



ZARIADENIE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
FEMINA



BANSKOBYSSTRICKÝ
SAMOSPRAVNÝ KRAJ

POZNÁMKY

Rok 2023



Vypracovala: Perla Ferencová

Schválil: JUDr. Jana Marková
riaditeľka
FEMINA DSS Veľký Blh

Čl. I.
Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky: FEMINA – Domov sociálnych služieb, SNP 419
980 22 Veľký Blh

Dátum zriadenia: r.1954

Názov a sídlo zriaďovateľa: Banskobystrický samosprávny kraj
974 01 Banská Bystrica

IČO: 00648108
DIČ: 2021275355

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- Účtovná závierka bola zostavená ako riadna podľa § 17 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
- Účtovná jednotka je zariadením sociálnych služieb, zriadená zriaďovateľom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Poskytuje služby sociálnej starostlivosti dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania s celoročnou formou pobytu.

Vedúci predstaviteľ: JUDr. Jana Marková riaditeľka /štatutár/

Priemerný počet pracovníkov : 55

Z toho : riadiaci pracovníci 3

- Riaditeľka- úsek riaditeľky - JUDr. Jana Marková
- Vedúci sociálno - zdravotného úseku - Mgr. Štefánia Vargová
- Vedúci prevádzkového úseku - Mgr. Peter Perdík

Tabuľka č. 1 – Identifikačné údaje

Názov účtovnej jednotky	FEMINA domov sociálnych služieb
Sídlo účtovnej jednotky	Veľký Blh SNP 419
Dátum zriadenia	Roku 1954
Zriad'ovateľom BBSK	Od 1.júla 2002 na dobu neurčitú
Spôsob zriadenia	Rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou – poskytuje sociálnu službu
Názov zriad'ovateľa	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo zriad'ovateľa	Banská Bystrica
IČO	00648108
DIČ	2021275355
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadny
Štatutárny orgán	JUDr. Jana Marková
Zástupca štatutárneho orgánu	Mgr. Peter Perdík
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	55
Počet riadiacich zamestnancov	3

Tabuľka č. 2

Názov rozpočtovej organizácie	IČO	Sídlo
FEMINA DSS	00648108	Veľký Blh

Čl. II**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

FEMINA domov sociálnych služieb vo Veľkom Blhu v roku 2023 v účtovníctve postupovala v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Je predpoklad, že vo svojej činnosti bude pokračovať.

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti	ÁNO
---	-----

Účtovná jednotka účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu	nezmenila
---	-----------

Čl. III. A

Účtovná trieda O- Dlhodobý majetok

V roku 2023 v priebehu účtovného obdobia došlo k zvýšeniu majetku z kapitálového rozpočtu o sumu 3 148,18 € nasledovne :

Finančné prostriedky boli účelovo určené :

- Škrabka na zemiaky: 2 548,18 €
- Projektová dokumentácia na kúpu pozemku v Širkovciach: 600,00 €

Majetok odpisujeme na základe odpisového plánu pre dlhodobý majetok. Odpisujeme metódou rovnomerného odpisovania.

A. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Stav majetku k 31.12.2023

Dlhodobý majetok	Počiatočný stav k 1.1.2023 v €	Prírastok v €	Úbytok v €	Stav k 31.12.2023 v €
Softvér/013/01	4 419,64	0,00	0,00	4 419,64
Stavby /021/	1 144 792,56	0,00	0,00	1 144 792,56
Samost.hnut'./022	78 002,13	2 548,18	2 422,76	78 127,55
Dopr.prostr./023/	44 540,39	0,00	9 066,09	35 474,30
Ostatný DHM	62 107,67	0,00	0,00	62 107,67
Spolu 02	1 329 442,75	2 548,18	11 488,85	1 320 502,08
Pozemky /031/03	8 756,74	0,00	0,00	8 756,74
Investície stavebné /042/04	0,00	600,00	0,00	600,00
Spolu DHM :	1 342 619,13	3 148,18	11 488,85	1 334 278,46

Majetkové podiely v iných spoločnostiach nemáme.

Dlhové cenné papiere neevidujeme.

Dlhodobé pôžičky nemáme.

III.B.Obežný majetok

B.1 Účtová trieda 1- Zásoby – v tejto triede sme v priebehu účtovného obdobia roka 2023 nákup zásob a materiálu účtovali spôsobom A aj spôsobom B, čiže pri nákupe materiálu a tovaru sme účtovali podľa spôsobu nákupu a zásob na sklad, ale aj priamo do spotreby cez pokladňu.

Podľa povahy materiálu máme rozčlenené sklady nasledovne:

Stav zásob /112/	Počiatočný stav k 1.1.2023 v €	Prírastok v € rok 2023	Úbytok v € rok 2023	Konečný stav k 31.12.2023 v €
Palivo v nádrži motorových vozidiel				
Paliva FOGO	43,23	83,50	53,67	73,06
Paliva S 1203	23,55	0,00	23,55	0,00
Paliva Fabia	35,04	332,02	330,99	36,07
Paliva Inca	57,69	185,31	187,45	55,55
Palivo Suzuki	77,97	37,49	47,25	68,21
Paliva Malotrak.	0,00	34,01	34,01	0,00
Pali.bub.kosačka	0,00	74,74	74,74	0,00
Paliva Š -Rapid	46,22	938,05	938,76	45,51
Tovar na sklade				
Potraviny sklad	11 163,75	137 790,08	139 785,89	9 167,94
Sklad čistiace	9 012,33	5 035,76	5 862,79	8 185,30
Sklad kancel.	2 282,14	382,28	1 225,80	1 438,62
Sklad odevov	1 859,32	5 199,06	3 500,74	3 557,64
Sklad DHM	2 337,05	10 276,97	11 218,97	1 395,05
Sklad ostat.	4 683,84	8 009,55	8 791,82	3 901,57
Spolu:	31 622,13	168 378,82	172 076,43	27 924,52

Na účet 124 boli účtované zvieratá, ktoré slúžia ako terapia pre klientky.

Účet 124-zvieratá	Počiatočný stav K 1.1.2022	Prírastok v € Rok 2022	Úbytok v € Rok 2022	Konečný stav K 31.12.2022€
Pes TARA	50,00	0,00	0,00	50,00
Pes KIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
mačka	20,00	0,00	0,00	20,00 €
Poník- Luna	350,00	0,00	0,00	350,00 €
Poník - Kubo	350,00	0,00	0,00	350,00 €
Páv - Luky	50,00	0,00	0,00	50,00 €
Páv - Cmuky	50,00	0,00	0,00	50,00 €
Páv - Borisko	50,00	0,00	0,00	50,00 €
Spolu účet 124	970,00	0,00	0,00	970,00 €

Materiál nakupujeme od dodávateľov na základe verejného obstarávania, ktorí dodávajú materiál za najvýhodnejšie ceny. Doba lehoty splatnosti faktúr je rôzna od 7 do 30 dní . Zásoby pri zaradovaní na sklad oceňujeme v obstarávacích cenách aj s DPH. Úbytky zásob účtujeme do spotreby.

Majetkové podiely rozpočtová organizácia v iných spoločnostiach neeviduje.

Banskobystrický samosprávny kraj je vlastníkom majetku , ktorý naša rozpočtová organizácia spravuje.

Zásoby ako aj majetok je poistený prostredníctvom poisťnej zmluvy. Túto poisťnú zmluvu uzatvoril zriaďovateľ.

Účet 318 ovplyvnili pohľadávky klientiek, ktoré vznikli na základe zmeny zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Na základe zákona niektoré klientky za služby poskytované našim zariadením platia čiastočné úhrady. Pohľadávky sa priebežne podľa možnosti vymáhajú súdnou cestou alebo exekútormi.

B.2 -Účet 318 - pohľadávky z nedaňových príjmov v €

Pohľadávka	Hodnota k 1.1.2023	Tvorba r.2023	Zníženie r.2023	Hodnota K 31.12.2022
Pohľadávky klientiek za služby	244 442,50	353 909,20	308 399,44	289 952,26

Pohľadávky klientov spolu za roky:

Rok 2012- 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
44 416,15	21 116,34	23 957,45	28 556,85	25 835,90
Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	
27 028,36	27 847,06	41 541,56	49 652,59	

B.III.3 Účtovná trieda 2-FINANČNÉ ÚČTY

– tu sú vedené všetky účty zariadenia a to depozitný, príjmový, výdavkový, účet sociálneho fondu a účet darov a grantov. V tejto triede účtujeme aj pokladňu, peniaze na ceste a ceniny /poštové známky/.

