

Počet výtlačkov : 8
Počet strán: 7
Dňa: 31.03.2005

Výročná správa

o činnosti neziskovej organizácie Samaritánka za rok 2004

Predkladá: Júlia Hlavačková, riaditeľka

Rozdeľovník: Dozorná rada Samaritánky n.o., 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 2004

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 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 vyhlášky MPSVR č. 578/2001 Z.z. bola uzatvorená zmluva medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 23 a neziskovou organizáciou Samaritánka, zastúpenou Júliou Hlavačkovou, riaditeľkou n.o.

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov za poskytované sociálne služby - opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta - v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.195/1998 Z.z. a v zariadení opatrovateľskej služby.

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

Zakladateľkami neziskovej organizácie sú:
Júlia Hlavačková (vklad 1 000 Sk)
Eva Moravčíková (vklad 1 000 Sk)

V začiatkoch činnosti organizácie boli realizované rekonštrukčné práce v priestoroch, prenajatých mestom Žarnovica. Tieto práce boli čiastočne ukončené v marci 2004 s pomocou dobrovoľníkov, brigádnikov a s finančnou podporou mesta, sponzorov na priestorové a materiálne vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby.

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

V roku 2004 Samaritánka, n.o., zamestnávala pracovníkov na dohodu o vykonaní práce pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby – priemerný počet v priebehu celého roka bol 8. Od polovice marca do mája 2004 kedy začalo svoju činnosť zariadenie opatrovateľskej služby s celoročným pobytom, výkon týchto služieb zabezpečovali pracovníci na dohodu o vykonaní práce.

Celkový počet zamestnancov v pracovnom pomere ku dňu 31.12.2004 je 6, z toho počet riadiacich pracovníkov 1.

Od mája 2004 boli podpísané pracovné zmluvy s opatrovatelkami v zariadení opatrovateľskej služby a štatutárnym zástupcom. Počet opatrovateliek v zariadení v hlavnom pracovnom pomere je 4. Od júna 2004 bola uzatvorená pracovná zmluva so zamestnancom na organizovanie aktivačných prác v počte 1.

4. Správa o činnosti za rok 2004

4.1 Poskytovanie opatrovateľskej služby

Za rok 2004 poskytovala nezisková organizácia opatrovanie v domácnosti 16 klientom v celkovom počte 8 444 hodín.

V zariadení opatrovateľskej služby s celoročným pobytom v roku 2004 bol celkový počet klientov 23 a rozsah poskytovaných sociálnych služieb bol 2 567 dní.

4.2 Výkaz ziskov a strát

4.2.1 Náklady za rok 2004 / v tis. Sk /

Spotreba materiálu	173
Spotreba vody a energie	161
Opravy a udržiavanie	25
Cestovné náklady	23
Reprezentačné	16
Služby	435
Mzdové náklady	870
Zákonné sociálne poistenie a SF	178
Dane a poplatky	5
Iné náklady	7
Odpisy DHM a rezervy	93
Celkom náklady	1 986

Za rok 2004 celkové náklady organizácie boli vo výške 1 986 tis. Sk

Hlavnou nákladovou položkou boli mzdy, ktoré tvorili 43,8 % všetkých nákladov. Z týchto nákladov predstavovali 43,4 % mzdové náklady na domácu

opatrovateľskú službu – dohody o vykonaní práce vo výške 378 tis. Sk. V zariadení opatrovateľskej služby s celoročným pobytom, ktoré začalo svoju činnosť od polovice marca predstavovali mzdy 38,5 % z celkových mzdových nákladov vo výške 335 tis. Sk. Zvyšných 18,1% tvorili mzdy riadiacich pracovníkov a odmeny pri rekonštrukčných prácach.

Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali služby, ktoré tvorili 21,9% všetkých nákladov. Z týchto nákladov tvorili stravovacie služby 79,3% a boli vo výške 335 tis. Sk. Ostatné služby v sume 100 tis. Sk predstavovali 20,7% (telekomunikačné služby, poštovné, účtovné služby).

