



**BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ**



**ZARIADENIE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
FEMINA**

POZNÁMKY

Rok 2025



Vargová

Vypracovala: Perla Ferencová

Schválila: Mgr. Štefánia Vargová
riaditeľka
ZSS Femina Veľký Blh

Čl. I.
Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Zariadenie sociálnych služieb Femina –
Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina,
SNP 419/4
980 22 Veľký Blh

Dátum zriadenia: r.1954

Názov a sídlo zriaďovateľa: Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23, 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/ do 30.6.2025
Mgr. Štefánia Vargová poverená riaditeľka od 1.7.2025 do 30.11.2025
Mgr. Štefánia Vargová vymenovaná od dňa 1.12.2025

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	Zariadenie sociálnych služieb Femina – Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina
Sídlo účtovnej jednotky	Veľký Blh SNP 419/4
Dátum zriadenia	Roku 1954
Zriaďovateľom BBSK	Od 1.júla 2002 na dobu neurčitú
Spôsob zriadenia	Rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou – poskytuje sociálnu službu
Názov zriaďovateľa	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo zriaďovateľa	Banská Bystrica
IČO	00648108
DIČ	2021275355
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadny
Štatutárny orgán	JUDr. Jana Marková, Mgr. Štefánia Vargová
Zástupca štatutárneho orgánu	Mgr. Peter Perdík
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	54,82
Počet riadiacich zamestnancov	3

Tabuľka č. 2

Názov rozpočtovej organizácie	IČO	Sídlo
ZSS Femina Veľký Blh	00648108	Veľký Blh

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

ZSS Femina vo Veľkom Blhu v roku 2025 v účtovníctve postupovala v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Je predpoklad, že vo svojej činnosti bude pokračovať.

Naše zariadenie od 1.4.2024 poskytuje zdravotnícku starostlivosť formou ošetrovateľskej starostlivosti. Od 1.4. 2025 máme taktiež uzavretú zmluvu so VSŽP. Na rok 2025 sme požiadali navýšenie RO BV s kódom zdroja 46 na **ošetrovateľskú starostlivosť** na 7 mesiacov spolu v hodnote **145 929,00 €** v kategórii:

- 610 Tarifný plat: 7 371,00 €
- 620 Odvody: 2 720,10 €
- 630 Tovary a služby: 135 837,90 €

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 0 - Dlhodobý majetok

V roku 2025 v priebehu účtovného obdobia sa nadobudlo zvýšenie hodnoty stavu na účte 042 – Obstaranie dlhodobého HIM nasledovne:

- **Projekt Jesenské: v hodnote 406 166,99 €** - prestavba a rekonštrukcia rodinného domu v Jesenskom pre účely zriadenia podporovaného bývania pre PSS.

- **Projekt Širkovce: v hodnote 8 625,17 €** - výstavba rodinného domu v obci Širkovce pre účely zriadenia podporovaného bývania pre PSS.

A. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Stav majetku k 31.12.2025

Dlhodobý majetok	Počiatkový stav k 1.1.2025 v €	Prírastok v €	Úbytok v €	Stav k 31.12.2025 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.hnuť./022	75 090,32	3 987,49	5 974,91	73 102,90
Dopr.prostr./023/	35 474,30	0,00	0,00	35 474,30
Ost. DHM/029/	62 107,67	0,00	0,00	62 107,67
Spolu 02	1 317 464,85	3 987,49	5 974,91	1 315 477,43
Pozemky /031/03	23 403,11	0,00	0,00	23 403,11
Investície stavebné /042/04	600,00	418 779,65	3 987,49	415 392,16
Spolu DHM :	1 345 887,60	422 767,14	9 962,40	1 758 692,34

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 2025 nákup zásob a materiálu účtovali spôsobom A, čiže pri nákupe materiálu a tovaru sme účtovali podľa spôsobu nákupu a zásob na sklad, ale aj priamo do spotreby.

