



BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ



FEMINA 
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
980 22 VEĽKÝ BLH

POZNÁMKY

Rok 2017

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 2017 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 2017 v priebehu účtovného obdobia došlo k zvýšeniu majetku z kapitálového rozpočtu nasledovne:

Z kapitálového rozpočtu boli účelovo určené finančné prostriedky vo výške 113 894,00 € na stavebné úpravy – výmena 50 kusov okien a 360 € za vypracovanie projektovej dokumentácie na protipožiarne opatrenia.

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

A. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Stav majetku k 31.12.2017

Dlhodobý majetok	Počiatočný stav k1.1.2017 v €	Prírastok v €	Úbytok v €	Stav k 31.12.2017 v €
Softvér/013/01	4 419,64	0,00	0,00	4 419,64
Stavby /021/	516 942,39	114 254,00	0,00	631 196,39
Samost.hnuť./022	56 130,31	0,00	0,00	56 130,31
Dopr.prostr./023/	29 550,39	0,00	0,00	29 550,39
Drobný DHM /028/	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný DHM	850,00	0,00	0,00	850,00
Spolu 02	603 473,09 €	114 254,00	0,00	717 727,09
Pozemky /031/03	2 525,82	0,00	0,00	2 525,82
Spolu DHM :	605 998,91 €	114 254,00	0,00	720 252,91

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 2017 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 1.1.2017 v €	Prírastok v € rok 2017	Úbytok v € rok 2017	Konečný stav k 31.12.2017 v €
Palivo v nádrži motorových vozidiel				
Paliva S 1203	2,60	111,19	92,31	21,48
Paliva Fabia	60,44	401,12	431,73	29,83
Paliva Inca	24,46	301,28	284,78	40,96
Palivo Suzuki	79,45	0,00	26,49	52,96
Paliva Malotrak.	0,00	50,68	50,68	0,00
Pali.bub.kosačka	0,00	38,66	38,66	0,00
Tovar na sklade				
Potraviný sklad	6 565,16	101 444,66	102 122,32	5 887,50
Sklad čistiace	2 317,18	6 508,30	3 939,96	4 885,52
Sklad kancel.	1 798,73	1 588,95	731,65	2 656,03
Sklad odevov	1 549,93	482,30	1 053,68	978,55
Sklad DHM	3 963,75	8 221,85	9 814,45	2 371,15
Sklad ostat.	2 837,28	3 575,82	3 147,72	3 265,38
Spolu:	19 198,98	123 627,74	122 637,36	20 189,36

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

Účet 124- zvieratá	Počiatočný stav K 1.1.2017	Prírastok v € Rok 2017	Úbytok v € Rok 2017	Konečný stav K 31.12.2017 €
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	870,00	0,00	0,00	870,00 €

Zásoby a tovar vlastnej výroby nemáme.

Tovar nakupujeme od dodávateľov vybratých na základe verejného obstarávania, ktorí dodávajú tovar za najvýhodnejšie ceny. Doba lehoty splatnosti faktúr je rôzna od 21 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 , 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

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.IV -Účet 318 - pohľadávky z nedaňových príjmov

v €

Pohľadávka	Hodnota k 31.12.2016	Tvorba r.2017	Zníženie r.2017	Hodnota K 31.12.2017
Pohľadávky klientiek za služby	114 535,49	34 648,23	20 958,35	128 225,37

Tabuľka č. 3 Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky klientov		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
V lehote splatnosti	01	13 036,88	16 937,50	15 544,90	20 295,15	30 114,34	32 296,60
Splatnosť do jedného roka	02						
Splatnosť od 1 – 5 rokov	03						
Splatnosť od 5 rokov	04	13 036,88	16 937,50	15 544,90	20 295,15	30 114,34	32 296,60
Pohľadávka po lehote splatnosti	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:		13 036,88	16 937,50	15 544,90	20 295,15	30 114,34	32 296,60

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.

v €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch	K 31.12.2017
Sociálny fond č.ú 221	742,94
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	48,95

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 31.12.2017
321 Dodávatelia za tovary a služby spolu	5 094,01
Z toho: Potraviny	3 677,57
Telefón	46,42
Voda	527,48
Plyn	193,50
Elektrika	620,04
Zber a odvoz odpadu	29,00

Tabuľka č. 29

Záväzky v lehote splatnosti	5 094,01 €
Z toho:	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti	
Do jedného roka vrátane	5 094,01 €
Záväzky so zostatkovou dobou od jedného do piatich rokov vrátane	0,00 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako Päť rokov	0,00 €
Záväzky 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 31.12.2017 je tovar dodaný v poslednej dekáde decembra r. 2017 a jeho splatnosť je v mesiaci január 2018.

K 31.12.2017

331 Zamestnanci	0,00 €
335 Pohľadávky voči zamestnancom – stravné	0,00 €
336 Zúčtovanie s inšt. sociálneho zabezpečenia	539,66 €
342 Dane	0,00 €
345 Ostatné dane a poplatky	0,00 €
351 Zúčtovanie odvodov príjmov	32 296,60 €
354 Zúčtovanie financií z VUC	0,00 €
355 Zúčtovanie transferu rozpočtu VUC	444 419,99 €
357 Ostatné zúčtovanie príjmov ÚP	0,00 €
372 Zúčt. BT so subj. Mimo VS	0,00 €
379 Záväzky z obstarávanie miezd a plátov	0,00 €
384 výnosy budúcich období	1 823,10 €
391 Opravné položky k pohľadávkam	95 928,77 €

Zúčtovanie odvodov príjmov do rozpočtu zriaďovateľa /351/

v €

Názov	Stav k 31.12.2016	Príjmy v roku 2016	Príjmy v roku 2017	Stav záväzku k 31.12.2017
Predaj tovarov a s služieb od klientov	0,00 €	240 413,42	251 469,76	0,00 €
Za pohľadávky	36 463,63 €	22 018,01	20 958,35	32 296,60
Za stravu	0,00 €	17 424,52 €	14 177,06 €	0,00 €
Pomocné hospodárstvo	0,00 €	304,00 €	0,00 €	0,00 €
sponzorské	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Od poisťovní			1 729,66	
Spolu:	36 463,63 €	280 159,95 €	288 334,83	32 296,60
Zo štatneho Rozpočtu- ÚP	0,00 €	7 367,65 €	509,58	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 1.1.2017	Odpisy	Príjem kapitálový	Konečný zostatok k 31.12.2017
Zúčtovanie transferu rozpočtu VUC	352 560,60	22 394,61	114 254,00	444 419,99
Z toho:				
Proj. dokumentácia			360,00	
Stavebné práce			113 894,00	
výmena okien				

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

V roku 2017 sme zamestnávali podľa § 52 a na aktivačných prácach 2 uchádzačov o zamestnanie vedených na Úrade práce. Poskytnuté finančné prostriedky v hodnote 509,58 € boli použité na nákup materiálu na opravu a údržbu.

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

V roku 2017 sme neobdržali žiadny finančný dar.

v €

Účet 384	Počiatočný stav k 1.1.2017	Príjem z vecných darov	Odpisy	Konečný zostatok k 31.12.2017
Výnosy budúcich období	2 973,30 €	0,00	1 150,20	1 823,10

Na základe vypracovaného projektu boli poskytnuté finančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu v roku 2014 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 750,00 €. Ako dar na základe darovacej listiny zariadenie dostalo v roku 2016 televízor SAMSUNG v hodnote 750,43 a voliéru pre pávy v hodnote 850 €. V roku 2016 bol účtovaný odpis 64,63 € a v roku 2017 400,20 €

Účet 391 Opravné položky k pohľadávkam

Účet 391	Stav k 1.1.2017	Zníženie	Tvorba	Stav k 31.12.2017
Opravné položky	78 071,86	12 257,43	30 114,34	95 928,77

Opravné položky tvoria pohľadávky klientiek za poskytnuté služby

z roku 2012 v hodnote 13 036,88 €

z roku 2013 v hodnote 16 937,50 €

z roku 2014 v hodnote 15 544,90 € .

z roku 2015 v hodnote 20 295,15 €

z roku 2016 v hodnote 30 114,34 €

Spolu: 95 928,77 €

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 31.12.2017 - 7 823,02 €

Sociálny fond na účte 472

Zostatok na sociálnom fonde k 1.1.2017	863,99 €
Sociálny fond tvorba	+ 3 932,75 €
Čerpanie na závodné stravovanie	- 2 373,80 €
Ostatné čerpanie /TESKO poukázky/	- 1 680,00 €
Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2017	762,94 €

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
- 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 31.12.2017 v € Bežné účtovné obdobie
501/100	Kancelársky materiál	649,80
501/200	Čistiace potreby	3 939,96
501/300	Knihy, časopisy	58,80
501/400	DLHM	9 891,93
501/500	PHM	924,65
501/600	Lieky	0,00
501/601	Potraviny	100 688,32
501/700	Tonery	81,85
501/800	Krátkodobý majetok	1 053,68
501/900	Ostatné	3 469,25
501 Spolu :		120 758,24
502/100	Elektrická energia	16 893,98
502/200	Voda	6 274,79
502/300	Para, plyn	32 816,02
502/ Spolu:		55 984,79
511/100	Budov a zariadení	19 858,37
511/200	Dopravných prostriedkov	1 120,50
511/900	Ostatné	1 866,05
511/ Spolu:		22 844,92
512/ Spolu:	Cestovné	96,50
518/100	Poštovné	64,50
518/200	Telefón	2 081,86
518/300	Školenia	5 485,00
518/600	Propagácia ,reklama	300,00
518/800	Ochrana majetku objektov	60,00

Účet – náklady	Názov	K 31.12.2017
518/900	Ostatné	2 555,23
518/ Spolu:		10 546,59
521/100 Spolu:	mzdy	433 064,02
524/100 Spolu:	Zákonné sociálne poistenie	151 041,48
525/ 100Spolu:	Ostatné sociálne poistenie	4 812,22
527/100	Tvorba SF	3 932,75
527/200	Odchodné,odstupné	5 904,00
527/300	DNP	2 247,90
527/400	Stravné 55%	9 418,18
527/500	Fin. príspevok na stravu	482,50
527/900	Ostatné – preventívne preh.	50,00
527/ Spolu:		22 035,33
532/100 Spolu:	Daň z nehnuteľnosti	390,47
538/100	Ostatné dane a poplatky	270,00
546/100	Odpis pohľadávky	2 454,94
551/1/111	Odpisy zo ŠR	750,00
551/1/41	Odpisy vlastné zdroje	22 394,61
551/1/70	Odpisy DNHM darovaný	400,20
551/ Spolu:	Odpisy	23 544,81
558	Tvorba ostatných opravných položiek	30 114,34
568	Ostatné náklady	746,58
588	Náklady z odvodu príjmov	272 183,05
589	Náklady z bud. odvodu príj	11 984,75
5/ Spolu:	Celkové náklady	1 162 873,03

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 31.12.2017 v €
602	Tržby z predaja služieb	261 038,56
	Tržby z pohľadávok - predpis	34 648,23
	Tržby z predaja služieb zamestnancom	7 063,20
	Spolu:	302 749,99
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	9 418,18
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	1 795,66
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	12 257,43
691	Výnosy z bež.transférrov	820 249,00
692	Výnosy s kapitálový tran	22 394,61
693	Výnosy zo ŠR a od iných SVS	509,58
694	Výnos z kapitálových transférrov	750,00
698	Výnosy od ost.subj. mimo VS	400,20
6	Celkom výnosy	844 303,39

Čl.VI

Zúčtovanie odvodov príjmov, prijatých transferov a poskytnutých transferov

Plnenie príjmov

Účet	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2017	Plnenie rozpočtu
223/001	Za predaj tovarov a služieb	260 576,00 €	265 576,00 €	272 428,11 €	102,58
223/001	Pomocné hospod.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
223/003	Za stravu	17 424,00 €	17 424,00 €	14 177,06 €	81,37
312/008	Dar od sponzorov	9 420,00 €	9 420,00 €	9 468,00 €	100,51
292/017	Z vratiek – od pois	0,00 €	0,00 €	1 729,66 €	0,00
Spolu		278 000,00 €	283 000,00 €	288 334,83 €	101,89