Ďalšou položkou bola spotreba materiálu vo výške 172 tis. Sk, čo predstavuje 8,7% z celkových nákladov. Z toho náklady na údržbu boli v sume 56 tis. Sk, drobný majetok účtovaný do spotreby 30 tis. Sk, materiál na rekonštrukčné práce 29 tis. Sk, materiál na prevádzkovú réžiu zariadenia 57 tis. Sk.

Spotreba energie a vody vo výške 161 tis. Sk tvorila 8,1% všetkých nákladov.

Ostatné náklady predstavovali 25,6% z celkových nákladov a boli 346 tis. Sk. Z toho odpisy boli vo výške 66 tis. Sk, tvorba zákonných rezerv 26 tis. Sk, zákonné sociálne náklady 178 tis. Sk, náklady na opravy a udržiavanie 25 tis. Sk, cestovné náklady 23 tis. Sk, reprezentačné náklady 16 tis. Sk, iné ostatné náklady 12 tis. Sk

4.2.2 Výnosy za rok 2004 v tis. Sk

Tržby za služby od klientov	622
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	29
Úroky a iné výnosy	26
Príspevky od iných organizácií	18
Príspevky od fyzických osôb	3
Prevádzkové dotácie	1 313
Spolu výnosy:	2 011

Za rok 2004 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške 2 011 tis. Sk.

Hlavnou výnosovou položkou boli prevádzkové dotácie vo výške 1 313 tis Sk, čo tvorí 65,3% všetkých výnosov, z toho najväčšiu položku 88% tvorí príspevok z BBSK na prevádzkovú činnosť organizácie vo výške 1 155 tis. Sk, ďalšou položkou bola dotácia z Európskeho sociálneho fondu na podporu zamestnanosti s dôrazom na dlhodobu nezamestnaných vo výške 109 tis. Sk, čo predstavuje 8,3%, dotácia na podporu aktivačných prác sume 21 tis. Sk, čo tvorí 1,6%, a dotácia na podporu zamestnanosti vo forme absolvenskej praxe, čo predstavuje 0,2% z celkovej sumy prevádzkových dotácií.

Zúčtovanie výnosov budúcich období predstavuje 1,9% (25 tis. Sk) z celkovej výšky prevádzkových dotácií.

Druhou najväčšou výnosovou položkou boli tržby od klientov za opatrovanie v domácnostiach a v zariadení opatrovateľskej služby s celoročným pobytom. Tieto predstavovali 30,9% s celkových výnosov a boli vo výške 622 tis. Sk. Z toho tržby od klientov z domácej opatrovateľskej služby tvorili 20,3% a boli vo výške 126 tis. Sk a tržby od klientov v zariadení opatrovateľskej služby predstavovali 79,7% a boli v sume 496 tis. Sk.

Ostatné výnosy tvorili 3,8% a boli vo výške 76 tis. Sk. Z nich najväčšou položkou bola aktivácia dlhodobého hmotného majetku v sume 29 tis. Sk (oplotenie budovy), prijaté príspevky od iných organizácií (príspevok od mesta na stravu klientov v sume 8 tis. Sk, konto ORANGE na darčeky pre klientov v sume 10 tis. Sk), prijaté príspevky fyzických osôb (finančná zbierka 3 tis. Sk), iné ostatné výnosy a úroky vo výške 26 tis. Sk.

4.2.3 Výsledok hospodárenia za rok 2004

Za rok 2004 dosiahla nezisková organizácia zisk 25 tis. Sk.

Nezisková organizácia vytvorený zisk použije na účely poskytovania verejnoprospešných služieb – na ďalšiu prevádzkovú činnosť organizácie v prípade nedostatku finančných prostriedkov. Na tento účel navrhuje previesť dosiahnutý zisk do fondu tvoreného zo zisku organizácie.