Podľa povahy materiálu máme rozčlenené sklady nasledovne:

Stav zásob /112/	Počiatkový stav k 1.1.2025 v €	Prírastok v € rok 2025	Úbytok v € rok 2025	Konečný stav k 31.12.2025 v €
Palivo v nádrži motorových vozidiel				
Paliva FOGO	71,56	0,00	0,00	71,56
Paliva Fabia	28,50	260,61	249,76	39,35
Paliva Inca	8,22	152,32	94,04	66,50
Palivo Suzuky	99,51	61,45	107,82	53,14
Pali.bub.kosačka	0,00	54,39	54,39	0,00
Palivá Malotrakt.	0,00	30,52	30,52	0,00
Paliva Š -Rapid	63,80	678,00	702,15	39,65
Tovar na sklade				
Potravinový sklad	9 158,75	128 884,36	126 277,82	11 765,29
Sklad čistiace	5 097,37	6 356,93	5 225,37	6 228,93
Sklad kancel.	926,56	0,00	355,40	571,16
Sklad odevov	1 304,35	3 009,06	744,61	3 568,80
Sklad DHM	1 395,05	49 201,90	49 201,90	1 395,05
Sklad Jesenské	0,00	8 841,16	8 841,16	0,00
Sklad ostat.	3 860,64	0,00	1 108,35	2 752,29
Spolu:	22 014,31	197 530,70	192 993,29	26 551,72

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

Účet 124- zvieratá	Počiatkový stav k 1.1.2025	Prírastok v € Rok 2025	Úbytok v € Rok 2025	Konečný stav k 31.12.2025 €
Pes TARA	50,00	0,00	0,00	50,00
Pes KIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
Poník- Luna	350,00	0,00	0,00	350,00
Poník - Kubo	350,00	0,00	0,00	350,00
Spolu účet 124	800,00	0,00	0,00	800,00

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 zaraďovaní 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 prijímateľiek, ktoré vznikli na základe zmeny zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Na základe zákona niektoré prijímateľky 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 1.1.2025	Zinkasované pohľadávky v r. 2025	Nezinkasované PO v r. 2025	Hodnota k 31.12.2025
Pohľadávky prijímateľiek za služby	297 009,52	33 708,62	65 282,97	328 583,87

Pohl'adávky klientov spolu za roky k 31.12.2025

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
7 305,12	9 004,32	7 915,16	10 572,72	15 752,45
Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
19 535,09	24 322,73	21 552,43	22 925,53	24 808,88
Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	
33 151,64	40 548,50	29 341,86	41 078,82	

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, Projektový účet Jesenské. 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 31.12.2025
Sociálny fond č.ú 221 4	1 710,21
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	113 234,14
Projektový účet Jesenské č.ú 222	0,00
Pokladňa č.ú 211	0,00
Známky č.ú. 213	335,70

Na depozitnom účte sú uložené finančné prostriedky potrebné na vyplatenie decembrovej výplaty zamestnancov v hodnote 102 234,14 € depozit + 11 000,00 € zábezpeka.

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

Dlhodobé pôžičky organizácia nemá.

B.4 Krátkodobú 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 31.12.2025
321 Dodávatelia za tovary a služby spolu	7 960,54
Z toho: Potraviny	1 348,83
Telefón	38,06
Voda	418,75
Plyn	5 550,61
Elektrika	0,00
Palivá	0,00
Materiál	0,00
Služby	604,29

Všetky záväzky voči dodávateľom sme splnili podľa dohodnutej lehoty splatnosti. Po lehote splatnosti nevykazujeme žiadnu neuhradenú faktúru. Záväzky, ktoré vykazujeme na **účte 321** k 31.12.2025 je materiál dodaný v poslednej dekáde decembra r. 2025 a jeho splatnosť je v mesiaci január 2026.

K 31.12.2025

331 Zamestnanci	31 261,07
351 Zúčtovanie odvodov a príjmov	45 517,81
355 Zúčtovanie transféru rozpočtu VUC	612 681,17
381 Náklady budúcich období	265,68
384 Výnosy budúcich období	402 000,00
391 Opravné položky k pohľadávkam	270 416,52

Účet 355	Počiatočný stav k 1.1.2025	Odpisy	Príjem kapitálový	Konečný zostatok k 31.12.2025
Zúčtovanie transferu rozpočtu VUC	644 581,92	48 685,40	16 784,65	612 681,17
Z toho:				
- zúčt.trans.VÚC KT s KZ 111	86 948,03	0,00	0,00	86 948,03
- zúčt.trans.VÚC KT s KZ 41	552 908,00	0,00	30,75	552 938,75
- ostatné	4 725,89	48 682,45	2,05	-43 954,51
- zúčtov. trans VÚC KT s KZ 52	0,00	2,95	16 751,85	16 748,90

