

Počet výtlačkov : 8
Počet strán: 7
Dňa: 31.03.2006

Výročná správa

o činnosti neziskovej organizácie Samaritánka za rok 2005

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 2005

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
Luptáková Mariana - členka
Oslanec Július - člen

Riaditeľka: Hlavačková Júlia – štatutárny zástupca

3. Zamestnanci

V roku 2005 Samaritánka, n.o., zamestnávala pracovníkov na dohodu o vykonaní práce pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby – priemerný počet v priebehu celého roka bol 7.

Celkový počet zamestnancov v pracovnom pomere ku dňu 31.12.2005 je 8, z toho počet riadiacich pracovníkov jeden.

Počet opatrovateľiek v zariadení opatrovateľskej služby v hlavnom pracovnom pomere je 4 a počet opatrovateľiek v hlavnom pracovnom pomere pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby je 2.

4. Správa o činnosti za rok 2005

4.1 Poskytovanie opatrovateľskej služby

Za rok 2005 poskytovala nezisková organizácia opatrovanie v domácnosti 13 klientom v celkovom počte 6 900 hodín.

V zariadení opatrovateľskej služby s celoročným pobytom v roku 2005 bol celkový počet klientov 22 a rozsah poskytovaných sociálnych služieb bol 4 364 dní.

4.2 Výkaz ziskov a strát

4.2.1 Náklady za rok 2005 / v tis. Sk /

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Spotreba materiálu | 102 |
| Spotreba vody a energie | 207 |
| Opravy a udržiavanie | 46 |
| Cestovné náklady | 30 |
| Reprezentačné | 4 |
| Služby | 698 |
| Mzdové náklady | 1 123 |
| Zákonné sociálne poistenie a SF | 338 |
| Dane a poplatky | 5 |
| Iné náklady | 18 |
| Odpisy DHM a rezervy | 141 |
| Spolu náklady | 2 712 |

Za rok 2005 celkové náklady organizácie boli vo výške 2 712 tis. Sk

Hlavnou nákladovou položkou boli mzdy náklady spojené s poistením, ktoré tvorili 53,87 % všetkých nákladov. Z týchto nákladov predstavovali 36,55 % mzdové náklady na domácu opatrovateľskú službu vo výške 534 tis. Sk. V zariadení opatrovateľskej služby s celoročným pobytom predstavovali mzdy 63,45 % z celkových mzdových nákladov vo výške 927 tis. Sk.

Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali služby, ktoré tvorili 25,74 % všetkých nákladov. Z týchto nákladov tvorili stravovacie služby 81,95 % a boli vo výške 572 tis. Sk. Ostatné služby v sume 82 tis. Sk predstavovali 11,75 % (telekomunikačné služby, poštovné, účtovné služby).

Spotreba energie a vody vo výške 207 tis. Sk tvorila 7,6 % všetkých nákladov.

Ďalšou položkou bola spotreba materiálu vo výške 102 tis. Sk, čo predstavuje 3,76 % z celkových nákladov. Z toho náklady na údržbu boli v sume 22 tis. Sk, drobný majetok účtovaný do spotreby 26 tis. Sk, čistiace a hyg.potreby 27 tis.Sk, materiál na prevádzkovú réžiu zariadenia 25 tis. Sk.

Ostatné náklady predstavovali 9,03 % z celkových nákladov a boli 243 tis. Sk. Z toho odpisy boli vo výške 86 tis. Sk, tvorba zákonných rezerv 55 tis. Sk, náklady na opravy a udržiavanie 46 tis. Sk, cestovné náklady 30 tis. Sk, reprezentačné náklady 4 tis. Sk, iné ostatné náklady 22 tis. Sk

4.2.2 Výnosy za rok 2005 / v tis. Sk /

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Tržby za služby od klientov | 1 036 |
| Úroky a iné výnosy | 31 |
| Príspevky od iných organizácií | 85 |
| Príspevky od fyzických osôb | 35 |
| Príspevky z podielu zaplatenej dane | 84 |
| Prevádzkové dotácie | 1 573 |
| Spolu výnosy: | 2 844 |

Za rok 2005 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške 2 844 tis. Sk.

Hlavnou výnosovou položkou boli prevádzkové dotácie vo výške 1 573 tis Sk, čo tvorí 55,31% všetkých výnosov, z toho najväčšiu položku 79,66% tvorí príspevok z BBSK na prevádzkovú činnosť organizácie vo výške 1 253 tis. Sk a účelová dotácia v sume 25 tis. Sk, ďalšou položkou bola dotácia z Európskeho sociálneho fondu na podporu zamestnanosti s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných vo výške 168 tis. Sk, čo predstavuje 10,68%, dotácia na podporu aktivačných prác sume 91 tis. Sk, čo tvorí 5,79%, a dotácia na podporu zamestnanosti vo forme absolvenskej praxe 16 tis. Sk, čo predstavuje 1,02% z celkovej sumy prevádzkových dotácií.

Zúčtovanie výnosov budúcich období predstavuje 1,27% (20 tis. Sk) z celkovej výšky prevádzkových dotácií.

