

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA
O VÝSLEDKU OVERENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
k 31.12.2024
občianskeho združenia
Klub rodičov autistických detí v Nitre

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

VALNÉMU ZHROMAŽDENIU OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA-KLUB RODIČOV
AUTISTICKÝCH DETÍ V NITRE ,
SO SÍDLOM VODNÁ 1119/7 , NITRA

I.Správa z auditu účtovnej závierky.

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Občianskeho združenia - Klub rodičov autistických detí v Nitre („Združenie“), ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2024 a Výkaz o majetku a záväzkoch za rok končiaci sa k uvedenému dátumu.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia k 31.decembru 2024 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Nitriansky samosprávny kraj poskytol občianskemu združeniu - Klub rodičov autistických detí v Nitre, na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku príspevok vo výške 107 139,48 €. Vyčerpané boli prostriedky v plnej výške. Prijímateľ finančného príspevku sa zaviazal poskytovať sociálnu službu nasledovného druhu:

-Sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia-špecializované zariadenie, ambulantná forma v Zariadení sociálnych služieb LIENKA pri Klube rodičov autistických detí.

Podľa nášho názoru použitie uvedených finančných prostriedkov je v súlade s uvedenou zmluvou. Finančný príspevok bol použitý výlučne na úhradu bežných prevádzkových nákladov, ktoré občianskemu združeniu vznikli v súvislosti s poskytnutím sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách a v súlade s Usmernením č.1/2024.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo občianskemu združeniu - Klub rodičov autistických detí v Nitre na základe zákona o sociálnych službách finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek vo výške 49 248,- €. Vyčerpané boli prostriedky vo výške 43 092,01 €. Nevyčerpané prostriedky v čiastke 6 155,99€ boli vrátené v súlade so zmluvou.

Podľa nášho názoru použitie uvedených finančných prostriedkov bolo v súlade so zmluvou na úhradu nákladov na mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov.

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od združenia sme nezávislí podľa ustanovení zákona č.423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky, je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Združenie zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Výročná správa bola k dispozícii v čase auditu a pred vydaním správy audítora.

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti z auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Združenia obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej k 31.12.2024 sú v súlade s účtovnou závierkou za dané účtovné obdobie,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinný uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Nitre dňa 21.2.2025

TAX AUDIT CONSULT s.r.o.
FRAŇA MOJTU 1, NITRA
Obchodný register, vložka 1230/N
Licencia SKAU č. 84
949 01 Nitra



Handwritten signature

Ing. Šulganová Libuša
Zodpovedný audítora
Licencia SKAU č. 259



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave jednoduchého účtovníctva

zostavená k . . 2 0

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok	
		od	2 0
IČO	riadna	Za obdobie	
		do	2 0
SK NACE	mimoriadna		
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 2 0
.	priebežná	do	2 0
.	(vyznačí sa x)		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč NO 1-01)
(v eurocentoch)☒ Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč NO 2-01)
(v eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ Obec

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

. . 2 0

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

PRÍJMY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	1	2
Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa	01		
Z majetku	02		
Z darov a príspevkov	03		x
Z členských príspevkov	04		
Z podielu zaplatenej dane z príjmov	05		x
Z verejných zbierok	06		
Z úverov a pôžičiek	07		x
Z dedičstva	08		x
Z organizovania podujatí	09		
Z dotácií	10		
Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky	11		
Z predaja majetku	12		
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov	13		
Fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Ostatné	15		
Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)	16		

VÝDAVKY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	3	4
Zásoby	17		
Služby	18		
Mzdy, poistné a príspevky	19		
Dary a príspevky iným subjektom	20		
Prevádzková réžia	21		
Splátky úverov a pôžičiek	22		
Sociálny fond	23		
Ostatné	24		
Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)	25		
Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)	26		
Daň z príjmov	27		

MAJETOK	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Dlhodobý nehmotný majetok	01		
Dlhodobý hmotný majetok	02		
Dlhodobý finančný majetok	03		
Zásoby	04		
Pohľadávky	05		
Peniaze	06		
Ceniny	07		
Priebežné položky (+/-)	08		
Bankové účty	09		
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok	10		
Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)	11		

ZÁVÄZKY	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	3	4
Závazky	12		
z toho: sociálny fond	13		
fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Úvery a pôžičky	15		
Závazky celkom (súčet r. 12 a r.15)	16		
Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)	17		



ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
LIENKA PRI KLUBE RODIČOV
AUTISTICKÝCH DETÍ V NITRE
DVORČANSKÁ 63
949 05 NITRA - DOLNÉ KRŠKANY

príloha č. 1



**Klub rodičov
autistických
detí v Nitre**

Vodná 1117/9

949 01 Nitra

IČO: 50423673

		Čerpanie príspevku na bežné výdavky za sociálne služby pre VUC 2024	€
p. č.	dátum	názov položky	
1	2024.01.02	úhrada fa. č. 231211473 - dezinfekčné a hygienické potreby (bp)	155,02
2	2024.01.05	mzdy a odvody zamestnancov december 2023 - časť uhrádzaná z prostriedkov z r	297,28
3	2024.01.05	finančný príspevok na stravu - január 2024 vo výplate 12/2023 (bp)	325,22
4	2024.01.11	Službyt - voda + teplo za 02/2024	19,29
5	2024.01.11	úhrada fa. č. 1591486327 - O2 telefóny (bp)	46,70
6	2024.01.11	úhrada fa. č. 2023773 - Safeman - BOZP (bp)	43,86
7	2024.01.11	úhrada fa. č. 1240153881 - SWAN - internent (bp)	12,00
8	2024.01.11	poštovné - doklady pre NSK + MPSVR SR + Meswto NR (bk)	7,00
9	2024.01.16	čistiace a hygienické potreby (bk)	7,26
10	2024.01.25	úhrada fa. č. 7771557965 - ZSE - spotreba elektrickej energie 1. štvrťrok 2024 (b)	33,84
11	2024.01.25	úhrada fa. č. 240100004 - revízia elektrospotrebičov (bk)	280,00
12	2024.01.26	vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2023 - preplatok Dobropis č. 7211096470	-46,76
13	2024.01.29	poštovné - dolady pre Attilu (bk)	0,90
14	2024.02.09	poštovné - dolady pre Turčeka (bk)	0,90
15	2024.02.09	úhrada fa. č. 1361440799 - O2 telefóny (bp)	46,70
16	2024.02.09	Službyt - voda + teplo za 03/2024	19,29
17	2024.02.09	úhrada fa. č. 2024015 - Safeman - BOZP (bp)	48,74
18	2024.02.09	úhrada fa. č. 1240251850 - SWAN - internet (bp)	12,00
19	2024.02.13	úhrada fa. č. 39264375 - M terapie - vzdelávanie zamestnancov (bp)	117,00
20	2024.02.15	poštovné - doklady na MPSVR SR (bk)	2,20
21	2024.02.14	mzdy a odvody zamestnancov január 2024 (bp)	6 688,62