4.3 Súvaha k 31.12.2003

4.3.1 Aktíva v tis. Sk

Majetok spolu:	615
z toho: - dlhodobý hmotný majetok	615
Obežný majetok	212
z toho: - pokladňa	1
- iné pohľadávky	2
- bankové účty	206
- náklady budúcich období	3
Aktíva celkom:	827

Za rok 2004 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok vo výške 615 tis. Sk, čo predstavuje 74,4% z celkovej sumy aktív. Z toho stavby tvoria 82,9% a sú v sume 508 tis. Sk (brutto 681 tis. Sk, oprávky 66 tis. Sk), drobný dlhodobý majetok predstavuje 17,1% a je vo výške 107 tis. Sk (brutto 142 tis. Sk, oprávky 45 tis. Sk).

Obežný majetok tvorí finančný majetok, iné pohľadávky a náklady budúcich období vo výške 212 tis. Sk. Z celkových aktív tvorí obežný majetok 25,6%. Z toho finančný majetok predstavuje 97,6% (207 tis. Sk), iné pohľadávky 0,9% (2 tis. Sk) a náklady budúcich období 1,4% (3 tis. Sk).

4.3.2 Pasíva v tis. Sk

Vlastné zdroje celkom:	227
Z toho:- základné imanie	202
- výsledok hospodárenia	25
Cudzie zdroje :	600
Z toho: - rezervy zákonné	26
- sociálny fond	1
- záväzky z obchod. styku	59
- ostatné záväzky	8
- výnosy budúcich období	506
Pasíva celkom:	827

Zdroje majetku tvorili zdroje vlastné vo výške 227 tis. Sk, čo predstavuje 27,40 %.
Cudzie zdroje boli vo výške 600 tis. Sk, čo je 72,60% z celkovej sumy pasív. Z toho hlavnú položku tvoria výnosy budúcich období v sume 506 tis. Sk z dôvodu poskytnutých dotácií na rekonštrukciu budovy a nákup dlhodobého hmotného majetku. Tieto dotácie sa budú rozpúšťať v priebehu budúcich rokov vo výške odpisov v zmysle postupov účtovania.

Prehľad zmien vlastného imania v tis. Sk

Počiatkový stav vlastných zdrojov krytia majetku k 01.01.2004 je 125

Z toho: základné imanie	234
výsledok hospodárenia	-109
Obraty za rok 2004	
- finančný dar na obstaranie DHM	6
- darovaný vecný dar – DHM	14
- darovaný drobný majetok	-52
- výsledok hospodárenia	109
<u>Konečný stav vlastných zdrojov k 31.12.2004</u>	<u>227</u>
Z toho: základné imanie	202
výsledok hospodárenia za rok 2004	25

4.3.3 Finančný majetok za rok 2004 v Sk:

Peniaze v pokladni	1 186,50,-Sk
Bankový účet č. 1727401555/0200- bežný účet	183 194,89,-Sk
Bankový účet č.176 923 0053 /0200 VÚC	2 383,66,-Sk
Bankový účet č. 177 008 5957 / 0200 MF	172,71,-Sk
Bankový účet č. 176 551 6951/ 0200 MPSVR	25 100,70,- Sk
Peniaze na ceste	- 5000,- Sk
<hr/>	
Spolu finančný majetok :	207 038,46,- Sk

4.4 Informácia o plnení odvodových povinností.

Samaritánka, n.o. si priebežne počas roka 2004 plnila v termíne výplaty miezd pracovníkov i odvodové povinnosti voči inštitúciám: soc. poistenia, zdravotného poistenia, daňovému úradu.

Za december 2004 splnila organizácia všetky odvodové povinnosti v termíne do 31.12.2004.

V Žarnovici dňa 31.03.2005

Ing. Tatiana Herchlová,
predseda správnej rady

Júlia Hlavačková, riaditeľka,
štatutárny zástupca

podpis:

podpis: