



Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie za rok 2016

Obchodné meno účtovnej jednotky: **Humanus, n.o.**

Sídlo: Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec

Vyhotovená dňa: 16.06.2017

.....

Ing. Mária Šišková, riaditeľka Humanus, n.o.

OBSAH

- 1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma a charakteristika činnosti**
- 2. Priestorové podmienky poskytovania sociálnych služieb**
- 3. Personálne zabezpečenie**
- 4. Kapacita zariadenia a základná štruktúra prijímateľov sociálnych služieb**
- 5. Prehľad poskytovaných služieb**
- 6. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2016**
- 7. Plán činnosti na rok 2017**
- 8. Záver**

Prílohy:

1. EON za r. 2016 - DSS
2. EON za r. 2016 – ZPS
3. Účtovná závierka za r.2016

1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma, charakteristika činností

Názov spoločnosti: Humanus, n.o.
Sídlo: Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec
Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková, riaditeľka
Dátum založenia: 22.11.2007
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 379 86 988
DIČ: 2022497895
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, 0874254001/5600

Humanus n.o. je nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla zápisom do Registra neziskových organizácií Obvodného úradu Trnava pod číslom: VVS/NO – 104/2007 dňa 6.12.2007.



Informácia o orgánoch neziskovej organizácie

Riaditeľ neziskovej organizácie, ako štatutárny orgán, okrem iného riadi činnosť neziskovej organizácie, koná v mene neziskovej organizácie a zastupuje ju navonok. Orgány neziskovej organizácie pracovali v roku 2016.

Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková, riaditeľka Humanus, n.o.

**Dozorný orgán: Judr. Petra Lukáčová - predseda
Mgr. Katarína Šupová - člen**

Mgr. Ivana Šišková - člen

Správna rada: JUDr. Edita Šupová - predseda

Ing. Peter Vendelín - člen

Mudr. Ivan Šiška - člen

Dňa 27.2.2015 bola za štatutárny orgán zvolená správnou radou Ing. Mária Šišková. Zápis do registra neziskových organizácií pod Okresným úradom v Trnave bol uskutočnený dňa 17.3.2015. Týmto dňom bolo rozhodnutie správoplatnené.

Od 27.02.2015 novou predsedníčkou správnej rady je JUDr. Edita Šupová.

Opis činnosti, na ktorej účel bola účtovná jednotky zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

Druh všeobecne prospešných služieb:

Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby: poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:

- v zariadení pre seniorov
- V domove sociálnych služieb

Do 31.12.2016 sú v platnosti počty podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja v počte: 103 miest zariadenie pre seniorov a 16 miest pre domov sociálnych služieb.

2. Priestorové podmienky poskytovania sociálnych služieb

Humanus, n.o. poskytuje sociálne služby v pôvodnej budove, ktorá je v nájme a prístavbe, ktorá bola skolaudovaná a daná do užívania v auguste 2012. Prístavba má štyri nadzemné podlažia. Štvrté nadzemné podlažie slúži pre technické účely. Na prvom podlaží je vstupná hala, spoločenská miestnosť, hygienické zariadenia pre mužov a ženy, priestory pre zamestnancov (šatne, práčovňa, sklad špinavého prádla, priestory pre lekárov (lekárska miestnosť s čakárňou), priestory pre klientov, ktoré pozostávajú z dvoch buniek. V každej bunke sú dve miestnosti s dvoma posteľami v každej, predsieň, hygienické zariadenie. Na prvom podlaží sú výťahy, z toho jeden je evakuačný. Na druhom a treťom podlaží sú bunky. Každá bunka je vybavená kuchynskými linkami, hygienickým zariadením a dvoma miestnosťami. V jednotlivých miestnostiach je v rámci štandardného vybavenia polohovacia posteľ – elektrická, šatníkové skrine, stôl, kreslá. Každá miestnosť má vlastný balkón. Druhé a tretie podlažie má vlastné terasy, ktoré sú vybavené terasovým nábytkom. Slúžia pre oddych klientov. Prístavba má kapacitu 29 klientov. K 31.12. 2016 bola celková kapacita naplnená na 95 %, prístavba bola naplnená na 100 %.