22	2024.02.14	finančný príspevok na stravu - február 2024 vo výplate 01/2024 (bp)	322,00
23	2024.03.08	úhrada faktúry č. 202400502 - REVIS SERVIS - kancelárske potreby (bp)	177,16
24	2024.03.08	úhrada fa. č. 2024088 - Safeman - BOZP (bp)	48,47
25	2024.03.08	úhrada faktúry č. 202400160 - REVIS SERVIS - kancelárske potreby (bp)	7,20
26	2024.03.08	úhrada fa. č. 1481517939 - O2 telefóny (bp)	46,70
27	2024.03.08	Službyt - voda + teplo za 04/2024	55,05
28	2024.03.08	príspevok na stravu - dobrovoľníčka Kristína Mrnková (bp)	3,22
29	2024.03.08	NKS - komunálny odpad - 1. splátka (bp)	78,85
30	2024.03.08	mzdy a odvody zamestnancov február 2024 (bp)	6 064,40
31	2024.03.08	finančný príspevok na stravu - marec 2024 vo výplate 02/2024 (bp)	318,78
32	2024.03.11	úhrada fa. č. 1240351294 - SWAN - internet (bp)	12,00
33	2024.03.19	ekonomický program OLYMP - KROS fa. č. 1824023456 (bk)	336,00
34	2024.04.02	poštovné - doklady pre MPSVR SR (bk)	2,20
35	2024.04.11	úhrada fa. č. 1411520792 - O2 telefóny (bp)	46,70
36	2024.04.11	úhrada fa. č. 7563227593 - ZSE - spotreba elektrickej energie 2. štvrťrok 2024 (bp)	33,84
37	2024.04.11	úhrada fa. č. 2024168 - Safeman - BOZP (bp)	48,74
38	2024.04.11	úhrada fa. č. 1240452257 - SWAN - internet (bp)	12,00
39	2024.04.11	Službyt - voda + teplo za 05/2024	219,29
40	2024.04.11	poštovné - doklady pre MPSVR SR (bk)	2,80
41	2024.04.15	mzdy a odvody zamestnancov marec 2024 (bp)	7 479,88
42	2024.04.15	finančný príspevok na stravu - apríl 2024 vo výplate 03/2024 (bp)	289,80
43	2024.04.15	príspevok na stravu - dobrovoľníčka Kristína Mrnková (bp)	9,66
44	2024.05.02	úhrada fa. č. 2024087 - ISZV - vzdelávanie zamestnancov Deeskalačné techniky (bp)	160,00
45	2024.05.03	úhrada fa. č. 20240501 - Andrea Juhášová - supervízia (bp)	90,00
46	2024.05.09	Službyt - voda + teplo za 06/2024	219,29
47	2024.05.09	úhrada fa. č. 2024242 - Safeman - BOZP (bp)	48,47
48	2024.05.09	úhrada fa. č. 1521544904 - O2 telefóny (bp)	46,70
49	2024.05.09	úhrada fa. č. FV-8/2024 - TAX AUDIT CONSULT, s. r. o. - kontrola účtovnej závierky (bp)	1 000,00
50	2024.05.09	úhrada fa. č. 1240550613 - SWAN - internet (bp)	12,00
51	2024.05.09	mzdy a odvody zamestnancov apríl 2024 (bp)	5 856,16
52	2024.05.09	finančný príspevok na stravu - máj 2024 vo výplate 04/2024 (bp)	312,34
53	2024.05.09	cestovné Jana Globanová (bp)	12,38
54	2024.05.09	cestovné Tatiána benčíková (bp)	12,38

55	2024.05.14	materiál na prevádzku (bk)	2,78
56	2024.05.16	poštovné - doklady pre audítorku (bk)	1,20
57	2024.05.29	čistiace a hygienické potreby (bk)	36,59
58	2024.05.31	poštovné - doklady pre NSK + komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím (bk)	4,80
59	2024.06.03	úhrada fa. č. 2024401087 - REVIS SERVIS - kancelárske potreby (bp)	245,18
60	2024.06.03	úhrada fa. č. 240512154 - MEDPLUS - hygienické potreby (bp)	127,86
61	2024.06.03	NKS - komunálny odpad - 2. splátka (bp)	78,85
62	2024.06.03	Službyt - voda + teplo za 07/2024	182,27
63	2024.06.06	mzdy a odvody zamestnancov máj 2024 (bp)	7 548,53
64	2024.06.06	finančný príspevok na stravu - jún 2024 vo výplate 05/2024 (bp)	309,12
65	2024.06.06	príspevok na stravu - dobrovoľníčka Kristína Mrnková (bp)	6,44
66	2024.06.06	poštovné - doklady na NSK (bk)	2,20
67	2024.06.10	úhrada fa. č. 2024307 - Safeman - BOZP (bp)	48,47
68	2024.06.10	úhrada fa. č. 1421538193 - O2 telefóny (bp)	46,70
69	2024.06.11	úhrada fa. č. 1240650153 - SWAN - internet (bp)	12,00
70	2024.06.19	úhrada fa. č. 240611345 - MEDPLUS - hygienické potreby (bp)	109,93
71	2024.06.19	Službyt - preplatok za rok 2023	-1 216,01
72	2024.06.27	úhrada fa. č. 20240601 - Andrea Juhášová - supervízia (bp)	90,00
73	2024.07.02	poštovné - doklady na NSK (bk)	2,40
74	2024.07.03	mzdy a odvody zamestnancov jún 2024 (bp)	12 253,30
75	2024.07.03	finančný príspevok na stravu - júl 2024 vo výplate 06/2024 (bp)	325,22
76	2024.07.09	Službyt - voda + teplo za 08/2024	182,27
77	2024.07.09	úhrada fa. č. 2024411 - Safeman - pracovná zdravotná služba (bp)	283,13
78	2024.07.09	úhrada fa. č. 2024377 - Safeman - BOZP (bp)	48,47
79	2024.07.09	úhrada fa. č. 7632904224 - ZSE - spotreba elektrickej energie - 3. štvrťrok 2024 (bp)	33,84
80	2024.07.10	úhrada fa. č. 1531632842 - O2 telefóny (bp)	46,70
81	2024.07.10	úhrada fa. č. 1240751242 - SWAN - internet (bp)	12,00
82	2024.07.10	ŠEVT - kancelárske potreby (tlačivá) (bk)	13,76
83	2024.07.11	poštovné - doklady na NSK + MPSVR SR (bk)	5,40
84	2024.08.08	mzdy a odvody zamestnancov júl 2024 (bp)	6 613,39
85	2024.08.08	finančný príspevok na stravu - august 2024 vo výplate 07/2024 (bp)	289,80
86	2024.08.09	úhrada fa. č. 2024438 - Safeman - BOZP (bp)	48,47
87	2024.08.09	úhrada fa. č. 1431627788 - O2 telefóny (bp)	46,70

88	2024.08.09	Službyt - voda + teplo za 09/2024	182,27
89	2024.08.12	úhrada fa. č. 1240849478 - SWAN - internet (bp)	12,00
90	2024.08.13	dezinfekčné prostriedky (bk)	8,34
91	2024.08.14	čistiace prostriedky (bk)	5,99
92	2024.08.26	čistiace a hygienické potreby (bk)	9,37
93	2024.09.02	poštovné - doklady na NSK (bk)	2,70
94	2024.09.09	čistiace a hygienické potreby ID 067 (bk)	7,25
95	2024.09.09	materiál na prevádzku (odpadové vrecia) ID 067 (bk)	10,72
96	2024.09.11	úhrada fa. č. 1240948985 - SWAN - internet (bp)	12,00
97	2024.09.11	úhrada fa. č. 1371637804 - O2 telefóny (bp)	46,70
98	2024.09.11	úhrada fa. č. 2024495 - Safeman - BOZP (bp)	48,47
99	2024.09.11	NKS - komunálny odpad - 3. splátka (bp)	78,85
100	2024.09.11	Službyt - voda + teplo za 10/2024	182,27
101	2024.09.12	mzdy a odvody zamestnancov august 2024 (bp)	6 735,98
102	2024.09.12	finančný príspevok na stravu - september 2024 vo výplate 08/2024 (bp)	267,26
103	2024.09.20	úhrada fa.č. 202401926 - REVIS-SERVIS - kancelárske potreby (bp)	451,04
104	2024.09.20	úhrada fa.č.240911511 - Medplus - hygienické potreby (bp)	268,94
105	2024.09.27	úhrada fa. č. 2024904 - supervízia (bp)	90,00
106	2024.10.03	poštovné - doklady naMesto Nitra (bk)	1,60
107	2024.10.04	úhrada fa. č. 7566432372 - ZSE - spotreba elektrickej energie - 4. štvrťrok 2024 (bp)	33,84
108	2024.10.04	poštovné - doklady pre MPSVR SR (bk) - vyúčtovanie 3 štvrťrok 2024	3,20
109	2024.10.08	Službyt - voda + teplo za 11/2024	182,27
110	2024.10.08	úhrada fa. č. 2024570 - Safeman - BOZP (bp)	48,47
111	2024.10.09	úhrada fa. č. 1421621672 - O2 telefóny (bp)	46,70
112	2024.10.09	úhrada fa. č. 1241050774 - SWAN - internet (bp)	16,00
113	2024.10.10	mzdy a odvody zamestnancov september 2024 (bp)	6 359,08
114	2024.10.10	finančný príspevok na stravu - október 2024 vo výplate 09/2024 (bp)	391,09
115	2024.10.10	cestovné a stravné - Globanová, Benčíková - konferencia Nezávislý život dňa 8.10	42,60
116	2024.10.15	len cestovné - Klbiková, Globanová (bp)	20,00
117	2024.11.06	hygienické potreby - hygienické rukavice (bk)	4,12
118	2024.11.06	poštovné - doklady naMesto Nitra (bk)	3,00
119	2024.11.11	Službyt - voda + teplo za 12/2024	182,27
120	2024.11.11	NKS - komunálny odpad - 4. splátka (bp)	278,85