Účet 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC

1.) bežný transfer sme získali v roku 2025:

- stabilizačný príspevok s KZ 111 - 27 850 €
- poskytnutá dotácia s KZ 111 – 69 000 €

2.) kapitálový transfer z MPSVaR s KZ 111 – 804 000 €

Účet 391 Opravné položky k pohľadávkam

Účet 391	Stav k 1.1.2025	Zníženie	Tvorba	Stav k 31.12.2025
Opravné položky	259 610,79	33 708,62	44 514,35	270 416,52

Opravné položky tvoria pohľadávky prijímateľiek za poskytnuté služby z roku 2012 až do roku 2025.

Tieto pohľadávky budú dlhodobo vymáhané súdnou cestou a pomocou exekútorov.

V roku 2025 došlo k trvalému upusteniu od vymáhania dlhodobých pohľadávok v hodnote 9 663,02 €.

ČL. V 1 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 31.12.2025 14 310,97 €

Sociálny fond na účte 472

Zostatok na sociálnom fonde k 1.1.2025 1 599,48 €

Sociálny fond tvorba +7 167,16 €

Čerpanie na závodné stravovanie - 4 741,96 €

Na dopravu do zamestnania - 2 129,40 €

Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2025 1 895,28 €

Naša rozpočtová organizácia ZSS Femina v rámci svojej sociálnej politiky poskytla zamestnancom podľa §7 zákona č. 152/1994 Z.z. zo sociálneho fondu finančné prostriedky: na stravovanie, vianočné poukážky na nákup pre zamestnancov, cestovné dochádzajúcim zamestnancom.

ČL.V 2 Účtovná trieda 5- NÁKLADY

tu účtujeme všetky náklady podľa zdrojov nasledovne:

Účet - náklady	Názov	K 31.12.2025 v € Bežné účtovné obdobie
501/100	Kancelársky materiál	2 298,30
501/200	Čistiace potreby	5 326,17
501/300	Knihy, časopisy	244,15
501/400	DLHM	49 201,90

501/500	PHM	1 273,64
501/600	Lieky	5 033,23
501/601	Potraviny	126 277,82
501/700	Tonery	1 465,56
501/800	Krátkodobý majetok	0,00
501/900	Ostatné	30 955,97
501 Spolu :		222 076,74
502/100	Elektrická energia	16 958,17
502/200	Voda	7 178,05
502/300	Para, plyn	43 292,32
502/ Spolu:		67 428,54
511/100	Budov a zariadení	34 628,96
511/200	Dopravných prostriedkov	2 144,94
511/900	Ostatné	31,52
511/ Spolu:		36 805,42
512/ Spolu:	Cestovné	258,51
518/100	Poštovné	1 427,34
518/200	Telefón	1 843,77
518/300	Školenia	208,00
518/600	Propagácia a reklama	384,66
518/900	Ostatné	14 528,94
518/Spolu:		18 392,71
521/100 Spolu:	mzdy	806 662,50
524/100 Spolu:	Zákonné sociálne poistenie	288 084,24
525/ 100Spolu:	Ostatné sociálne poistenie	12 607,08
527/100	Tvorba SF	7 167,16
527/200	Odchodné, odstupné	6 446,00
527/300	DNP	3 893,26
527/400	Stravné 55%	16 700,32
527/600	Rekreačné poukazy	2 201,05
527/600 001	Príspevok na šport. činnosť	400,40
527/900	ostatné	846,61
527/ Spolu:		37 654,80
532/100 Spolu:	Daň z nehnuteľnosti	590,27
538/100	Ostatné dane a poplatky	7 515,80
546/100	Odpis pohľadávky	9 663,02
548/100	Zaokrúhlenie	923,46
551/ Spolu:	Odpisy	48 548,84
558	Tvorba ostatných opravných položiek	44 514,35
568	Ostatné náklady	83,85
588	Náklady z odvodu príjmov	494 578,64
589	Náklady z bud. odvodu príj	32 155,80
5/ Spolu:	Celkové náklady	2 128 544,57