Spoločnými miestnosťami pre klientov prístavby a pôvodnej časti je jedáleň, ktorá je v pôvodnej časti. A rovnako aj kaplnka, ktorá sa nachádza na 4 poschodí v pôvodnej budove. Na každom poschodí, v prístavbe aj pôvodnej časti sa nachádzajú miestnosti pre upratovačky. Práčovňa, kancelárske priestory sa nachádzajú na 4. poschodí v pôvodnej časti. Telocvičňa a miestnosť , kde môžu za pomoci fyzioterapeutiek individuálne cvičiť sa nachádza na prízemí v pôvodnej časti.

3. Personálne zabezpečenie

K 31.12.2016 bolo 63 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a k rovnakému dátumu pracovalo v zariadení 13 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti. Z počtu 63 stálych zamestnancov bolo 7 mužov a 56 žien. Z hľadiska organizačnej štruktúry bolo zamestnaných na sociálnom úseku 4 ženy a 2 muži, na ekonomicko-prevádzkovom 15 pracovníkov z toho 12 žien. Na zdravotnom úseku pracovalo 42 pracovníkov. O klientov sa staralo 32 opatrovateliek, 1 dokumentačná sestra, 3 zdravotné sestry, 4 zdravotné asistentky a 2 fyzioterapeutky. Pod ekonomicko-prevádzkový úsek patrí stravovacia prevádzka, kde varia celodennú stravu 4 kuchári a kuchárky a dve pomocné sily. O čistotu sa stará pracovný personál v zložení 4 upratovačiek. Pranie prádla je zabezpečené jednou pracovnou silou. O nákupy sa stará prevádzkový manažér. O opravy sa stará jeden údržbár, ktorý má kumulovanú funkciu a pracuje aj na pozícii šofér.

Svojim pôsobením sa nezisková organizácia snaží aj o pomoc a vytváranie podmienok občanom v produktívnom veku, ktorí majú z dôvodu svojho zdravotného postihnutia sťažnú možnosť uplatnenia v spoločnosti. V súvislosti s naplňaním tohto poslania bolo vytvorené chránené pracovisko – chránená dielňa, kde sú zamestnané dve informatorky. Pracovné miesta boli vytvorené na dobu neurčitú. Celkový počet zamestnaných zo zdravotným postihnutím bolo k 31.12.2016 v počte 9 pracovníkov.

4. Kapacita zariadenia a základná štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

Ku dňu 31.12.2016 bolo v registri poskytovateľov sociálnych služieb poskytovanie sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas v kombinovanom zariadení sociálnych služieb – v zariadení pre seniorov (ZPS) v počte 103 klientov a v domove sociálnych služieb (DSS) pre 16 klientov.

Prijímateľom sociálnej služby je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

- **v zariadení pre seniorov** fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov,

- **v domove sociálnych služieb** fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III,

Vzhľadom na spádovú oblasť zariadenie poskytovalo v roku 2016 svoje služby klientom s trvalým pobytom v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji, máme klientku zo Žilinského aj Trenčianskeho kraja. Prijatých bolo celkom za rok 2016 v počte 48 klientov. Z toho prijatých do ZPS 48 a DSS 1 klient. Odídených bolo 7 a zomrelých 42. Žien bolo 80 a mužov 34. Väčšina klientov je vo vekovom rozmedzí od 75 – 84 rokov. Najstaršia klientka dosiahla v roku 2016- 97 rokov, najmladší klient 47 rokov.

Klientmi zariadenia sú občania dôchodkového veku alebo občania so sociálnou alebo zdravotnou odkázanosťou.

5. Prehľad poskytovaných služieb

Naším cieľom je vytvoriť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby také životné podmienky, aby sa mohli zapojiť do sociálneho a kultúrneho života a umožnili im žiť spôsobom, ktorý je v spoločnosti považovaný za bežný podľa ich individuálnych možností, schopností.