121	2024.11.11	úhrada fa. č. 1501697347 - O2 telefóny (bp)	46,70
122	2024.11.11	úhrada fa . Č. 2024220 - Safeman - BOZP (bp)	19,44
123	2024.11.11	úhrada fa . Č. 2024643 - Safeman - BOZP (bp)	48,47
124	2024.11.12	mzdy a odvody zamestnancov za október 2024 (bp)	9 110,30
125	2024.11.12	finančný príspevok na stavu november 2024 (bp)	401,31
126	2024.11.12	len stravné Klbiková, Globanová - jednanie na MPSVR SR (bp)	16,60
127	2024.11.12	úhrada fa. č. 1241148999 - internet SWAN (bp)	16,00
128	2024.11.14	poštovné - výplatná páska pre Attilu (bk)	1,00
129	2024.11.20	poštovné - doklady pre Safeman (bk)	1,30
130	2024.12.09	poštovné - kalendáre pre partnerov (bk)	14,40
131	2024.12.10	Službyt - voda + teplo za 01/2025	182,27
132	2024.12.10	úhrada fa. č. 1241248343 SWAN . Internet (bp)	16,00
133	2024.12.10	úhrada fa. č. 1541785861 - O2 telefóny (bp)	46,70
134	2024.12.10	úhrada fa. č. 2024709 BOZP (bp)	48,47
135	2024.12.13	mzdy a odvody zamestnancov za november 2024 (bp)	12 047,90
136	2024.12.13	PN november 2024 (bp)	195,78
137	2024.12.13	finančný príspevok na stravu za november 2024 (bp)	346,43
138	2024.12.13	Poštovné - doklady pre Lydku a Attilu (bk)	3,40
139	2024.12.17	úhrada fa. č. 20240046 - canisterapia pre klientov (bp)	172,54
140	2024.12.19	úhrada fa.č. 202402719 - kanc. potreby (bp)	152,87
141	2024.12.20	úhrada fa.č.20240049 - canisterapia pre klientov (bp)	163,50
142	2024.12.30	úhrada fa.č.2024767 Safeman BOZP (bp)	48,47
143	2025.01.08	mzdy a odvody zamestnancov - december 2024 (BP)	8 594,61
144	2024.01.08	PN - december 2024 (bp)	68,50
		čerpané	107 139,48
		vrátené	0,00
		príspevok z VUC	107 139,48

V Nitre dňa 10.1.2025

Ing. Ivan Berta, štatutárny zástupca

MPSVR SR - Zmluva č. 1335/2024-M_ODFSS

príloha č. 2

1. štvrťrok					príspevok na 1 deň: 24,52590 €
príspevok	čerpanie január 2024, 22 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie február 2024, 21 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie marec 2024, 20 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie spolu	zostatok na vrátenie za 1. štvrťrok
12 361,05	3 776,99	3 605,31	3 433,63	10 815,92	1 545,13
2. štvrťrok					
príspevok	čerpanie apríl 2024, 21 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie máj 2024, 21 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie jún 2024, 20 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie spolu	zostatok na vrátenie za 2. štvrťrok
12 164,85	3 605,31	3 605,31	3 433,63	10 644,24	1 520,61
3. štvrťrok					
príspevok	čerpanie júl 2024, 22 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie august 2024, 21 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie september 2024, 21 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie spolu	zostatok na vrátenie za 3. štvrťrok
12 557,26	3 776,99	3 605,31	3 605,31	10 987,60	1 569,66
4. štvrťrok					
príspevok	čerpanie október 2024, 23 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie november 2024, 20 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie december 2024, 19 pracovných dní, 7 klientov	čerpanie spolu	zostatok na vrátenie za 4. štvrťrok
12 164,84	3 948,67	3 433,63	3 261,94	10 644,24	1 520,60
príspevok spolu					
49 248,00			čerpanie za celý rok 2024	43 092,01	6 155,99
			mzdy:	31 872,79	
			odvody:	11 219,22	

				príspevok 2024	49 248,00
				vrátená časť 2024	6 155,99
				čerpanie 2024	43 092,01
49 248,00			čerpanie za celý rok 2024:	43 092,00	6 156,00
			mzdy:	31 872,78	
			odvody:	11 219,22	