Čerpanie rozpočtu podľa odvetvia v €

Účet	Názov účtu	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2017	Plnenie rozpočtu
222/610	Mzdy	428 648,00	433 401,24	433 401,24	100,00 %
222/620	Poistné a príspev.	154 314,00	155 459,32	155 459,32	100,00 %
222/632	Energie ,voda,tel	50 300,00	53 183,16	53 183,16	100,00 %
222/630	Tovary a služby	175 736,00	170 562,96	170 562,96	100,00 %
222/640	Bežné transféry	2 000,00	8 151,90	8 151,90	100,00 %
	Celkom:	810 998,00	820 758,58	820 758,58	100,00 %

Kapitálové výdavky

Účet	Názov účtu	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2017	Plnenie rozpočtu
222/716	Prípr. a proj. dok	50 000,00	50 000,00 €	360,00 €	0,72 %
222/717003	Stavebné úpravy – výmena okien	0,00	200 000,00 €	113 894,00 €	56,95 %

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 **311 477,23 €**

DHM a OTE v evidencii **324 417,11 €**

V roku 2017 naše zariadenie dostalo účelovo určené finančné prostriedky v hodnote 25 000 € na opravu havarijného stavu balkóna. Oprava balkóna stála 19 858,37 € a preto sme požiadali o zmenu účelu na nákup práčky do práčovne a výmenu elektrických spotrebičov v kuchyni v hodnote 5 141,63 €. Zakúpila sa práčka za 929 €, mraziaci box 778,80 €, chladnička 789,00 €, elektrická fritéza 336,00 €, váha 180,00 €, gastronádoby do konvektomatu 381,60 €, policová zostava 613,43 €, nárezový stroj 682,80 €, mäsomlýnok 349,98 €, nerezové misy 299,16 €

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.klasifikácie	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r.2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2016
41	223001	Predaj výrobkov tovarov a služieb	260 576,00	265 576,00	272 428,11	262 735,43
41	223003	Za stravné	17 424,00	17 424,00	14 177,06	17 424,52
70	312008	dar	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292017	od poisťovní	0,00	0,00	1 729,66	0,00
		Spolu:	278 000,00	283 000,00	288 334,83	280 159,95

Tabuľka č. 2 Výdavky bežného rozpočtu

Zdroj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r. 2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2016
41	222 611	Tarifný plat	334 186,00	316 899,73	316 899,73	310 714,79
41	222 612 001	Osobný príplatok	59 080,00	64 812,92	64 812,92	55 080,65
41	222 612 002	Ostat.príplatky	35 216,00	26 279,59	26 279,59	38 215,64
41	222 614	Odmeny	166,00	25 409,00	25 409,00	11 000,00
	Spolu 610		428 648,00	433 401,24	433 401,24	415 011,08
41	222 621	VŠZ Poistenie	26 380,00	20 008,89	20 008,89	22 469,37
41	222 623	Poist. ostatné	16 436,00	22 646,51	22 646,51	15 498,37
41	222 625 001	Nemocenské	6 297,00	6 084,92	6 084,92	5 860,78
41	222 625 002	Starobné zabe	58 474,00	60 378,23	60 378,23	58 637,39
41	222 625 003	Úrazové poi	3500,00	3 484,50	3 484,50	3 353,22
41	222 625 004	Invalid. poist	12 562,00	13 043,99	13 043,99	12 562,75
41	222 625 005	Poistenie v nezamestnan	4 685,00	4 346,26	4 346,26	4 185,71
41	222 625 007	Rezervný fond	20 880,00	20 653,80	20 653,80	19 892,20
41	222 627	PríspevokDDS	5 100,00	4 812,22	4 812,22	5 087,47
	Spolu 620		154 314,00	155 459,32	155 459,32	147 547,26
41	222 632 001	Energia	45 580,61	47 559,79	47 559,79	46 351,96
41	222 632 002	Vodné, stočné	3 247,14	3 968,14	3 968,14	3 247,14
41	222 632 003	Poš. služby	54,00	56,00	56,00	54,00
41	222632 003	Telek.slужby	1 418,25	1 599,23	1 599,23	1 472,25
	Spolu 632		50 300,00	53 183,16	53 183,16	51 071,35

Zdroj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r. 2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2016
41	222 631 001	Cestovné	2 300,00	96,50	96,50	213,70
41	222 633 001	Interier.vyb	1 000,00	673,78	673,78	3 152,34
41	222 633 002	Výpoč.technik a	1000,00	982,80	982,80	761,90
41	222 633 004	Prev.stroje	0,00	6 889,87	6 889,87	2 044,22
41	222 633 006	Všeob.mater	12 242,41	11 765,63	11 765,63	10 769,87
41	222 633 007	Špeciálny mat	0,00	0,00	0,00	0,00
41	222 633 009	Časopisy	60,00	58,80	58,80	29,40
41	222 633 010	Pracovné odevy	500,00	482,30	482,30	1 055,61
41	222 633 011	Potraviny	99 000,00	102 424,68	102 424,68	98 612,66
41	222 633 013	Softvér	1 000,00	838,00	838,00	921,58
41	222 633 015	Palivá ako zdroj energie	100,00	38,66	38,66	40,42
41	222 634 001	Palivá mazivá	1 500,00	804,76	804,76	997,11
41	222 634 002	Servis údržba	2 000,00	1 054,50	1 054,50	671,73
41	222 634 003	Poistenie	621,12	614,28	614,28	609,72
41	222 634 005	Známky	400,00	180,93	180,93	266,96
41	222 635 002	Údržba výp.t.	400,00	275,40	275,40	387,60
41	222 635 004	Údržba prís	1 500,00	1 680,65	1 680,65	1 911,36
41	222 635 006	Údržba objektov	25 000,00	19 858,37	19 858,37	27 184,26
41	222 637 001	Školenie,kurz	9 000,00	4 933,00	4 933,00	971,00
41	222 637 003	reklama	300,00	300,00	300,00	0,00
41	222 637 004	Revízie	2 500,00	1 959,15	1 915,15	1 999,37
41	222 637 005	Špeciálne služby	1 152,00	727,20	727,20	749,46
41	222 637 006	Náhrady	50,00	65,00	65,00	45,00
41	222 637 012	Poplatky a odvody	180,00	117,30	117,30	180,80
41	222 637 014	Strav. zamest	9 725,00	9 418,18	9 418,18	9 724,78
41	222 637 016	Prídel do SF	3 815,00	3 932,75	3 932,75	3 814,92
41	222 637 030	Pred.na roz.výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
41	222 637 035	Dane	390,47	390,47	390,47	390,47
	Spolu 630		175 736,00	170 562,96	170 562,96	167 506,24
41	222/642 015	Odstupné	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00
41	222 642 013	Odchodné	0,00	3 272,00	3 272,00	1 015,00
41	222 642 015	Nemocenské	2 000,00	2 247,90	2 247,90	1 317,07
	Spolu:640		2 000,00	8 151,90	8 151,90	2 332,07
	Celkom:	Výdavky	810 998,00	820 758,58	820 758,58	783 468,00

Kapitálové výdavky – v roku 2017 sme mali nasledovné kapitálové výdavky

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r.2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2016
41	222 713 004	Elektrický kotol	0,00	0,00	0,00	3 380,00
41	222 713 005	Údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0,00	4 303,13
41	222 716	Proj.dokum.	50 000,00	50 000,00	360,00	0,00
41	222 717 003	Stavebné úpravy	0,00	200 000,00	113 894,00	0,00

Tabuľka č. 3 Výdavky Štátneho rozpočtu – úrad práce

Dňom od 1.6.2017 do 30.11.2017 – 6 mesiacov sme zamestnávali v našom zariadení na aktivačných prácach 2 uchádzačov o prácu vedených na Úrade práce na základe §52

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikácii	Názov položky ek. Klas.	Rozpočet Rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2016
111	222 611	Základný plat	0,00	0,00	3 327,00
111	222 623	Poistné zdrav.p	0,00	0,00	1 601,00
111	222 633 006	Materiál na opravu a údržbu	2 788,60	505,02	2 067,39
111	222 633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	2 428,25
111	222 634 003	Poistné	11,40	4,56	11,40
111	Celkom:	Úrad Práce	2 800,00	509,58	7 367,65

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

