



BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ



FEMINA 
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
980 22 VEĽKÝ BLH

POZNÁMKY

Rok 2016

Vypracovala: Bc. Vachtlová

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 : 56

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
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
Zástupca štatutárneho orgánu	Mgr. Peter Perdík
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	56
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 2016 v účtovníctve postupoval v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Je predpoklad, že vo svojej činnosti bude pokračovať.

Tabuľka č. 5

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

Tabuľka č. 6

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

Čl. III.

Účtovná trieda O- Dlhodobý majetok

V roku 2016 v priebehu účtovného obdobia došlo k nákupu majetku z kapitálového rozpočtu a z darov nasledovne:

Z kapitálového rozpočtu boli účelovo určené finančné prostriedky na zakúpenie elektrického varného kotla do kuchyne za 3 380,00 € a na vybudovanie štrukturovanej PC kabeláže v hodnote 4 303,13 €.

Do evidencie majetku bol zaradený dar – televízor značky SAMSUNG od Milana Štefánika z Vinosad v hodnote 750,43 € na kultúrne a vzdelávacie aktivity klientov. Kimberly –Clárk Praha na základe darovacej zmluvy daroval voliéru pre pávy v hodnote 850,00 €.

Vyradenie neupotrebitelného majetku prebehlo v mesiaci júl na základe návrhu vyraďovacej komisie. Súčasťou vyradenia boli vyradené pracovné stroje likvidáciou v hodnote 515,51 € .

Z evidencie majetku z účtu 029 – Ostatný DHM bol vyradený pes v hodnote 10 €, ktorý uhynul . Ostatné zvieratá ako mačka v hodnote 20 € a dva poníky za 700 € na základe vyjadrenia kontroly boli preúčtované na účet 124. Zvieratá slúžia ako terapia pre klientky.

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

A. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Stav majetku k 31.12.2016

Dlhodobý majetok	Počiatočný stav k1.1.2016 v €	Prírastok v €	Úbytok v €	Stav k 31.12.2016 v €
Softvér/013/01	116,51	4 303,13	0,00	4 419,64
Stavby /021/	516 942,39	0,00	0,00	516 942,39
Samost.hnuť./022	52 515,39	4 130,43	515,51	56 130,31
Dopr.prostr./023/	29 550,39	0,00	0,00	29 550,39
Drobný DHM /028/	730,00	0,00	730,00	0,00
Ostatný DHM	0,00	850,00	0,00	850,00
Spolu 02	599 738,17 €	4 980,43	1 245,51	603 473,09
Pozemky /031/03	2 525,82	0,00	0,00	2 525,82
Spolu DHM :	602 380,50 €	9 283,56	1 245,51	610 418,55 €

Majetkové podiely v iných spoločnostiach nemáme.

Dlhové cenné papiere neevidujeme.

Dlhodobé pôžičky nemáme

B. Obežný majetok

B.1 Účtová trieda 1- Zásoby – v tejto triede sme v priebehu účtovného obdobia roka 2016 nákup zásob a materiálu účtovali spôsobom A aj spôsobom B, čiže pri nákupe materiálu a tovaru sme účtovali podľa povahy materiálu a zásob na sklad, ale aj priamo do spotreby cez pokladňu.

Podľa povahy materiálu máme rozčlenené sklady nasledovne:

Stav zásob /112/	Počiatočný stav k 1.1.2016 v €	Prírastok v € rok 2016	Úbytok v € rok 2016	Konečný stav k 31.12.2016 v €
Palivo v nádrži motorových vozidiel				
Paliva S 1203	14,40	88,70	100,50	2,60
Paliva Fabia	61,47	467,04	468,07	60,44
Paliva Inca	3,69	304,30	283,53	24,46
Palivo Suzuki	57,15	79,14	56,84	79,45
Paliva Malotrak.	0,00	36,18	36,18	0,00
Pali.bub.kosačka	0,00	24,52	24,52	0,00
Tovar na sklade				
Potraviný sklad	6 219,04	101 814,11	101 467,99	6 565,16
Sklad čistiace	1 681,43	4 886,60	4 250,85	2 317,18
Sklad kancel.	1 595,93	1 095,34	892,54	1 798,73
Sklad odevov	889,57	1 416,47	756,11	1 549,93
Sklad DHM	1 650,76	5 568,62	3 255,63	3 963,75
Sklad ostat.	2 902,75	6 502,91	6 568,38	2 837,28
Spolu:	15 076,19	122 283,93	118 161,14	19 198,98