príspevok 2024	49 248,00
vrátená časť 2024	6 156,00
čerpanie 2024	43 092,00

transfery - energie 2024

príloha 3

p. č.	dátum	elektrická energia	NKS komunálny odpad	voda a kúrenie - Službyt Nitra	predpis mesačnej úhrady (€)	príspevok Mesta Nitra (€)	úhrada z prostriedkov NSK (€)
1.	2024.01.11	*****	*****	za 02/2024	219,29	200,00	180,71
2.	2024.01.25	EE - 1. štvrťrok 2024	*****	*****	133,84	100,00	66,16
3.	2024.01.26	EE- vyúčtovanie za 2023	*****	*****	-46,76	0,00	46,76
4.	2024.02.09	*****	*****	za 03/2024	219,29	200,00	180,71
5.	2024.03.08	*****	*****	za 04/2024	219,29	164,24	109,19
6.	2024.03.08	*****	1. splátka	*****	278,85	200,00	121,15
7.	2024.04.11	EE - 2. štvrťrok 2024	*****	*****	133,84	100,00	66,16
8.	2024.04.11	*****	*****	za 05/2024	219,29	0,00	-219,29
9.	2024.05.09	*****	*****	za 06/2024	219,29	0,00	-219,29
10.	2024.06.03	*****	2. splátka	*****	278,85	200,00	121,15
11.	2024.06.03	*****	*****	za 07/2024	182,27	0,00	-182,27
12.	2024.06.19	*****	*****	vyúčtovanie 2023 - preplatok	-1 216,01	0,00	1 216,01
13.	2024.07.09	*****	*****	za 08/2024	182,27	0,00	-182,27
14.	2024.07.09	EE - 3. štvrťrok 2024	*****	*****	133,84	100,00	66,16
15.	2024.08.09	*****	*****	za 09/2024	182,27	0,00	-182,27
16.	2024.09.11	*****	3. splátka	*****	278,85	200,00	121,15
17.	2024.09.11	*****	*****	za 10/2024	182,27	0,00	-182,27
18.	2024.10.04	EE - 4. štvrťrok 2024	*****	*****	133,84	100,00	66,16
19.	2024.10.08	*****	*****	za 11/2024	182,27	0,00	-182,27
20.	2024.11.11	*****	*****	za 12/2024	182,27	0,00	-182,27
21.	2024.11.11	*****	4. splátka	*****	278,85	0,00	-278,85
22.	2024.12.10	*****	*****	za 01/2025	182,27	0,00	-182,27
		elektrická energia spolu v roku 2024	smetné spolu v roku 2024	mesačná úhrada spolu v roku 2024	2 760,33	1 564,24	368,15

Príspevok mesta Nitra:

1 564,24

z toho:

elektrická energia:

400,00

komunálny odpad.

600,00

Službyt NR: 564,24

predpis úhrady za elektrickú energiu :

488,60 €

zo zdrojov NS €

predpis úhrady za komunálny odpad:

1 115,40 €

zo zdrojov NS €

predpis úhrady za vodu a kúrenie:

1 156,33 €

zo zdrojov NS €

2 760,33

spolu: €



ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
LIENKA PRI KLUBE RODIČOV
AUTISTICKÝCH DEŤÍ V NITRE
DVORČANSKÁ 63
949 05 NITRA - DOLNÉ KRŠKANY

príloha 5

Čerpanie príspevku KRAD 2024

p. č.	dátum	názov položky	€
1	2024.01.02	PSP - úhrada fa. č. 20230025 - canisterpia (bp)	200,00
2	2024.01.04	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - príprava zeleninových šalátov + varnie - VPD 001 (h)	3,00
3	2024.01.08	PSP - materiál na soc. rehabilitáciu - odmeny za aktivity (bk)	5,59
4	2024.01.15	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - príprava desiat + odmeny za aktivity - VPD 002 (h)	9,08
5	2024.01.16	PSP - strava klienti (fa. Gastrogal NR 5712023) (bp)	42,90
6	2024.01.18	PSP - výplata za roznoš novín - VPD 003 (h)	0,90
7	2024.01.22	PSP - výplata za roznoš novín - VPD 004 (h)	2,75
8	2024.01.22	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik varenia VPD 005 (h)	2,61
9	2024.01.23	PSP - výplata za roznoš novín - VPD 006 (h)	1,00
10	2024.01.26	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - tréningy zručností VPD 007 (h)	2,00
11	2024.01.29	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - odmeny za aktivity (bk)	5,33
12	2024.02.05	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - odmeny za aktivity (bk)	4,37
13	2024.02.09	PSP - výplata za roznoš novín - VPD 009 (h)	3,80
14	2024.02.12	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - odmeny za aktivity (bk)	12,04
15	2024.02.15	PSP - výplata za roznoš novín - VPD 010 (h)	2,20
16	2024.02.09	PSP - strava klienti (fa. Gastrogal NR 342024) (bp)	49,40
17	2024.02.15	PSP - výplata za roznoš novín - VPD 011 (h)	0,90
18	2024.02.16	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - zemina pre slimáka VPD 012 (h)	3,00
19	2024.02.22	PSP - výplata za roznoš novín VPD 014 (h)	3,00
20	2024.02.26	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik varenia + odmeny za aktivity VPD 015 (h)	13,40
21	2024.03.01	PSP - výplata za roznoš novín - VPD 016 (h)	10,80
22	2024.03.01	PSP - aktivácia klientov (darček) - VPD 017 (h)	8,00
23	2024.03.01	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu klientov - tréning jemnej motoriky + starostlivosť o slimáka - VPD 018 (h)	8,40

