštrukcii budovy 51,1 % a boli vo výške 66 tis. Sk.

Odmeny za vykonané práce pri opatrovaní klientov v domácnostiach boli 63 tis. Sk a tvorili 48 % mzdových nákladov.

Ďalšou položkou boli služby – 3 % z celkových nákladov.

## Výnosy za rok 2003 v tis. Sk

Tržby za služby od klientov	24
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	168
Dotácia na prevádzku z BBSK	40
<b>Spolu výnosy:</b>	<b>232</b>

Za rok 2003 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške 232 tis. Sk. Hlavnou výnosovou položkou bola aktivácia nákladov vynaložená na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – technické zhodnotenie budovy ( rekonštrukcia budovy ).

Tieto výnosy predstavovali 72,4 % všetkých výnosov.

Druhou najväčšou výnosovou položkou boli dotácie z BBSK 40 tis. Sk a tvorili 17,2 %.

Tržby od klientov za opatrovanie v domácnostiach predstavovali 10,3 % z celkových výnosov a boli vo výške 24 tis. Sk . Výnosy z poskytovania opatrovateľskej služby sa týkajú obdobia dvoch mesiacov: november a december 2003.

Z celkovej výšky výnosov 232 tis.Sk boli dotácie na prevádzku neziskovej organizácie poskytnuté z BBSK na mzdy opatrovateliek vo výške 40 tis.Sk. K týmto príjmom boli vydokladované vynaložené náklady na mzdy v zmysle dohody s BBSK kvartálne vo výške 40 tis.Sk.

## Výsledok hospodárenia za rok 2003

Za rok 2003 zaznamenala nezisková organizácia stratu vo výške 109 tis.Sk. Prevažná časť straty vo výške 82 tis. Sk bola spôsobená tým, že nákup drobného majetku jednotlivoc oceneného do výšky 1500 Sk bol zaúčtovaný podľa interných predpisov organizácie ako spotrebovaný materiál, pričom nezisková organizácia takýto majetok eviduje osobitne v operatívnej evidencii.

Ďalej bola strata spôsobená nákladmi na rekonštrukčné práce pri prestavbe priestorov budovy, aby tieto vyhovovali účelu poskytovania starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby. Organizácia musela vynaložiť určité náklady aj pri zakladaní organizácie (kolky,cest.náklady a iné).

Nezisková organizácia navrhuje vysporiadať stratu znížením základného imania.

## Súvaha k 31.12.2003

### 4.2.1 Aktíva v tis. Sk

<b>Majetok spolu:</b>	<b>500</b>
z toho: - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	500
<b>Obežný majetok</b>	<b>30</b>
z toho: - pokladňa	5
- bankové účty	22
- náklady budúcich období	2
<b>Aktíva celkom:</b>	<b>530</b>

Za rok 2003 eviduje nezisková organizácia majetok vo výške 500 tis. Sk na účtoch obstarania, pretože ku dňu 31.12.2003 rekonštrukčné práce neboli ukončené. Tento majetok predstavuje 94,3 % z celkovej sumy aktív.

Obežný majetok tvorí finančný majetok a náklady budúcich období vo výške 30 tis. Sk. Z celkových aktív tvorí obežný majetok 5,7 %

### 4.2.2 Pasíva v tis. Sk

<b>Vlastné zdroje celkom:</b>	<b>125</b>
Z toho:- základné imanie	234
- výsledok hospodárenia	109
<b>Cudzie zdroje :</b>	<b>405</b>
Z toho: - záväzky z obchod. styku	30
- záväzky voči zamestnancom	11
- daňové záväzky	4
- krátkodobé finančné výpomoci	50
- výnosy budúcich období	306
- odhadné účty pasívne	2
<b>Pasíva celkom:</b>	<b>530</b>

Zdroje majetku tvorili zdroje vlastné vo výške 125 tis. Sk, čo predstavuje 23,6 %. Cudzie zdroje boli vo výške 405 tis. Sk, čo je 75,6% z celkovej sumy pasív.

## Prehľad zmien vlastného imania

Počiatočný stav vlastných zdrojov krytia majetku ku dňu vzniku 02.06.2003 2

---

Z toho základné imanie 2

Obraty za rok 2003

- finančný dar na obstaranie DHM	67
- darovaný vecný dar – DHM	113
- darovaný drobný majetok	52
- výsledok hospodárenia	-109

---

Konečný stav vlastných zdrojov k 31.12.2003 125

Z toho základné imanie 234

Výsledok hospodárenia za rok 2003 - 109

Hlavným zdrojom financovania aktív boli cudzie zdroje vo výške 405 tis.Sk, ktoré predstavovali záväzky voči dodávateľom, zamestnancom a inštitúciám. Podstatnú časť zdrojov krytia majetku tvorili výnosy budúcich období – prijatá kapitálová dotácia na rekonštrukciu priestorov budovy v celkovej sume za uvedené obdobie: 306 tis.Sk

### 4.3. Prehľad peňažných tokov za rok 2003 / v Sk /

Počiatočný stav peňažných prostriedkov ku dňu vzniku 02.06.2003	18
Zmena stavu pohľadávok	+ 3
Zmena stavu prechodných účtov aktív	- 2
Zmena stavu prechodných účtov pasív	- 2
Zmena stavu záväzkov	+ 95
Prijaté peňažné dary zúčtované do základného imania	+ 234
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 500
Strata za rok 2003	- 109

---

Konečný stav peňažných prostriedkov k 31. 12 2003 - 263

Finančný majetok za rok 2003 v Sk:

Peniaze v pokladni	4 576,- Sk
Bankový účet č. 1727401555/0200- bežný účet	20 062,50 Sk
Bankový účet č.176 923 0053 /0200 VÚC	435,96,- Sk
Bankový účet č. 177 008 5957 / 0200 MF	1 071,32,- Sk
Bankový účet č. 176 551 6951/ 0200 MPSVR	715,- Sk
<hr/>	
Spolu finančný majetok :	26 860, 78,- Sk

Informácia o plnení odvodových povinností.

Samaritánka, n.o. si priebežne počas roka 2003 plnila s termínom výplaty miezd pracovníkov i odvodové povinnosti voči inštitúciám: soc. poistenia, zdravotného poistenia, NÚP, daňovému úradu.

Za december 2003 splnila organizácia všetky odvodové povinnosti v termíne do 16.1.2004.

V Žarnovici 03.05.2004

Ing. Tatiana Herchlová  
Predseda správnej rady

Júlia Hlavačková  
štatutárny zástupca

podpis

podpis