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa v zariadení tohto typu poskytujú sociálne služby:

- odborné: (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľská starostlivosť),
- obslužné (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva),
- ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova cenných vecí, záujmová činnosť).
- ošetrovateľské výkony podľa vyhlášky 109/2009 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
- zabezpečuje ostatné ošetrovateľské výkony prostredníctvom ADOS

V sociálnej oblasti boli pre klientov zariadenia zabezpečované rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, sociálna rehabilitácia a poradenstvo, pracovná terapia a voľnočasové aktivity podľa ich zdravotného stavu, záujmov a individuálnych možností, schopností a potrieb. Klient v spolupráci so sociálnym pracovníkom, s fyzioterapeutkami, ergoterapeutmi, arteterapeutmi a opatrovateľmi si vytyčuje cieľ, vypracováva sa individuálny plán, ktoré sú pravidelne vyhodnocované.

V rámci práce s klientmi sa aj naďalej v zariadení realizujú denné individuálne aktivity a rôzne skupinové terapie najmä práca s písmom, práca s hudbou, ergoterapia, arteterapia, pracovná terapiu ako napríklad pomoc pri úprave okolia zariadenia. V zariadení je výtvarný, krajčírsky, tvorivý, spevácky krúžok, spoločenské hry a vedomostné aktivity. Vyrábajú sa dekoratívne predmety, hračky, sviečky, mydlá, šálky a pod. s cieľom stimulovať jemnú motoriku a tvorivosť klientov. Klienti s psychiatrickými diagnózami sú zamestnávaní tréningami pamäti.

Z hľadiska kultúrno–spoločenského života v roku 2016 boli pre klientov pripravené rôzne podujatia. Návšteva divadla, knižnice, maškarný ples spojený s pochovávaním basy, veľkonočné posedenie, organizovanie Malých javiskových foriem – Empíria – VI. ročník, opekačky spojené s posedením pri živej hudbe, výlet do Bojnej, deň seniorov, športové aktivity, mikulášske posedenie, vianočná besiedka, vianočné trhy. Voľnočasové aktivity sú organizované aj na terase,. V okolí terasy si klienti vysadili kríky drobného ovocia ako maliny, ríbezle, jahody a tiež kvety.

Klienti prispievajú vlastnými článkami do časopisu, ktorý vychádza štvrťročne, nacvičujú scény v rámci dramatického klubu. Veľká časť klientov využíva denné bohoslužby, ktoré sú v kaplnke na 4.poschodí v pôvodnej (hlavnej) budove.

Zábery z akcií je možné si pozrieť na webovej stránke www.humanus.sk, poprípade na sociálnej sieti facebook kde sú zverejnené niektoré fotky vo fotogalérii. Je možnosť si stiahnuť tlačivá, časopis (štvrťročník), informácie ohľadom poskytovaných služieb, cenník a iné informácie.

6. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2016

Humanus v roku 2016 hospodáril s poskytnutou dotáciou Trnavským samosprávnym krajom na základe zmluvy č. 4/2016/NP o poskytnutí finančného príspevku subjektu poskytujúcemu sociálnu pomoc podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, s finančným príspevkom poskytnutým Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na zariadenie pre seniorov, , s poskytnutými finančnými darmi od fyzických osôb a právnických osôb na základe darovacích zmlúv, s úhradami od klientov na základe zmlúv a s poskytnutými pôžičkami od majiteľov Humanus, n.o.. Všetky zmluvné dotácie boli riadne a včas zúčtované a predložené jednotlivým inštitúciám.

Rok 2016 bol pre organizáciu deviatym rokom hospodárenia.

Ročná účtovná závierka

Účtovníctvo v organizácií sa vedie v zmysle opatrenia z 12. marca 2009 č.MF SR / 10294/2009 – 74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF SR/24342/2007 – 74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia MF SR č.MF/25000/2010 – 74. Organizácia v účtovníctve plne rešpektuje zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ročná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:

- Výkaz – Súvaha Úč. NUJ 1-01
- Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01
- Poznámky k účtovej uzávierke NUJ 1 -01

Výkazy sú zverejnené na portály www.ruz.sk. Daňové priznanie bolo podané elektronicky do 31.3.2017 a súčasne bola účtovná závierka zaslaná elektronicky a uverejnená v registri účtovných závierok v jej verejnej časti.