24	2024.03.11	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik pečenia (bk)	8,48
25	2024.03.11	PSP - strava klienti (fa. Gastrogál NR 942024) (bp)	52,00
26	2024.03.18	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik varenia (bk)	7,98
27	2024.03.21	PSP - materiál na prevádzku - VPD 020 (h)	8,00
28	2024.03.24	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - tréning motoriky - VPD 021 (h)	2,00
29	2024.04.03	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu klientov - príprava zeleninových šalátov - VPD 24 (h)	6,00
30	2024.04.03	PSP - materiál na prevádzku - VPD 025 (h)	3,05
31	2024.04.04	PSP - výplata za roznos novín Lukáš - VPD 026 (h)	3,10
32	2024.04.04	PSP - výplata za roznos novín Tami - VPS 027 (h)	2,40
33	2024.04.04	PSP - výplata za roznos novín Karin - VPD 028 (h)	3,45
35	2024.04.11	PSP - strava klienti (fa. Gastrogál NR 1402024) (bp)	44,20
36	2024.04.15	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - tréning prípravy studenej kuchyne (bk)	4,76
37	2024.04.18	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - tréning motoriky - VPD 030 (bk)	13,00
38	2024.04.23	PSP - aktivácia kliento (bk)	1,58
39	2024.05.06	PSP - aktivácia klientov (bk)	4,34
40	2024.05.14	PSP - aktivácia klientov VPD 032 (h)	12,10
41	2024.05.14	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - starostlivosť o kvety a záhradku (bk)	8,06
42	2024.05.15	PSP - strava klienti (fa. Gastrogál NR 1962024) (bp)	44,20
43	2024.05.23	PSP - aktivácia klientov (bk)	2,48
44	2024.05.23	PSP - výplata za roznos novín Karin - VPD 033 (h)	4,20
45	2024.05.23	PSP - výplata za roznos novín Lukáš - VPD 034 (h)	1,25
46	2024.05.23	PSP - výplata za roznos novín Tami - VPD 035 (h)	5,05
47	2024.06.04	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - starostlivosť o slimáka (bk)	1,49
48	2024.06.06	PSP - výplata za roznos novín Tami, Karin, Lukáš - VPD 036 (h)	5,40
	2024.06.11	PSP - strava klienti (fa. Gastrogál NR 2432024) (bp)	45,50
49	2024.06.12	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik prípravy kávy a studenej kuchyne - VPD 037 (h)	8,27
	2024.06.12	PSP - doplnenie lekárničky (h)	13,00
50	2024.06.18	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik prípravy studenej kuchyne (bk)	15,92
51	2024.07.01	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik prípravy studenej kuchyne (bk)	6,02
52	2024.07.02	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik prípravy studenej kuchyne (bk)	6,72
53	2024.07.04	PSP - aktivácia klientov VPD 040 (h)	15,60
54	2024.07.04	PSP - výplata za roznos novín VPD 041 (h)	6,70
	2024.07.12	PSP - strava klienti (fa. Gastrogál NR 3022024) (bp)	46,80