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

Účet 124- zvieratá	Počiatočný stav K 1.1.2016	Prírastok v € Rok 2016	Úbytok v € Rok 2016	Konečný stav K 31.12.2016 €
mačka	0,00	20,00 €	0,00	20,00 €
Poník- Luna	0,00	350,00 €	0,00	350,00 €
Poník - Kubo	0,00	350,00 €	0,00	350,00 €
Páv - Luky	0,00	50,00 €	0,00	50,00 €
Páv - Cmuky	0,00	50,00 €	0,00	50,00 €
Páv - Borisko	0,00	50,00 €	0,00	50,00 €
Spolu účet 124	0,00	870,00 €	0,00	870,00 €

Zásoby a tovar vlastnej výroby nemáme.

Zásoby pri zaradovaní na sklad oceňujeme v obstarávacích nákladoch aj s DPH. Úbytky zásob účtujeme do spotreby. Tovar nakupujeme od dodávateľov, ktorí boli vybratí na základe verejného obstarávania a ktorí dodávajú tovar za najvýhodnejšie ceny. Doba lehoty splatnosti faktúr je rôzna od 21 do 30 dní.

Majetkové podiely rozpočtová organizácia v iných spoločnostiach neeviduje.

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

Zásoby ako aj majetok je poistený v poisťovacej spoločnosti UNION poisťovňa a.s. prostredníctvom poisťnej zmluvy č. 1147000. Túto poisťnú zmluvu uzatvoril zriaďovateľ

B.IV -Účet 318 - pohľadávky z nedaňových príjmov

v €

Pohľadávka	Hodnota k 31.12.2015	Tvorba r.2016	Zníženie r.2016	Hodnota K 31.12.2016
Pohľadávky klientiek za služby	97 835,31	38 718,19	22018,01	114 535,49

Tabuľka č. 3 Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky klientov		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Celkom
V lehote splatnosti	01	14 258,59	19 118,24	18 427,15	23 844,41	36 463,63	112 112,02
Splatnosť do jedného roka	02						
Splatnosť od 1 – 5 rokov	03						
Splatnosť od 5 rokov	04	14 258,59	19118,24	18 427,15	23 844,41	36 463,63	112 112,02
Pohľadávka po lehote splatnosti	05	0,00	484,65	1 082,91	975,91	0,00	2 483,47
Spolu:		14 258,59	19 542,89	19 450,06	24 820,32	36 463,63	114 535,49

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.V Účtovná trieda 2-FINANČNÉ ÚČTY – tu sú vedené všetky účty zariadenia a to 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 tovarov na faktúru.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch	K 31.12.2016
Sociálny fond č.ú 221	863,99 €
Dary a Granty č.ú 221	0,00 €
Výdavkový účet č.ú 222	0,00 €
Príjmový účet č.ú 223	0,00 €
Pokladňa č.ú 211	0,00 €
Známky č.ú. 213	105,65 €

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

Dlhodobé pôžičky organizácia nemá.

B.VII Krátkodobú finančnú výpomoc organizácia neposkytuje.

Čl.IV

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 VUC, ŠR a inou účtovnou jednotkou, náklady budúcich období.

Záväzky	K 31.12.2016
321 Dodávatelia za tovary a služby spolu	12 351,61
Z toho: Potraviny	9525,14
Telefón	46,19
Voda	415,58
Plyn	2 372,38
Elektrika	- 7,68

Tabuľka č. 29

Závazky v lehote splatnosti	12 351,61 €
Z toho:	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti	12 351,61 €
Do jedného roka vrátane	0,00 €
Závazky so zostatkovou dobou od jedného do piatich rokov vrátane	0,00 €
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako Päť rokov	0,00 €
Závazky po lehote splatnosti	0,00 €

Všetky záväzky voči dodávateľom sme splnili podľa dohodnutej lehoty splatnosti. Po lehote splatnosti nevykazujeme žiadnu neuhradenú faktúru. Záväzky, ktoré vykazujeme na účte 321 k 31.12.2016 je tovar dodaný v poslednej dekáde decembra r. 2016 a jeho splatnosť je v mesiaci január 2017.

K 31.12.2016

331 Zamestnanci	0,00 €
335 Pohľadávky voči zamestnancom – stravné	0,00 €
336 Zúčtovanie s inšt. sociálneho zabezpečenia	0,00 €
342 Dane	0,00 €
345 Ostatné dane a poplatky	0,00 €
351 Zúčtovanie odvodov príjmov	36 463,63 €
354 Zúčtovanie financií z VUC	0,00 €
355 Zúčtovanie transferu rozpočtu VUC	352 560,60 €
357 Ostatné zúčtovanie príjmov ÚP	0,00 €
372 Zúčt. BT so subj. Mimo VS	0,00 €
379 Záväzky z obstarávanie miezd a platov	0,00 €
384 výnosy budúcich období	2 973,30 €
391 Opravné položky k pohľadávkam	78 071,86 €

Zúčtovanie odvodov príjmov do rozpočtu zriaďovateľa /351/

Názov	Stav k 31.12.2015	Príjmy v roku 2015	Príjmy r.2016	Stav záväzku k 31.12.2016
Za predaj výrobkov	0,00 €	246 117,47 €	240 413,42 €	0,00 €
Za pohľadávky	32 845,97 €	17 234,47 €	22 018,01 €	36 463,63 €
Za stravu	0,00 €	16 841,89 €	17 424,52 €	0,00 €
Pomocné hospodárstvo	0,00 €	281,60 €	304,00 €	0,00 €
sponzorské	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu:	32 845,97 €	280 475,43 €	280 159,95 €	36 463,63 €
Zo štatneho Rozpočtu- ÚP	0,00 €	2 397,36 €	7 367,65€	0,00 €
Projekt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjem kapitálový	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Účet 355	Počiatočný stav k 1.1.2016	Odpisy	Príjem kapitálový	Konečný zostatok k 31.12.2015
Zúčtovanie transferu rozpočtu VUC	363 160,66 €	18 283,19 €	7 683,13 €	352 560,60 €

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

V roku 2016 sme zamestnávali podľa § 52 a na aktivačných prácach 6 uchádzačov o zamestnanie vedených na Úrade práce. Poskytnuté finančné prostriedky v hodnote 2 381,66 € boli použité na nákup materiálu na opravu a údržbu. Na základe dohody č.19/2016/§54-ŠnZ z Úradom práce sme zamestnali v roku 2016 v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ sme zamestnali jednu opatrovatelku na ležiace oddelenie. Získali sme finančné prostriedky v hodnote 4 985,99 €.

Na účte 372 - Zúčtovanie BT so subjektov mimo VS na určený účel

V roku 2016 sme neobdržali žiadny finančný dar.

Účet 384	Počiatkový stav k 1.1.2016	Príjem z vecných darov	Odpisy	Konečný zostatok k 31.12.2016
Výnosy budúcich období	2 187,50 €	1 600,43 €	814,63 €	2 973,30 €

Na základe vypracovaného projektu boli poskytnuté finančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu na nákup rezonančného spievajúceho kresla pre klientky na muziko terapiu v hodnote 3000 € . V roku 2014 boli účtované odpisy v hodnote - 62,50 € a v roku 2015 – 750,00 € V roku 2016 sa účtovali odpisy vo výške 814,63. Zariadenie obdržalo vecné dary ako televízor do veľkej spoločenskej miestnosti v hodnote 750,43 € a voliéru pre pávy v hodnote 850,00 €. Celkom boli prijaté vecné dary v hodnote 1600,43 €

Účet 391 Opravné položky k pohľadávkam

Účet 391	Stav k 1.1.2016	Zníženie	Tvorba	Stav k 31.12.2016
Opravné položky	64 989,34 €	11 737,80	24 820,32	78 071,86

Opravné položky tvoria pohľadávky klientiek za poskytnuté služby

z roku 2012 v hodnote 14 258,59 €

z roku 2013 v hodnote 19 542,89 €

z roku 2014 v hodnote 19 450,06 € .

z roku 2015 v hodnote 24 820,32 €

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 31.12.2015 - 2 189,61 €

Sociálny fond na účte 472

Zostatok na sociálnom fonde k 1.1.2016	879,35 €
Sociálny fond tvorba	+ 3 814,92 €
Čerpanie na závodné stravovanie	- 2 555,28 €
Ostatné čerpanie /TESKO poukážky/	- 1 275,00 €
Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2016	863,99 €

Zamestnávateľ 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
- na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily
- na účasť kultúrnych a športových podujatí
- zdravotnú starostlivosť
- sociálnu výpomoc a pôžičky
- a na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Účtovná trieda 5- NÁKLADY tu účtujeme všetky náklady podľa zdrojov nasledovne:

Účet - náklady	Názov	K 31.12.2016 v € Bežné účtovné obdobie
501/100	Kancelársky materiál	608,94
501/200	Čistiace potreby	4 250,85
501/300	Knihy, časopisy	29,40
501/400	DLHM	3 956,87
501/500	PHM	1 007,29
501/600	Lieky	0,23
501/601	Potraviny	99 017,69
501/700	Tonery	301,72
501/800	Krátkodobý majetok	756,11
501/900	Ostatné	6 636,32
501 Spolu :		116 565,42
502/100	Elektrická energia	15 594,96
502/200	Voda	3 224,41
502/300	Para, plyn	29 409,95
502/ Spolu:		48 229,32
511/100	Budov a zariadení	6 355,20
511/200	Dopravných prostriedkov	608,96
511/900	Ostatné	21 966,62
511/ Spolu:		28 930,78
512/ Spolu:	Cestovné	213,70
518/100	Poštovné	54,00
518/200	Telefón	2 534,69
518/300	Školenia	971,00
518/800	Ochrana majetku objektov	38,0
518/900	Ostatné	3 659,83
518/ Spolu:		7 257,52
521/100 Spolu:	mzdy	418 338,08
524/100 Spolu:	Zákonné sociálne poistenie	144 060,79
525/ 100Spolu:	Ostatné sociálne poistenie	5 087,47
527/100	Tvorba SF	3 814,92
527/200	Odchodné	1 015,00
527/300	DNP	1 317,07
527/400	Stravné 55%	9 724,78
527/ Spolu:		15 871,77
532/100 Spolu:	Daň z nehnuteľnosti	390,47
538/100	Ostatné dane a poplatky	280,00
551/1/111	Odpisy zo ŠR	750,00
551/1/41	Odpisy vlastné zdroje	18 283,19
551/1/70	Odpisy DNHM darovaný	64,63
551/ Spolu:	Odpisy	19 097,82
558	Tvorba ostatných opravných položiek	24 820,32

568	Ostatné náklady	846,92
588	Náklady z odvodu príjmov	263 187,65
589	Náklady z bud. odvodu príj	23 381,11
5/ Spolu:	Celkové náklady	1 116 559,14

-13-

Účtovná trieda 6- VÝNOSY - v tejto triede účtujeme všetky tržby z predaja služieb, ostatné výnosy, zúčtovanie rezerv, zúčtovanie časového rozlíšenia, finančné výnosy , výnosy z transferov a rozpočtových príjmov.

Účet - výnosy	Názov účtu	K 31.12.2016 v €
602	Tržby z predaja služieb	262 078,38
	Tržby z pohľadávok - predpis	34 781,75
	Spolu:	296 860,13
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	3 661,15
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	11 737,80
691	Výnosy z bež.transférrov	783 468,00
692	Výnosy s kapitálový tran	18 283,19
693	Výnosy zo ŠR a od iných SVS	7 367,65
694	Výnos z kapitálových transférov	750,00
698	Výnosy od ost.subj. mimo VS	64,63
6	Celkom výnosy	1 122 192,55 €

ČI.VI

Zúčtovanie odvodov príjmov, prijatých transferov a poskytnutých transferov

Plnenie príjmov

Účet	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2016	Plnenie rozpočtu
223/001	Za predaj tovarov a služieb	262 420,00 €	262 396,00 €	262 431,43 €	100,01
223/001	Pomocné hospod.	280,00 €	304,00 €	304,00 €	100,00
223/003	Za stravu	7 880,00 €	7 880,00 €	7 956,52 €	100,97
312/008	Dar od sponzorov	9 420,00 €	9 420,00 €	9 468,00 €	100,51
Spolu		280 000,00 €	280 000,00 €	280 159,95 €	100,06