Nákupy v hotovosti cez pokladňu účtujeme priamo do spotreby .Uprednostňujeme nákup materiálu na faktúru.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch	Stav v € k 31.12.2023
Sociálny fond č.ú 221	261,90
Dary a Granty č.ú 221	0,00
Výdavkový účet č.ú 222	0,00
Príjmový účet č.ú 223	0,00
Depozitný účet č.ú 221/1, dep.+zábezpeka	117 695,87
Pokladňa č.ú 211	0,00
Známky č.ú. 213	121,05

Na depozitnom účte sú uložené finančné prostriedky potrebné na vyplatenie decembrovej výplaty zamestnancov v hodnote 106 433,97 € depozit + 11 000,00 € zábezpeka.

B.3 Dlhodobé cenné papiere a realizovateľné cenné papiere organizácia nevlastní.

Dlhodobé pôžičky organizácia nemá.

B.4Krátkodobú finančnú výpomoc organizácia neposkytuje.

ČL.IV B

Účtovná trieda 3- ZÚČTOVACIE VZŤAHY

– tu účtujeme všetky záväzky voči dodávateľom, zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami sociálneho zabezpečenia, zúčtovanie daní, pohľadávky, zúčtovanie odvodov príjmov, zúčtovanie bežných a kapitálových transferov poskytnutých VÚC, ŠR a inou účtovnou jednotkou, náklady budúcich období.

Záväzky	k 31.12.2023
321 Dodávatelia za tovary a služby spolu	10 434,12
Z toho: Potraviny	2 716,01
Telefón	39,79
Voda	590,56
Plyn	6 693,10

Elektrika	-301,12
Palivá	59,68
Materiál	547,50
Služby	88,60

Všetky záväzky voči dodávateľom sme splnili podľa dohodnutej lehoty splatnosti. Po lehote splatnosti nevykazujeme žiadnu neuhradenú faktúru. Záväzky, ktoré vykazujeme na **účte 321** k 31.12.2023 je materiál dodaný v poslednej dekáde decembra r. 2023 a jeho splatnosť je v mesiaci január 2024.

K 31.12.2023

331 Zamestnanci	58 545,65
351 Zúčtovanie odvodov a príjmov	37 398,73
355 Zúčtovanie transféru rozpočtu VUC	680 039,46
381 Náklady budúcich období	207,16
384 Výnosy budúcich období	11,93
391 Opravné položky k pohľadávkam	252 553,53

Účet 355	Počiatočný stav k 1.1.2023	Odpisy	Príjem kapitálový	Konečný zostatok k 31.12.2023
Zúčtovanie transferu rozpočtu VUC Z toho: Protiož.op. Ostatné:	587 254,23			680 039,46

Účet 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu VUC poskytnuté inou účtovnou jednotkou – bežný transfer

V roku 2023 sme zamestnávali cez projekt ÚPSVR - § 54 ods. 1 písm. d.) Zákona č. 5/2024 Z.z. „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov.

Financované z KZ 111:

21 870 € - Infekčný príplatok

73 000 € - Stabilizačný príspevok

822 € - cez projekt ÚPSVaR

Financované z KZ 131M:

9 130 € - Inflačná pomoc

Účet 391 Opravné položky k pohľadávkam

Účet 391	Stav k 2023	Zníženie	Tvorba	Stav k 31.12.2023
Opravné položky	173 980,23	4 142,83	82 716,13	252 553,53

Opravné položky tvoria pohľadávky klientiek za poskytnuté služby

z roku 2012 až r. 2023

Tieto pohľadávky budú dlhodobo vymáhané súdnou cestou a pomocou exekútorov.

Účtovná trieda 4- VLASTNÉ IMANIE A DLHODOBÉ ZÁVAZKY

– tu evidujeme saldo výdavkov a nákladov, nevysporiadaný výsledok minulého roka a sociálny fond.

Výsledok hospodárenia na účte **428** k 31.12.2023 43 106,95 €

Sociálny fond na účte 472

Zostatok na sociálnom fonde k 1.1.2023	1 574,04
Sociálny fond tvorba	+ 6 662,97
Čerpanie na závodné stravovanie	- 3 855,95
Na dopravu do zamestnania	- 1 839,60
Ostatné čerpanie /TESKO poukážky/	- 1 880,00
Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2023	661,46

Naša rozpočtová organizácia FEMINA DSS Veľký Blh v rámci svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom podľa §7 zákona č. 152/1994 Z.z. zo sociálneho fondu finančné prostriedky: na stravovanie, vianočné poukážky na nákup pre zamestnancov.

ČL.V 2
Účtovná trieda 5- NÁKLADY

tu účtujeme všetky náklady podľa zdrojov nasledovne:

Účet - náklady	Názov	K 31.12.2023 v € Bežné účtovné obdobie
501/100	Kancelársky materiál	3 054,83
501/200	Čistiace potreby	6 434,09
501/300	Knihy, časopisy	0,00
501/400	DLHM	8 670,79
501/500	PHM	1 729,42
501/600	Lieky	0,00
501/601	Potraviny	139 785,89
501/700	Tonery	0,00
501/800	Krátkodobý majetok	0,00
501/900	Ostatné	13 531,45
501 Spolu :		173 206,47
502/100	Elektrická energia	13 947,67
502/200	Voda	7 921,54
502/300	Para, plyn	42 671,71
502/ Spolu:		64 540,92
511/100	Budov a zariadení	22 082,60
511/200	Dopravných prostriedkov	832,22
511/900	Ostatné	953,96
511/ Spolu:		23 868,78
512/ Spolu:	Cestovné	167,90
518/100	Poštovné	659,68
518/200	Telefón	1 706,43
518/102	Poistné	0,00
518/300	Školenia	2 961,51
518/400	Nájomné	50,00
518/900	Ostatné	12 334,27
518/spolu		17 711,89
521/100 Spolu:	mzdy	723 226,72
524/100 Spolu:	Zákonné sociálne poistenie	255 965,70
525/ 100Spolu:	Ostatné sociálne poistenie	11 305,25

527/100	Tvorba SF	6 662,97
527/200	Odchodné,odstupné	11 091,00
527/300	DNP	2 827,97
527/400	Stravné 55%	15 648,60
527/500	Fin. príspevok na stravu	0,00
527/600	Rekreačné poukazy	2 911,97
527/700	ostatné	391,13
527/900	ostatné	76 163,11
527/ Spolu:		115 696,75
532/100 Spolu:	Daň z nehnuteľnosti	419,50
538/100	Ostatné dane a poplatky	3 604,72
548/100	Zaokrúhlenie	829,26
551/1/111	Odpisy zo ŠR	0,00
551/1/41	Odpisy vlastné zdroje	52 201,92
551/1/70	Odpisy DNHM darovaný	104,54
551/ Spolu:	Odpisy	52 306,46
558	Tvorba ostatných opravných položiek	82 716,13
568	Ostatné náklady	85,45
588	Náklady z odvodu príjmov	316 612,80
589	Náklady z bud. odvodu príj	0,00
5/ Spolu:	Celkové náklady	1 842 264,70

Čl.V 1

Účtovná trieda 6- VÝNOSY

V tejto triede účtujeme všetky tržby z predaja služieb klientkám, ostatné výnosy, zúčtovanie rezerv, zúčtovanie časového rozlíšenia, finančné výnosy , výnosy z transferov a rozpočtových príjmov.

Účet - výnosy	Názov účtu	K 31.12.2023 v €
602	Tržby z predaja služieb	366 799,00
	Tržby z pohľadávok - predpis	
	Tržby z predaja služieb zamestnancom	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	15 648,60
642	Tržby z predaja materiálu	98,40
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	6,84
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	4 142,83
691	Výnosy z bež.transférrov	1 267 236,00
692	Výnosy s kapitálový tran	52 201,92
693	Výnosy zo ŠR a od iných SVS	112 703,11
697	Výnos samospr-BT	0,00
698	Výnosy od ost.subj. mimo VS	104,54

6	Celkom výnosy	1 818 941,24
----------	----------------------	---------------------

ČI.VI

Zúčtovanie odvodov príjmov, prijatých transferov a poskytnutých transferov

Plnenie príjmov

Účet	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2023	Plnenie rozpočtu
223/001	Za predaj tovarov a služieb	294 000,00	308 399,44	-14 399,44	104,90
223/003	Za stravu	10 000,00	11 909,16	-1 909,16	119,09
223/231	PR z predaja KA	0,00	98,40	-98,40	0,00
292/012	Z dobropisov	0,00	341,79	-341,79	0,00
292/017	Z vratiek-od poisť.	0,00	6,84	-6,84	0,00
Spolu		304 000,00	320 755,63	-16 755,63	105,51

Čerpanie rozpočtu podľa odvetvia v €

Účet	Názov účtu	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2023	Plnenie rozpočtu
222/610	Mzdy	694 934,00	723 226,72	723 226,72	100 %
222/620	Poistné a príspev.	249 931,00	267 270,95	267 270,95	100 %
222/632	Energie ,voda,tel	110 200,00	74 189,88	74 189,88	67,32 %
222/630	Tovary a služby	278 105,00	367 641,36	367 640,88	100 %
222/640	Bežné transféry	3 000,00	13 918,97	13 918,97	100 %
	Celkom:	1 225 970,00	1 372 058,00	1 372 057,52	100 %

Kapitálové výdavky

Účet	Názov účtu	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2023	Plnenie rozpočtu
222/713/004	Nákup prev.stroja	0,00	3 000,00	2 548,18	84,94 %
222/711/001	Kúpa pozemku a AŠ Širkovce	0,00	600,00	600,00	100 %
222/717/002	Rekonštrukcia domu Jesenské	600 000,00	0,00	0,00	0 %

Tabuľka č. 1 príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka eko.klasifikácie	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r.2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	Zostatok
41	223001	Predaj výrobkov tovarov a služieb	292 000,00	294 000,00	308 399,44	- 14 399,44
41	223003	Za stravné	10 000,00	10 000,00	11 909,16	-1 909,16
41	292012	Z dobčropisov	0,00	0,00	341,79	-341,79
41	292017	od poist'ovní	0,00	0,00	6,84	-6,84
		Spolu:	302 000,00	304 000,00	320 657,23	- 16 657,23

Tabuľka č. 2 Výdavky bežného rozpočtu

Zdroj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r. 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2022
41	222 611	Tarifný plat	563 575,00	557 760,67	557 760,67	503 337,88
41	222 612 001	Osobný príplatok	58 098,00	44 297,10	44 297,10	45 991,93
41	222 612 002	Ostat.príplatky	57 000,00	54 696,05	54 696,05	50 115,92
41	222 614	Odmeny	0,00	50 211,90	50 211,90	69 142,27
	Spolu 610		678 673,00	706 965,72	706 965,72	668 588,00
41	222 621	VŠZ Poistenie	23 000,00	22 450,27	22 450,27	21 691,12
41	222 623	Poist. ostatné	48 000,00	49 563,65	49 563,65	45 323,13
41	222 625 001	Nemocenské	10 000,00	10 089,37	10 089,37	9 393,60
41	222 625 002	Starobné zabe	95 000,00	100 927,07	100 927,07	93 961,82
41	222 625 003	Úrazové poi	5 000,00	5 771,25	5 771,25	5 392,22
41	222 625 004	Invalid. poist	19 000,00	20 327,30	20 327,30	18 347,12
41	222 625 005	Poistenie v nezamestnan	6 000,00	6 986,32	6 986,32	6 362,81
41	222 625 007	Rezervný fond	27 322,00	34 241,47	34 241,47	31 877,71
41	222 627	PríspevokDDS	11 000,00	11 305,25	11 305,25	11 098,88
	Spolu 620		244 322,00	261 661,95	261 661,95	243 448,41
41	222 632 001	Energia	103 000,00	53 394,81	53 394,81	54 913,13
41	222 632 002	Vodné, stočné	5 000,00	9 356,18	9 356,18	4 046,16
41	222 632 003	Poš. služby	500,00	541,30	541,30	462,63
41	222632 005	Telek.slужby	1 700,00	1 767,59	1 767,59	1 617,63
	Spolu 632		110 200,00	65 059,88	65 059,88	61 039,55