Strana aktív	2016	2015
DHM - korekcia	1 459 289,70 €	1 501 855,58 €
materiál	3 022,10 €	1 927,62 €
iné pohľadávky	1 717,72 €	439,39 €
pokladňa	1 479,33 €	4 589,29 €
ceniny	50,70 €	85,75 €
bankové účty	27 672,52 €	16 967,94 €
odberatelia	0,00 €	0,00 €
prevádzkové preddavky	0,00 €	0,00 €
ostatné pohľadávky	15 734,68 €	12 567,78 €
pohľadávky voči zamestnancom	1 219,98 €	1 000,00 €
náklady budúcich období		0,00 €
príjmy budúcich období		0,00 €
Majetok SPOLU	1 510 186,73 €	1 539 433,35 €

Strana pasív	2016	2015
krátkodobé rezervy	30 988,77 €	28 877,55 €
ost. Krátkodobé fin.výpomoci	17 475,00 €	8 125,00 €
záväzky (315)	7 274,35 €	0,00 €
dodávateľia	78 124,48 €	18 367,40 €
ostatné záväzky	4 194,40 €	0,00 €
nevyfakturované dodávky	0,00 €	10 354,39 €
ostatné dlhodobé záväzky	102 056,00 €	165 806,00 €
záväzky zo SF	2 867,24 €	1 604,25 €
zamestnanci	31 251,96 €	25 606,22 €
záväzky voči zamestnancom	200,00 €	500,00 €
zúčtovanie zo SP a ZP	18 046,02 €	15 279,19 €
daňové záväzky	2 864,43 €	1 987,74 €
dotácie a zúčtovanie s rozpočtami	1 037,89 €	18 935,63 €
iné záväzky	478,93 €	497,49 €
výnosy budúcich období	1 313 021,26 €	1 347 403,46 €
ZI	697,07 €	697,07 €
neuhradená strata minulých rokov	-104 608,04 €	-96 772,60 €
hospodársky výsledok	4 216,97 €	-7 835,44 €
Pasíva SPOLU	1 510 186,73 €	1 539 433,35 €

Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období vo výške 1.313.021,26 € predstavujú finančné prostriedky účtované na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Tieto predstavujú budúce odpisy tejto prístavby a to v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov. Dotácia na investície sa postupne rozpúšťa do výnosov s väzbou na uplatnené odpisy.

Humanus, n.o. hospodáril so ziskom vo výške: 4.216,97 €.

Náklady	2016	2015
Spotreba materiálu	149 214,83 €	143 772,88 €
energie	62 973,74 €	65 087,44 €
opravy a udržiavanie	5 823,96 €	11 328,37 €
cestovné	32 764,19 €	29 199,72 €
náklady na reprezentáciu	1 005,25 €	297,28 €
ostatné služby	223 329,24 €	236 133,51 €
mzdové náklady	451 390,62 €	421 486,85 €
zákonné sociálne a zdravotné poistenie	150 798,99 €	142 540,68 €
zákonné sociálne náklady	14 591,46 €	9 804,76 €
ostatné dane a poplatky	329,80 €	125,50 €
zmluvné pokuty a penále		0,00 €
ostatné pokuty a penále	342,37 €	0,00 €
kurzové straty	2,20 €	0,00 €
úroky		0,05 €
osobitné náklady	3 628,71 €	2 410,89 €
iné ostatné náklady	4 516,12 €	4 298,95 €

odpisy DM	46 469,00 €	46 088,00 €
daň z príjmov	80,05 €	0,55 €
Náklady Spolu	1 147 260,53 €	1 112 575,43 €

Výnosy	2016	2015
tržby z predaja služieb	628 462,77 €	595 892,68 €
aktivácia nákladov na stravu	3 537,95 €	3 068,40 €
úroky	0,77 €	3,59 €
kurzové zisky		
poistné plnenie		
ostatné výnosy	5 175,00 €	196,30 €
výnosy z nájmu majetku	363,30 €	
prijaté príspevky - PO	4 378,46 €	3 930,00 €
prijaté príspevky - FO	1 000,00 €	
príspevky z podielu zaplatenej dane	3 426,76 €	1 581,66 €
Dotácie	505 132,49 €	500 067,36 €
Výnosy Spolu	1 151 477,50 €	1 104 739,99 €
hospodársky výsledok za r.2016	4 216,97 €	-7 835,44 €