Druhú najväčšou výnosovou položkou boli tržby od klientov za opatrovanie v domácnostiach a v zariadení opatrovateľskej služby s celoročným pobytom. Tieto predstavovali 36,43% z celkových výnosov a boli vo výške 1 036 tis. Sk. Z toho tržby od klientov z domácej opatrovateľskej služby tvorili 8,59% a boli vo výške 89 tis. Sk a tržby od klientov v zariadení opatrovateľskej služby predstavovali 91,41% a boli v sume 947 tis. Sk.

Ostatné výnosy tvorili 8,26% a boli vo výške 235 tis. Sk. Z nich najväčšou položkou boli prijaté príspevky od iných organizácií v sume 204 tis. Sk, zúčtovanie zákonných rezerv 26 tis.Sk a iné ostatné výnosy a úroky vo výške 5 tis.Sk

4.2.3 Výsledok hospodárenia za rok 2005

Za rok 2005 dosiahla nezisková organizácia zisk 131 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 31.12.2005

4.3.1 Aktíva /v tis. Sk/

| | |
|--|------------|
| Majetok spolu: | 578 |
| z toho: - dlhodobý hmotný majetok-stavby | 445 |
| -drobný DHM | 133 |
| Obežný majetok | 376 |
| z toho: - pokladňa, ceniny | 67 |
| - bankové účty | 303 |
| - daň.pohľadávky | 1 |
| - náklady budúcich období | 5 |
| Aktíva celkom: | 954 |

Za rok 2005 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok vo výške 578 tis. Sk, čo predstavuje 60,59% z celkovej sumy aktív. Z toho stavby tvoria 76,99% a sú v sume 445 tis Sk (brutto 730 tis. Sk, oprávky 81 tis. Sk), drobný dlhodobý majetok predstavuje 23,01% a je vo výške 133 tis.Sk (brutto 204 tis. Sk, oprávky 71 tis. Sk).

Obežný majetok tvorí finančný majetok, iné pohľadávky a náklady budúcich období vo výške 376 tis. Sk. Z celkových aktív tvorí obežný majetok 39,41%. Z toho finančný majetok predstavuje 98,4% (370 tis. Sk), iné pohľadávky 0,27% (1 tis. Sk) a náklady budúcich období 1,33% (5 tis. Sk)

4.3.2 Pasíva /v tis. Sk/

| | |
|-------------------------------|------------|
| Vlastné zdroje celkom: | 370 |
| Z toho:- základné imanie | 214 |
| - výsledok hospodárenia | 156 |
| z toho VH nerozdelený | 25 |
| zisk | 131 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Cudzie zdroje : | 584 |
| Z toho: - rezervy zákonné | 55 |
| - sociálny fond | 4 |
| - záväzky z obchod. styku | 39 |
| - výnosy budúcich období | 486 |
| Pasíva celkom: | 954 |

Zdroje majetku tvorili zdroje vlastné vo výške 370 tis. Sk, čo predstavuje 38,78 % pasív.

Cudzie zdroje boli vo výške 584 tis. Sk, čo je 61,22% z celkovej sumy pasív. Z toho hlavnú položku tvoria výnosy budúcich období v sume 486 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

| | |
|--|------------|
| Počiatočný stav vlastných zdrojov krytia majetku k 01.01.2005 je 227 | |
| Z toho: základné imanie | 202 |
| výsledok hospodárenia | 25 |
| Obraty za rok 2005 | |
| - darovaný vecný dar – DHM | 6 |
| - darovaný drobný majetok | 6 |
| - výsledok hospodárenia | 131 |
| Konečný stav vlastných zdrojov k 31.12.2005 | 370 |
| Z toho: základné imanie | 214 |
| výsledok hospodárenia za rok 2005 | 131 |
| nerozdelený zisk | 25 |

4.3.3 Finančný majetok za rok 2005 v Sk /k 31.12.2005/:

| | |
|---|----------------------|
| Peniaze v pokladni | 7 493,50 Sk |
| Bankový účet č. 1727401555/0200- bežný účet | 205 499,85 Sk |
| Bankový účet č.176 923 0053 /0200 VÚC | 883,45 Sk |
| Bankový účet č. 177 008 5957 / 0200 BV 2% | 83 474,85 Sk |
| Bankový účet č. 176 551 6951/ 0200 MPSVR | 12 915,11 Sk |
| Peniaze na ceste | 0 Sk |
| Spolu finančný majetok : | 310 266,76 Sk |

4.4 Informácia o plnení odvodových povinností.

Samaritánka, n.o. si priebežne počas roka 2005 plnila v termíne výplaty miezd pracovníkov i odvodové povinnosti voči inštitúciám: soc. poistenia, zdravotného poistenia, daňovému úradu.

Za december 2005 splnila organizácia všetky odvodové povinnosti v termíne do 31.12.2005.

V Žarnovici dňa 24.03.2006

Ing. Tatiana Herchlová,
predseda správnej rady

Júlia Hlavačková, riaditeľka,
štatutárny zástupca

podpis:

podpis: