

Poznámky k riadnej účtovnej závierke za rok 2023.

A: Všeobecné údaje

Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

Domov sociálnych služieb Drábsko
Drábsko č. 24
976 53 Lom nad Rimavicou

Názov zriaďovateľa: BBSK
Sídlo zriaďovateľa: Námestie SNP 23, Banská Bystrica
Spôsob založenia: Zriaďovacia listina

IČO : 00632317
DIČ : 2021155994

Hlavná činnosť: Poskytovanie služieb soc. starostlivosti starým občanom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami formou celoročného pobytu.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna

Meno a priezvisko štatutára: Mgr. Janka Sviteková

Počet klientov: kapacita 32
Fyzicky k 31.12.2023 - 31

Priemerný počet zamestnancov :

Počet zamestnancov počas účtovného obdobia, podľa organizačnej štruktúry je 19, z toho 2 riadiaci pracovníci.

Fyzický stav ku koncu sledovaného obdobia k 31.12.2023 je 18.

B: Doplnujúce informácie k súvahe

Účtovná trieda 0 – spolu 431 569,38 EUR

V priebehu roka 2023 nám boli poskytnuté prostriedky na kapitálové výdavky na nákup elektrického sporáka s rúrou vo výške 5 436,- €

Názov	k 31.12.2022	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2023
Pozemky	4 133,31			4 133,31
Stavby	672 042,14			672 042,14
Samostatné hnutelné veci	101 321,38	5 436,-		106 757,38
Dopravné prostriedky	48 235,20			48 235,20
Spolu:	825 732,03	5 436,-		831 168,03

Oprávky a opravné položky.

Názov	K 31.12.2022	Prírastky	Úbytky	K 31.12.2023
Stavby	530 513,39	19 601,26	275 727,-	274 387,65
Samostatné hnutelné veci	98 555,12	1 520,68		100 075,80
Dopravné prostriedky	16 735,20	8 400,-		25 135,20
Spolu	645 803,71	29 521,94	275 727,-	399 598,65

Zásoby materiálu na účte 112 evidujeme v celkovej výške : 57 246,48 €

Názov	k 31.12.2022	Tvorba	Zníženie	k 31.12.2023
Palivo	741,95	4 866,44	1 822,92	3 758,47
Potraviny	6 757,01	47 330,77	48 658,49	5 429,29
Čistiace potreby	5 188,10	3 707,84	4 102,99	4 792,95
Prádlo, obuv	10 283,49	0	1 410,38	8 873,11
DHM na sklade	1 383,81	0		1 383,81
Ostatný materiál	32 981,85	14 667,76	18 330,29	32 981,85
Covid materiál VUC	204,48	0	204,48	0
Covid materiál ŠHR	3 875,82	3 688,84	7 564,66	0

Pokladňa – účet 211 – 0 €

Ceniny – účet 213 - 0 € - známky

Finančný majetok - účet 221 v hodnote 871,23 €

Z toho : prostriedky na DEP. účte	0
(účet 221-DEP.)	
prostriedky sociálneho fondu	871,23 €
(účet 221-4)	

Pohľadávky

Účet 318-1 – pohľadávky klientov k 31.12.2023	185 821,84
Odpis pohľadávky minulých rokov	16 034,78
Pohľadávky za rok 2023	22 235,39
Pohľadávky voči zamestnancom 335	716,12
(cena odobratých obedov za december 2023)	

Závazky

Závazky – účet 321 – Dodávateľia – zostatok 2 649,43 € tvoria neuhradené faktúry v lehote splatnosti (sú to faktúry za potraviny, telefón, elektrickú energiu).

Závazky voči zamestnancom, daňovému úradu a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia neevídujeme.

Účty 331,336,342 sú nulové.

Účet 379 záväzky z miezd 0

Rezervy zákonné krátkodobé

Účet 323 – 0

Náklady budúcich období – účet 381 – 274,72 € -

Skylink satelitná televízia	77,-
- webhouse,	42,83
- Poradca	122,50
- poistné Kooperatíva	32,39

Účet 472 – Sociálny fond 871,23 €

Podsúvahové účty:

750 - spolu 183 560,17 €

Názov	Účet	Stav k 31.12.2023
Hodnoty prijaté do úschovy	750-1 vkladné knižky	44 101,57
Nábytok	750-1-1	43 994,53
Kuchynské zariadenie	750-1-2	14 501,16
Ostatné	750-1-3	75 777,84
Textil, obuv	750-1-4	2 048,63
DHM darované	750-1-5	1 453,99
DHM fond obyvateľov	750-2	530,11
DHM majetok obyvateľov	750-3	1 152,34

C: Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 11/2022 zo dňa 19.12.2022

Rozpis rozpočtu na rok 2023 – zo dňa 31.01.2023

Bol zmenený:

- Rozpočtové opatrenie č.1 – schválené dňa 26. 01. 2023 v zmysle Uznesenia ZBBSK č. 53/2023 – bežné výdavky KZ 131M - 1 320,00
- Rozpočtové opatrenie č.2 – schválené 30.3.2023 v zmysle Uznesenia ZBBSK č. 67/2023– bežné výdavky KZ 111 – 6 000,-
- KZ 41 5 128,- z toho 610-Mzdy – 3 800,-€

- Rozpočtové opatrenie č.3 – schválené 25.5.2023 v zmysle Uznesenia ZBBSK č. 108/2023 – bežné výdavky KZ 41– 4438,00 , odchodné a odvody
- Rozpočtové opatrenie č.4 zo dňa 01.7.2023 , bežné výdavky KZ 41 – 8 400,-
KZ 72C – 370,- individuálny plán PSS
- Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 28.9.2023, bežné výdavky , KZ 41 – 3 000,- € ,dofinancovanie prevádzky
- Nedaňové príjmy 200 - 7 000,- €
- Rozpočtové opatrenie č.7 zo dňa 23.11.2023, bežné výdavky, KZ 41 v sume 3546,00 - dofinancovanie odmien
- Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené 28.9.2023 v zmysle Uznesenia ZBBSK č. 185/2023 – kapitálové výdavky, KZ 41 – 5 436,00

Príjmy bežného rozpočtu v EUR

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC	119 500,00	126 500,00	139 699,71
Spolu		119 500,00	126 500,00	139 699,71

Výdavky bežného rozpočtu v EUR

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
	41	Vlastné príjmy obcí a VÚC	485 694,-	517 896,-	517 895,87
	131M		1 320,-	1 320,-	1 320,-
	72A			0	0
	72C	Finančné prostriedky projekty	370,-	370,-	370,-
	111	Finančné prostriedky ŠR			
Spolu			485 694,-	517 896,-	517 895,87

Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
	41	Vlastné príjmy obcí a VÚC	0	5 436,-	5 436,-
Spolu			0	5 436,-	5 436,-

V Drábsku 29.01.2024

Vypracovala: Marta Kováčová – ekonómka DSS

Schválila : Mgr. Janka Svitekova – riaditeľka DSS


Borov sociálnych služieb

Drábsko

976 53 Leto na Rímanoch