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r. 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2022
41	222 631 001	Cestovné	0,00	89,50	89,50	261,95
41	222 633 001	Interier.vyb	0,00	3 562,80	3 562,80	13 073,74
41	222 633 002	Výpoč.technika	0,00	929,00	929,00	820,40
41	222 633 004	Prev.stroje	0,00	4 008,17	4 008,17	1 561,00
41	222 633 006	Všeob.mater	9 500,00	12 984,20	12 984,20	6 922,37
41	222 633 009	Časopisy	0,00	0,00	0,00	97,60
41	222 633 010	Pracovné odevy	0,00	2 390,19	2 390,19	802,52
41	222 633 011	Potraviny	120 000,00	126 535,27	126 535,27	101 474,82
41	222 633 013	Softvér	500,00	541,20	541,20	481,20
41	222 634 001	Palivá mazivá	2 000,00	1 664,44	1 664,44	649,50
41	222 634 002	Servis údržba	300,00	832,22	832,22	716,94
41	222 634 003	Poistenie	1 300,00	827,80	827,80	1 226,15
41	222 634 005	Známky	0,00	58,00	58,00	0,00
41	222 635 002	Údržba výp.techn.	1 600,00	1 680,60	1 680,60	1 523,40
41	222 635 003	Údržba telek.tech.	0,00	446,28	446,28	0,00
41	222 635 004	Údržba prístrojov	1 000,00	1 267,27	1 267,27	5 297,95
41	222 635 006	Údržba budov	0,00	21 699,50	21 699,50	14 227,72
41	222 636 003	Nájomné	0	37,00	37,00	0,00
41	222 637 001	Školenie,kurz	400,00	2 961,51	2 961,51	622,95
41	222 637 003	Propagácia,reklama	310,00	275,00	275,00	309,00
41	222 637 004	Revízie,služby	5 691,00	6 631,87	6 631,87	4 639,87
41	222 637 005	Špeciálne služby	552,00	3 190,00	3 190,00	3 449,75
41	222 637 006	Preventívky,rekre.	50,00	2 965,47	2 965,47	3 367,45
41	222 637 007	Cest. cudzím	0,00	88,19	88,19	0,00
41	222 637 012	Poplatky a odvody	80,00	99,68	99,68	67,25
41	222 637 014	Strav. zamest	16 896,00	15 648,60	15 648,60	11 546,38
41	222 637 016	Prídel do SF	7 126,00	6 662,98	6 662,98	6 251,49
41	222 637 035	Dane	600,00	1 999,02	1 999,02	419,50
	Spolu 630		278 105,00	284 689,36	284 689,36	239 822,45
41	222 642 013	Odchodné	0,00	11 091,00	11 091,00	1 472,00
41	222 642 015	Nemocenské	3 000,00	2 827,97	2 827,97	3 181,56
	Spolu:640		3 000,00	13 918,97	13 918,97	4 653,56
	Celkom:	Výdavky	1 204 100,00	1 267 236,00	1 267 236,00	1 156 512,42

Kapitálové výdavky – v roku 2023 sme mali nasledovné kapitálové výdavky

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r.2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2022
41	222 713 004	Nákup prev.str.	0,00	3 000,00	2 548,18	0,00
41	222 711 001	Kúpa pozemku Širkovce	0,00	600,00	600,00	0,00

Tabuľka č.3 Výdavky Štátneho rozpočtu

73 000 € - Stabilizačný príspevok

21 870 € - Infekčný príplatok

822 € - ÚPSVaR projekt

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r. 2023 pôv.	Rozpočet po zmenách upravený	Skutočnosť k 31.12.2023 čerpanie	Zostatok k 31.12.2022
111	222 611	Tarifný plat	16 261,00	16 261,00	16 261,00	13 560,44
111	222 621	VŠZ poistenie	503,00	503,00	503,00	496,51
111	222 623	Poist.ostatné	1 092,00	1 092,00	1 092,00	828,36
111	222 625 001	Nemocenské	228,00	228,00	228,00	190,00
111	222 625 002	Starobné	2 277,00	2 277,00	2 277,00	1 901,69
111	222 625 003	Úrazové poisť.	130,00	130,00	130,00	109,00
111	222 625 004	Invalid. poisť.	450,00	450,00	450,00	370,00
111	222 625 005	Poistenie v nezamestnan	157,00	157,00	157,00	124,00
111	222 625 007	Poist rezerv.fond	772,00	772,00	772,00	645,00
111	222 633 006	Všob.mater	0,00	616,62	616,14	10 000,00
111	222 633 010	Pracovné odevy	0,00	175,38	175,38	0,00
111	222 637 015	Poisť.úrazové	0,00	30,00	30,00	0,00
111	222 637 026	Odmeny a prisp.	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
111	Celkom:		21 870,00	95 692,00	95 691,52	28 225,00
131M	222 632 001	Energia	0,00	8 626,04	8 626,04	0,00
131M	222 632 002	Vodné, stočné	0,00	467,14	467,14	0,00
131M	222 632 005	Telekomunikačné služby	0,00	36,82	36,82	0,00
131M	Celkom		0,00	9 130,00	9 130,00	0,00

ČL.VII
Účtovná trieda 7- UZÁVIERKOVÉ ÚČTY

– tu vedieme uzávierkový účet a na podsúvahových účtoch je vedená výška vkladov našich klientiek a hodnota DHM a OTE.

Účet 750

-	Hodnoty prijaté do úschovy od našich klientiek	-676 699,59 €
-	DHM,OTE	358 505,89 €

Účet 760	318 193,70 €
-----------------	---------------------

Deriváty nemáme

Čl. VIII

Iné aktíva a pasíva nemáme. Ostatné finančné povinnosti sme nemali

Čl.XII

Nenastali žiadne skutočnosti po dni , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.