55	2024.07.15	PSP - aktivácia klientov (bk)	7,48
	2024.07.16	PSP - aktivácia klientov VPD 042 (h)	11,00
56	2024.07.17	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - starostlivosť o slimáka (bk)	1,50
57	2024.04.22	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik prípravy studenej kuchyne (bk)	21,45
58	2024.07.29	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik prípravy studenej kuchyne (bk)	8,93
59	2024.07.31	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - starostlivosť o kvety VPD 043 (h)	6,90
60	2024.08.07	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - tréning hygienických návykov (bk)	2,86
61	2024.08.09	PSP - aktivácia klientov VPD 44 (h)	4,10
62	2024.08.14	PSP - strava klienti (fa. Gastrogál NR 3682024) (bp)	42,90
63	2024.08.19	PSP - aktivácia klientov (bk)	4,83
64	2024.08.21	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu (starostlivosť o slimáka) (bk)	79,35
65	2024.08.23	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik varenia - VPD 045 (h)	1,02
66	2024.09.02	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - príprava studenej kuchyne (bk)	5,18
67	2024.09.10	PSP - aktivácia klientov (darček k narodeninám) VPD 048 (h)	13,00
68	2024.09.11	PSP - strava klienti (fa. Gastrogál NR 4042024) (bp)	32,50
69	2024.09.12	PSP - výplata za roznos novín Karin - VPD 050 (h)	2,85
70	2024.09.16	PSP - aktivácia klientov - príprava studenej kuchyne (bk)	7,12
71	2024.09.30	PSP - aktivácia klientov - odmeny za aktivity (bk)	8,23
72	2024.10.04	PSP - výplata za roznos novín Karin - VPD 051 (h)	2,15
73	2024.10.04	PSP - výplata za roznos novín Karin - VPD 052 (h)	3,70
74	2024.10.07	PSP - aktivácia klientov - príprava studenej kuchyne (bk)	3,45
75	2024.10.08	PSP - strava klienti (fa. Gastrogál NR 4702024) (bp)	63,98
76	2024.10.17	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - nácvik varenia - VPD 053 (h)	2,37
77	2024.10.17	PSP - výplata za roznos novín Tami - VPD 054 (h)	5,70
78	2024.10.17	PSP - výplata za roznos novín Karin - VPD 055 (h)	0,55
79	2024.10.22	PSP - aktivácia klientov (bk)	8,71
80	2024.10.23	PSP - materiál na prevádzku (bk)	36,96
81	2024.10.24	PSP - materiál na prevádzku - skrine (bp)	20,75
82	2024.10.28	PSP - aktivácia klientov (bk)	7,74
83	2024.10.28	PSP- materiál na sociálnu rehabilitáciu klientov (hygienické potreby) (bk)	15,28
84	2024.10.29	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu (elektronika do kuchyne) (bk)	83,73
85	2024.10.31	PSP - canisterapia pre klientov (bp)	250,00
86	2024.11.06	PSP - aktivácia klientov (nácvik prípravy studenej kuchyne) (bk)	5,96

87	2024.11.12	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu klientov - notebook (bp)	439,00
88	2024.11.13	PSP - strava klienti (fa. Gastrogál NR 5222024) (bp)	62,00
89	2024.11.14	PSP - aktivácia klientov (bk)	5,25
90	2024.11.15	PSP - výplata za roznoš novín Karin - VDP 056 (h)	1,90
91	2024.11.18	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - struny na gitaru - VPD 057 (h)	9,90
92	2024.11.22	PSP - aktivácia klientov (bp)	60,00
93	2024.11.25	PSP - aktivácia klientov (bk)	14,18
94	2024.11.25	PSP - materiál na sociálnu aktiváciu klientov (nákupné tašky na roznoš novín) (bk)	22,00
95	2024.11.27	PSP - aktivácia klientov - tvorivé dielne (výroba vianočných ozdôb) (bp)	180,00
96	2024.11.27	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu - VDP 058 (h)	1,30
97	2024.11.28	PSP - vrátenie peňazí pri reklamacii - PPD 004 (h)	-10,00
98	2024.11.28	PSP - materiál na sociálnu aktiváciu klientov (nákupná taška na roznoš novín) (bk)	15,00
99	2024.11.28	PSP - aktivácia klientov (telové mlieko) (bk)	3,29
100	2024.12.03	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu (bk)	11,11
101	11.12.2024	PSP - strava klienti (fa. Gastrogál NR 5792024) (bp)	57,99
102	2024.12.11	PSP - starostlivosť o slimáka VPD 059 (h)	3,30
103	2024.12.16	PSP - materiál na sociálnu rehabilitáciu (bk)	10,93
104	2024.12.17	PSP - canisterapia pre klientov (bp)	27,46
105	2024.12.17	PSP - aktivácia klientov (darček k narodeninám) (bk)	9,99
106	2024.12.20	PSP - výplata za roznoš novín karin, Lukáš, Tamarka - VDP 060 (h)	15,60
126			
127	2024.12.31	spolu	2 520,00
128	Ing. Ivan Berta, predseda o. z.		
129			
130			
131			
132			