Čerpanie rozpočtu podľa odvetvia

Účet	Názov účtu	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2016	Plnenie rozpočtu
222/610	Mzdy	414 100,00 €	415 011,08 €	415 011,08 €	100,00 %
222/620	Poistné a príspev.	147 187,00 €	147 547,26 €	147 547,26 €	100,00 %
222/632	Energie ,voda,tel	50 300,00 €	51 071,35 €	51 071,35 €	100,00 %
222/630	Tovary a služby	160 000,00 €	167 506,24 €	167 506,24 €	100,00 %
222/640	Bežné transféry	3 015,00 €	2 332,07 €	2332,07 €	100,00 %
	Celkom:	774 602,00 €	783 468,00 €	783 468,00 €	100,00 %

Kapitálové výdavky

Účet	Názov účtu	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2016	Plnenie rozpočtu
222/713004	Varný kotol	0,00	5 196,87 €	3 380,00 €	65,04 %
222/713006	Vybudovanie PC kabeláže	0,00	4 303,13 €	4 303,12 €	100,00 %
222/632	Energie ,voda,tel	0,00	9 500,00 €	7 683,13 €	80,88 %

Účtovná trieda 7- UZÁVIERKOVÉ ÚČTY – tu vedíme 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 **290 467,15 €**

V roku 2016 sme z bežných výdavkov zakúpili 3 a 2 sedačky do spoločenskej miestnosti a na ležiace oddelenie, zakúpilo sa do spoločenskej miestnosti 70 kusov stoličiek v hodnote 3 048,€, do pracovne sa zakúpili drôtené koše na prádlo 3 kusy za 311,40 €, zakúpili sa dva počítače v hodnote 756 €, dva kontajnery v hodnote 552 €, žehličku 75 € svietidlá do spoločenskej miestnosti 591,84 €

DHM a OTE v evidencii **315 341,48 €**

Čl. VII

Deriváty nemáme

Čl. VIII

Iné aktíva a pasíva nemáme. Ostatné finančné povinnosti sme nemali

Čl. IX a X – nás sa netýka

Čl. XI

Tabuľka č. 1 príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka eko.klasi- fikácie	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
41	223001	Predaj výrobkov tovarov a služieb	262 700,00	262700,00	262735,43	263 633,54
41	223003	Za stravné	17 300,00	17 300,00	17 424,52	16 841,89
70	312008	dar	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu:	280 000,00	280 000,00	280 159,95	280 475,43

Tabuľka č. 2 Výdavky bežného rozpočtu

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
41	222 611	Tarifný plat	315 006,00	310 714,79	310 714,79	294 899,42
41	222 612 001	Osobný príplatok	60 426,00	55 080,65	55 080,65	50 150,84
41	222 612 002	Ostat.príplatky	38 668,00	38 215,64	38 215,64	36 993,87
41	222 614	Odmeny	0,00	11 000,00	11 000,00	23 220,00
	Spolu 610		414 100,00	415 011,08	415 011,08	405 264,13
41	222 621	VŠZ Poistenie	25 680,00	22 469,37	22 469,37	24 687,57
41	222 623	Poist. ostatné	15 730,00	15 498,37	15 498,37	14 959,30
41	222 625 001	Nemocenské	5 797,00	5 860,78	5 860,78	5 715,96
41	222 625 002	Starobné zabe	57 974,00	58 637,39	58 637,39	57 192,02
41	222 625 003	Úrazové poi	3 312,00	3 353,22	3 353,22	3 274,47
41	222 625 004	Invalid. poist	12 423,00	12 562,75	12 562,75	12 159,53
41	222 625 005	Poistenie v nezamestnan	4 141,00	4 185,71	4 185,71	4 051,70
41	222 625 007	Rezervný fond	19 669,00	19 892,20	19 892,20	19 401,84
41	222 627	Príspevok DDS	2 461,00	5 087,47	5 087,47	4 419,28
	Spolu 620		147 187,00	147 547,26	147 547,26	145 861,67
41	222 632 001	Energia	45 200,00	46 351,96	46 351,96	44 992,74
41	222 632 002	Vodné, stočné	3 600,00	3 247,14	3 247,14	3 599,97
41	222 632 003	Poš. služby	54,00	54,00	54,00	54,00
41	222632 003	Telek.slужby	1 500,00	1 472,25	1 472,25	1 463,17
	Spolu 632		50 300,00	51 071,35	51 071,35	50 109,88
41	222 631 001	Cestovné	300,00	213,70	213,70	281,39
41	222 633 001	Interier.vyb	1 500,00	3 152,34	3 152,34	12 000,00
41	222 633 002	Výpoč.technik a	100,00	761,90	761,90	0,00
41	222 633 004	Prev.stroje	0,00	2 044,22	2 044,22	0,00
41	222 633 006	Všeob.mater	4 900,00	10 769,87	10 769,87	5 291,09
41	222 633 007	Špeciálny mat	0,00	0,00	0,00	3 000,00
41	222 633 009	Časopisy	60,00	29,40	29,40	88,20
41	222 633 010	Pracovné odevy	200,00	1 055,61	1 055,61	247,65
41	222 633 011	Potraviny	96 200,00	98 612,66	98 612,66	96 529,85
41	222 633 013	Softvér	395,00	921,58	921,58	394,78
41	222 633 015	Palivá ako zdroj energie	55,74	40,42	40,42	55,74
41	222 634 001	Palivá mazivá	1 104,26	997,11	997,11	1 145,97
41	222 634 002	Servis údržba	33 723,00	671,73	671,73	1 190,91
41	222 634 003	Poistenie	1 040,00	609,72	609,72	599,18

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015
41	222 634 005	Známky	260,00	266,96	266,96	266,84
41	222 635 002	Údržba výp.t.	200,00	387,60	387,60	444,54
41	222 635 004	Údržba prís	500,00	1 911,36	1 911,36	993,54
41	222 635 006	Údržba objektov	0,00	27 184,26	27 184,26	0,00
41	222 637 001	Školenie,kurz	700,00	971,00	971,00	692,42
41	222 637 004	Revízie	3 110,00	1 999,37	1 999,37	4 020,20
41	222 637 005	Špeciálne služby	1 152,00	749,46	749,46	1 179,70
41	222 637 006	Náhrady	20,00	45,00	45,00	18,00
41	222 637 012	Poplatky a odvody	20,00	180,80	180,80	20,00
41	222 637 014	Strav. zamest	9 630,00	9 724,78	9 724,78	9 631,11
41	222 637 016	Pridel do SF	4 440,00	3 814,92	3 814,92	4 437,13
41	222 637 030	Pred.na roz.výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
41	222 637 035	Dane	390,00	390,47	390,47	390,47
	Spolu 630		160 000,00	167 506,24	167 506,24	142 918,71
41	222 642 013	Odchodné	1 015,00	1015,00	1015,00	2 941,00
41	222 642 015	Nemocenské	2 000,00	1 317,07	1 317,07	1 836,18
	Spolu:640		3 015,00	2 332,07	2 332,07	4 777,18
	Celkom:	Výdavky	774 602,00	783 468,00	783 468,00	748 931,57

Kapitálové výdavky – v roku 2016 sme mali nasledovné kapitálové výdavky

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
41	222 713 004	Elektrický kotel	0,00	5 196,87	3 380,00	0,00
41	222 713 005	Údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	4 303,13	4 303,13	0,00

Tabuľka č. 3 Výdavky Štátneho rozpočtu – úrad práce

Dňom od 1.5.2015 do 30.10.2015 – 6 mesiacov sme zamestnávali v našom zariadení na aktivačných prácach 6 uchádzačov o prácu vedených na Úrade práce na základe §52 a jednu opatrovatel'ku na základe § 54

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikácii	Názov položky ek. Klas.	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
111	222 611	Základný plat	3 327,00	3 327,00	0,00
111	222 623	Poistné zdrav.p	1 601,00	1 601,00	0,00
111	222 633 006	Materiál na opravu a údržbu	2 800,00	2 067,39	2 383,68
111	222 633 010	Pracovné odevy	360,86	2 428,25	0,00
111	222 634 003	Poistné	11,40	11,40	13,68
111	Celkom:	Úrad Práce	7410,14	7 367,65	2 397,36

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