Najvyššou nákladovou položkou sú mzdové náklady a náklady na sociálne a zdravotné poistenie a to vo výške 602.189,61 €. Súčasťou ostatných nákladov, ktorých výška dosiahla sumu 223 329,94 €, sú dominantné najmä: náklady na nájom (120 960,00 €), upratovanie (16 578,00 €), pranie (22 177,13 €), vývoz odpadov všetkého druhu (12 978,65 €), prenájom lešenia (10 500,00 €). Do výnosov patria dotácie, príjmy z úhrad od klientov, finančné príspevky od právnických osôb ale aj fyzických osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane.

rozčlenenie nákladov podľa zdrojov financovania

náklad	HUMANUS			
	TSK (DSS)	ZPS (MPSVaR)	ÚPSVaR - PN	vlastné prostriedky
mzdy + odvody	61 490,02 €	231 928,98 €	12 629,51 €	310 732,56 €
materiál		10 918,80 €		138 296,03 €
energie		50 014,97 €		12 958,77 €
služby	5 707,98 €	87 502,16 €		163 888,54 €
opravy		4 656,13 €		1 167,83 €
ostatné náklady		- €		8 819,20 €
Odpisy DHM				46 469,00 €
Spolu	67 198,00 €	385 021,04 €	12 629,51 €	682 331,93 €

Medzi hlavné zdroje príjmov boli dotácie, poskytnuté Trnavským samosprávnym krajom, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pobožka Piešťany a úhrady od klientov za poskytované služby.

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 3.426,76 € a dosiahli zákonom stanovenú výšku, pre účel zúčtovania a podliehajú zúčtovaniu podľa zákona č. 595/2003 Z.Z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov podľa par. 54 ods..

Celková výška dotácie (príjem) poskytnutej Trnavským samosprávnym krajom bola vo výške 67.198 €. Bola použitá na prevádzkové výdavky (mzdy, odvody, nájom). Výška dotácie poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny bola vo výške 385.021,01 € pre zariadenie pre seniorov. Dotácie boli použité v súlade so zmluvami na prevádzkové výdavky – mzdy, odvody, materiál, energie, služby. Prijaté príspevky od iných organizácií, ktoré spoločnosť Humanus, n.o. prijal, boli vo výške 4.378,46 €.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočka Piešťany poskytol v priebehu roka sumu: 12.629,51 € na vytvorenie pracovných miest a aj s touto finančnou pomocou sa mohli zamestnať znevýhodnení uchádzači o pracovné miesta. Išlo predovšetkým o vytvorenie pracovných miest opatrovateľka. Spolupráca s úradom práce je na veľmi dobrej úrovni. Pomáhajú nám finančne aj príspevkom na refundáciu prevádzkových nákladov na vytvorené pracovné miesta v chránenej dielni, kde sú zamestnané dve pracovníčky na pozícií informatorka.

r.2016

Prehľad príjmov podľa zdrojov v členení na zariadenia

zdroj	ZPS	DSS	nečlenené
Trnavský samosprávny kraj		67 198,00	
príjmy od prijímateľov sociálnej služby	547 075,89	71 428,59	
MPSVaR - ZPS	385 021,04		
ÚpPSVaR - Piešťany			12 629,51
doprovod, preprava			7 073,81
príspevky z podielu zaplatenej dane			3 426,76
prijaté príspevky od právnických osôb			4 378,46
prijaté príspevky od fyzických osôb			1 000,00
úroky z bankových účtov			0,77
Spolu príjmy	932 096,93	138 626,59	28 509,31

Keďže spoločnosť je prijímateľom dotácií je povinná auditovať svoju účtovnú závierku podľa § 33 ods.3 zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a tiež táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov § 67a) ods. 4. **Vyjadrenie audítora o účtovnej závierke je uverejnený v registri účtovných závierok vo verejnej časti (www.ruz.sk).**

Všetky príjmy boli použité na zabezpečenie prevádzky a poskytovanie služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov formou: opatrovateľských služieb, organizovania spoločného stravovania, poskytovanie humanitnej starostlivosti a tiež zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 72 ods. 5, náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené v §16 až §18. Výška je vyčíslená a uvedená v prílohovej časti.