Čl.V 3
Účtovná trieda 6- VÝNOSY

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

Účet - výnosy	Názov účtu	K 31.12.2025 v €
602	Tržby z predaja služieb	560 014,77
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	16 700,32
648	Ostatné výnosy	17,08
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	33 708,62
691	Výnosy z bež.transférrov	1 423 978,97
692	Výnosy s kapitálový trans.	48 548,84
693	Výnosy samospr. zo ŠR	96 250,00
6	Celkom výnosy	2 179 218,60

Čl.VI

Zúčtovanie odvodov príjmov, prijatých transferov a poskytnutých transferov

Plnenie príjmov

Účet/KZ	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	Plnenie rozp. v %
221/456/71	Depozit zábezpeka	0,00	0,00	11 000,00	0,00
223/001/41	Za predaj tovarov a služieb	340 000,00	340 000,00	340 714,98	100,21
223/001/41	Príjmy za oše	0,00	0,00	19 010,36	0,00
223/001/46	Príjmy za oše	0,00	145 929,00	145 076,28	99,42
223/003/41	Za stravu	21 300,00	21 300,00	13 484,68	64,77
223/231/41	PR z predaja KA	0,00	0,00	0,00	0,00
223/291/41	Penále od ZC	0,00	0,00	17,06	0,00
223/292/41	Z dobropisov	0,00	0,00	8,88	0,00
Spolu		361 300,00	507 229,00	518 624,24	102,25

Čerpanie rozpočtu podľa odvetvia v €

Účet /KZ	Názov účtu	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	Plnenie rozp. v %
222/610/41	Mzdy	760 855,00	789 114,00	789 114,00	100
222/610/46	Mzdy	0,00	12 371,00	12 371,00	100
222/620/41	Poist a prís. p.	281 516,00	296 073,22	296 073,22	100
222/620/46	Poist' z oše	0,00	4 618,10	4 618,10	100

222/632/41	Elekt,voda,plyn ,telk.	77 048,00	81 016,22	12 016,22	14,83
222/632/111	Elekt.,voda,plyn	0,00	69 000,00	69 000,00	100
222/637/111	Odmeny,prísp.	0,00	27 250,00	27 250,00	100
222/630/41	Tovary a služby	276 065,00	273 993,52	173 204,09	63,21
222/630/46	Tovary a služby	0,00	128 939,90	128 087,18	99,34
222/640/41	Bežné transféry	4000,00	10 339,26	10 339,26	100
	Celkom:	1 322 436,00	1 611 699,00	1 510 056,85	93,69

Kapitálové výdavky

Účet	Názov účtu	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2025	Plnenie rozp. v %
222/713/004 KZ 52	Nákup prev.strojov	0,00	3 988,00	3 987,49	99,99
	Celkom KV s PK 013 06 00	0,00	3 988,00	3 987,49	99,99
222/711/001 KZ 52	Kúpa pozemku a AŠ Širkovce	60 000,00	60 000,00	8 625,17	14,38
222/717/002 KZ 52	Rekonštrukcia domu Jesenské	46 000,00	55 969,25	4 136,24	7,39
222/717/002 KZ 111	Rekonšt. domu Jesenské	930 123,00	0,00	0,00	0,00
222/717/002 KZ 1BA3	-/-	0,00	30,75	30,75	100
222/717/002 KZ 1PO1	-/-	0,00	326 829,27	326 829,27	100
222/717/002 KZ 1PO2	-/-	0,00	75 170,73	75 170,73	100
	Celkom KV s PK 015 02 06	1 036 123,00	518 000,00	414 792,16	80,08
222/632/003/41	Poštovné	0,00	24,60	24,60	100
222/633/001/41	Interiérové vyb.	0,00	4 094,56	4 094,56	100
222/633/002/41	Výpočtová tech.	0,00	0,00	0,00	0,00
222/633/004/41	Prev. stroje	0,00	6 865,83	6 040,00	87,97
222/633/006/41	Všeob. materiál	0,00	15,01	15,01	100
	Celkom KV s PK 015 01 06	0,00	11 000,00	10 174,17	92,49

Tabuľka č. 1 príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka eko.klasifikácie	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r.2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	Zostatok
71	221 456 002 71	Depozit-Zábezpeka	0,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
41	223001	Predaj výrobkov tovarov a služieb	340 000,00	340 000,00	340 714,98	-714,98
41	223001	OŠE	0,00	0,00	19 010,36	-19 010,36
46	223001	OŠE	0,00	145 929,00	145 076,28	852,72
41	223003	Za stravné	21 300,00	21 300,00	13 796,68	7 503,32
41	291004	Penále od ZC	0,00	0,00	17,06	-17,06
41	292012	Z dobrop.	0,00	0,00	8,88	-8,88
41	292017	od poisťov.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu:	361 300,00	507 229,00	518 624,24	-11 395,24

Tabuľka č. 2 Výdavky bežného rozpočtu

KZ	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. klas.	Schválený rozpočet r. 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	Skutočnosť k 31.12.2024
41	222 611	Tarifný plat	630 863,00	600 894,15	600 894,15	616 955,91
46	222 611	Tarifný plat	0,00	5 121,00	5 121,00	0,00
41	222 612 001	Osobný prípl.	58 974,00	42 414,68	42 414,68	43 329,55
46	222 612 001	Osobný prípl.	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
41	222 612 002	Ostat.príplatky	70 818,00	63 562,51	63 562,51	61 090,69
41	222 614	Odmeny	200,00	82 242,66	82 242,66	27 000,00
46	222 614	Odmeny	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Spolu 610		760 855,00	801 485,00	801 485,00	748 376,15
41	222 621	VŠZ Poistenie	30 000,00	23 569,31	23 569,31	23 402,58
46	222 621	VŠZP	0,00	101,20	101,20	0,00
41	222 623	Poist. ostatné	53 695,00	62 903,52	62 903,52	58 131,61
46	222 623	Poist. ostatné	0,00	1 294,61	1 294,61	0,00
41	222 625 001	Nemocenské	10 652,00	11 127,11	11 127,11	10 515,75
46	222 625 001	NP	0,00	192,20	192,20	0,00
41	222 625 002	Starobné zabe	106 520,00	111 505,34	111 505,34	105 187,27
46	222 625 002	Star. Poist'.	0,00	1 721,94	1 721,94	0,00
41	222 625 003	Úrazové poisť.	6 087,00	6 369,93	6 369,93	6 013,35
46	222 625 003	Úrazové poisť.	0,00	106,98	106,98	0,00

41	222 625 004	Invalid. poist	22 826,00	22 553,27	22 553,27	21 476,87
46	222 625 004	Invalid. Poist'.	0,00	366,13	366,13	0,00
41	222 625 005	Poistenie v nezam.	7 608,00	7 729,64	7 729,64	7 330,72
46	222 625 005	Poist'. V nezamest.	0,00	128,72	128,72	0,00
41	222 625 007	Rezervný fond	36 140,00	37 837,22	37 837,22	35 686,44
46	222 625 007	Rezervný fond	0,00	577,12	577,12	0,00
41	222 627	Príspevok DDS	7 988,00	12 477,88	12 477,88	11 780,58
46	222 627	Príspevok DDS	0,00	129,20	129,20	0,00
	Spolu 620		281 516,00	300 691,32	300 691,32	279 525,17
41	222 632 001	Energia	65 244,00	68 537,28	0,00	55 741,06
111	222 632 001	Energia	0,00	68 537,28	68 537,28	0,00
41	222 632 002	Vodné, stočné	8 700,00	9 032,64	8 569,92	8 529,57
111	222 632 002	Vodné, stočné	0,00	462,72	462,72	0,00
41	222 632 003	Poš. služby	1 000,00	1 604,24	1 604,24	908,25
41	222 632 004	Internet	204,00	204,00	204,00	63,52
41	222 632 005	Telek.služby	1 900,00	1 638,06	1 638,06	1756,15
	222 632	Spolu 632	77 048,00	150 016,22	81 016,22	66 998,55
KZ	Položka EK	Názov položky EK	Schválený rozpočet r. 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	Skutočnosť k 31.12.2024
41	222 631 001	Cestovné	100,00	120,90	120,90	109,70
41	222 633 001	Interier.vyb	0,00	1 677,10	1 677,10	383,58
46	222 633 001	Iterier. vybavenie	0,00	16 678,27	16 678,27	0,00
41	222 633 002	Výpoč.technika	0,00	0,00	0,00	330,00
46	222 633 002	Výpoč. technika	0,00	8 029,50	8 029,50	0,00
46	222 633 003	Telek. technika	0,00	2 852,70	2 852,70	0,00
41	222 633 004	Prev.stroje	0,00	692,43	692,43	417,90
46	222 633 004	Prev. stroje	0,00	14 498,62	14 498,62	0,00
46	222 633 005	Špeciálne stroje	0,00	1 726,10	1 726,10	0,00
41	222 633 006	Všeob. materiál	10 295,00	852,72	852,72	10 032,10
46	222 633 006	Všeob. materiál	0,00	37 755,67	37 755,67	0,00
72C	222 633 006	Všeob. mater.	0,00	0,00	0,00	950,00
41	222 633 009	Časopisy	0,00	244,15	244,15	40,00
41	222 633 010	Pracovné odevy	1 000,00	2 500,80	2 500,80	405,21
46	222 633 010	Pracovné odevy	0,00	1 360,98	508,26	0,00
41	222 633 011	Potraviny	124 842,00	103 589,54	103 589,54	118 897,02
46	222 633 011	Potraviny	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
41	222 633 013	Softvér	1 900,00	2 865,72	2 865,72	2 028,00
41	222 633 015	Palivá	200,00	0,00	0,00	0,00
41	222 634 001	Palivá mazivá	3 000,00	1 272,25	1 272,25	1 130,68
41	222 634 002	Servis údržba	1 000,00	2 360,94	2 360,94	402,76
41	222 634 003	Poistenie	830,00	621,48	621,48	828,64
41	222 634 004	Prepravné	0,00	0,00	0,00	0,00
41	222 634 005	Známky	0,00	0,00	0,00	3,20
41	222 635 002	Údržba výp.techn.	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 307,40
41	222 635 004	Údržba prístrojov	2 500,00	1 271,87	1 271,87	491,57

46	222 635 004	Údržba prístrojov	0,00	1 227,65	1 227,65	0,00
41	222 635 006	Údržba budov	7 000,00	31 789,43	0,00	20 462,87
46	222 635 006	Údržba budov	0,00	32 750,16	32 750,16	0,00
41	222 636 003	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00
41	222 637 001	Školenie,kurz	1 500,00	208,00	208,00	1 090,00
41	222 637 003	Propagácia,reklama	400,00	449,01	449,01	366,66
41	222 637 004	Revízie,služby	4 300,00	2 590,66	2 590,66	6 155,80
46	222 637 004	Revízie a kontroly	0,00	2 060,25	2 060,25	0,00
41	222 637 005	Špeciálne služby	5 200,00	4 079,90	4 079,90	15 348,22
41	222 637 006	Preventívky,rekre.	200,00	2 703,45	2 703,45	4 247,96
41	222 637 007	Cest. cudzím	200,00	220,11	220,11	119,70
41	222 637 012	Poplatky a odvody	100,00	89,05	89,05	1 623,00
41	222 637 014	Strav. zamest	16 450,00	16 700,32	16 700,32	15 790,72
41	222 637 016	Prídely do SF	8 000,00	7 167,20	7 167,20	6 846,53
111	222 637 026	Odmeny a prisp.	0,00	27 250,00	27 250,00	0,00
41	222 637 035	Dane	7 000,00	6 310,27	6 310,27	6 310,27
	Spolu 630	so 632	276 065,00	499 183,42	397 541,27	217 119,49
41	222 642 013	Odchodné	0,00	6 446,00	6 446,00	1 747,00
41	222 642 015	Nemocenské	4 000,00	3 893,26	3 893,26	6 306,74
	Spolu:640		4 000,00	10 339,26	10 339,26	8 053,74
	Celkom:	Výdavky 6	1 322 436,00	1 611 699,00	1 510 056,85	1 320 073,10

ČL.VII

Účtovná trieda 7- UZÁVIERKOVÉ ÚČTY

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

Účet 750

-	Hodnoty prijaté do úschovy od našich prijímateľiek	-516 086,83 €
-	DHM	398 181,81 €
-	Odpis nevymožiteľných pohľadávok	11 479,56 €

Účet 760

106 425,46 €

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.