Inventarizácia záväzkov a pohľadávok

Inventarizácia bola vykonaná v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Inventarizované boli peňažné prostriedky v hotovosti a zásoby, pohľadávky, záväzky a majetok v zmysle tohto zákona.

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Stav a pohyb majetku a záväzkov vyjadrujú nasledujúce tabuľky, ktoré sú súčasťou poznámok k účtovnej závierke.

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku BÚO	0	1.710.885,82	45.968,01	8.630,42	0	0	1.765.484,25
Prírastky	0	0	3.903,12	0	3.903,12	0	7.806,24
Úbytky					3.903,12		3.903,12
Presuny			0				
Stav na konci BÚO	0	1.710.885,82	49.871,13	8.630,41	0	0	1.769.387,37
Oprávky –stav na začiatku BÚO	0	242.378,00	12.620,26	8.630,41	0	0	263.628,67
Prírastky	0	42.773,00	3.696,00	0	0	0	46.469,00
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	285.151,00	16.316,26	8.630,41	0	0	310.097,67
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	1.468.507,82	33.347,75	0,01	0	0	1.501.855,58
Stav na konci BÚO	0	1.425.734,82	33.554,87	0,01	0	0	1.459.289,70

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	19.823,80	-5.316,20
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	123.648,66	96.844,26
Krátkodobé záväzky spolu	143.472,46	91.528,06
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	104.923,24	167.410,25
Dlhodobé záväzky spolu	104.923,24	167.410,25
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	248.395,70	258.938,31

7. Plán činnosti na rok 2017

Medzi priority spoločnosti Humanus, n.o. je aj naďalej poskytovať sociálne služby a snažiť sa o dobré meno v spoločnosti, prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb svojim klientom. Pre klientov sa plánuje naďalej pokračovať v úprave okolia a organizovať spoločné akcie. V júni sa bude konať ďalší ročník Empíria – malé javiskové formy. Táto akcia je medzi klientmi veľmi obľúbená. Organizovať tradičné akcie – májová veselica, varenie gulášu, opekačky, návštevy divadelných predstavení, výstav, fotografická súťaž, katarínska zábava, mikulášsky večierok, vianočné posedenia a iné.

8. ZÁVER

Vedenie Humanus, n.o. sa snažilo v priebehu roku 2016 využiť finančné prostriedky čo najúčelnejšie a najefektívnejšie na zabezpečenie potrieb svojim klientom a zamestnancom. O uvoľnené klientske miesta je neustály záujem a tieto sú ihneď obsadzované. Práve záujem potenciálnych klientov o umiestnenie v Humanus, n.o. predurčuje jej rozvoj a kvalitatívny rast v prospech klienta.

Prílohová časť

EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

2016

Názov organizácie	Humanus n.o.		
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	16		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	14		
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	60 937,73	317,38	362,72
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)	21 607,91	112,54	128,62
c) tuzemské cestovné náhrady	4 868,28	25,36	28,98
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	8 532,90	44,44	50,79
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	20 257,10	105,51	120,58
f) dopravné	0,00	0,00	0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	786,23	4,09	4,68
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 prenehávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	16 329,60	85,05	97,20
i) výdavky na služby	14 154,38	73,72	84,25
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	0,00	0,00	0,00
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	5 774,35	30,07	34,37
EON náklady spolu	153 248,48	798,17	912,19

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

EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2016

Názov organizácie	Humanus n.o.		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	ZPS		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	celoročná		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	103		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	100,34		
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	390 452,88	315,90	324,27
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)	138 450,73	112,02	114,98
c) tuzemské cestovné náhrady	31 193,09	25,24	25,91
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	54 673,72	44,23	45,41
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	129 798,97	105,02	107,80
f) dopravné		0,00	0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	5 037,72	4,08	4,18
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 prenehávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	104 630,40	84,65	86,90
i) výdavky na služby	90 692,94	73,38	75,32
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca		0,00	0,00
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	40 195,68	32,52	33,38
EON náklady spolu	985 126,13	797,03	818,16

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

