

Poznámky k 31.12.2020

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky, opis činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Centrum sociálnych služieb, Vita vitalis
Sídlo účtovnej jednotky	Volgogradská č. 5 Prešov
Dátum zriadenia	1. júla 2002, zmena Zriaďovacej listiny od 1. januára 2016
Spôsob zriadenia	Rozhodnutím o zriadení Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov Zriaďovacou listinou Zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb dňom 13. 8. 2009 pod č. 104, zmena v registri vykonaná dňa 18. 1. 2016 pod č. 104/2, dňa 27. 6. 2016 pod č. 104/3, dňa 31. 5. 2017 pod č. 104/4 a dňa 18. 4. 2019 pod č. 104/5.
Názov zriaďovateľa	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo zriaďovateľa	Námestie mieru č. 2, 08001 Prešov
IČO	00691950
DIC	2021303031
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov poskytuje v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sociálnu službu: - v domove sociálnych služieb: a) fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 – formou celoročnou pobytovou, b) fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú tieto fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 – formou týždennou pobytovou a ambulantnou formou. - v špecializovanom zariadení (SZ): fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba

	a demencia rôzneho typu etiologickej formou celoročnou pobytovou.
Právny dôvod na zostavenie účtovnej zúčtovnej Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	Riadna účtovná zúčtovka CSS k 31. 12. 2020 a účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020 áno
Iné všeobecné údaje	Kapacita zariadenia je 155 miest v členení: - DSS 117 (99 miest celoročná a týždenná pobytová forma, 18 miest ambulantná forma) - ŠZ 38 miest pre dospelých PSS- celoročná pobytová forma.

2. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Mgr. Terézia Sisáková, riaditeľka CSS
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Ing. Zuzana Baliková, ekonómka
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovka účtovnej jednotky	121 130
Počet vedúcich zamestnancov	6
Organizačné členenie účtovnej jednotky	CSS sa vnútorné člení na tieto úseky: úsek opatrovateľskej starostlivosti úsek sociálno-terapeutický úsek stravovací úsek ekonomiky úsek vnútornej prevádzky špecializované zariadenie

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná zúčtovka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti - áno
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
 - a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravu, montáž, zaškolenie zamestnancov a pod.) .

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou:

Účtovná jednotka nemá majetok vytvorený vlastnou činnosťou.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reálnou hodnotou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splnutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri preveďte správy** sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje:

Účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním (napr. prepravu).

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:

Účtovná jednotka nemá zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reálnou hodnotou

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky po ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

h) Rezervy

Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

k) Finančný prenájom

Účtovná jednotka nemá majetok obstaraný formou finančného prenájomu.

l) Cudzia mena

Účtovná jednotka v roku 2020 nemala účtovné prípady v cudzej mene.

m) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov

Účtovná jednotka zaraďuje dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Používané odpisové skupiny

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch
0	2
1	4
2	6
3	8
4	12
5	20
6	40

Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok na základe odpisového plánu prostredníctvom účtovných odpisov. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka v roku 2020 netvoril opravnú položku

6. Zásady pre vykazovanie transferov: za účelom dodržania zásady úplného účtovníctva, boli zaúčtované všetky operácie týkajúce sa použitia transferov.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku (tabuľka č.1)

Samostatné hnutelné veci ..., prírastok: sprchovacie elektrické ležadlo
úbytok: konvektomat ERRE2

V júni 2020 účtovná jednotka zaradila do evidencie dlhodobého hmotného majetku sprchovacie elektrické ležadlo – CAREVO v sume 6970,70 EUR pod inventarizačným číslom 5397010620200. V júni 2020 bol z evidencie vyradený konvektomat ERRE2 s bojlerom v sume 12267,11 EUR, ktorého zostatková cena bola 0 EUR z dôvodu fyzického a morálneho opotrebenia (inv.č. 453816).

b) Spôsob a výška poistenia majetku

Majetok je poistený poistnou zmluvou uzatvorenou s poisťovňou Union a.s. – číslo zmluvy 444/2020)

Majetok je poistený pre prípad - živeľnej udalosti do výšky	11811092,66 €
Majetok je poistený pre prípad - proti odcudzeniu do výšky	210993,00 €
Majetok je poistený pre prípad - zodpovednosti za do výšky	70000,00 €
Majetok je poistený pre prípad - elektroniky a strojov do výšky	70000,00 €
Majetok je poistený pre prípad - skla do výšky	3000,00 €
Majetok je poistený pre prípad - havárie (motor. voz.) do výšky (ŠKODA RAPID)	14812,00 €
Majetok je poistený pre prípad - havárie (motor. voz.) do výšky (RENAULT MASTER)	44579,30 €

c) Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

d) Opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky
Účtovná jednotka nie je vlastníkom majetku.

Majetok, v správe účtovnej jednotky	Suma v EUR
Pozemky	62680,35
Umelecká diela a zbierky	9769,00
Budovy, stavby	5294802,48
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	346077,85
Dopravné prostriedky	48811,00

- e) Opis dôvodov **zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek** k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

II. Dlhodobý finančný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

2. Opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

B Obežný majetok

I. Zásoby

Zásoby	Riadok súvahy	Stav k 31. 12. 2019	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2020
Skladové zásoby	034	25539,43	-	-	31550,78
Spolu	034	25539,43	-	-	31550,78

II. Pohľadávky

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy - rok 2020

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky	060	54353,33	Ostatné pohľadávky 4361,42 Pohľadávky za neuhr. OF 138,57 Pohľadávky z nedaňových Príjmov obci a VUC 49853,34
Spolu	060	54353,33	

2. Pohľadávky podľa doby splatnosti /riadky 048 a 060 súvahy/ (tabuľka č.4):

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota k 31.12.2019	Hodnota k 31.12.2020
Pohľadávky v lehote splatnosti	173,13	4499,99
Pohľadávky po lehote splatnosti	39427,05	49853,34
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	39600,18	54353,33

III. Finančný majetok

1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2019	Hodnota k 31.12.2020
Ceniny	087	36,00	3452,40
Účet depozit	088	126127,19	165204,50
Účet sociálneho fondu	088	2605,10	4671,88
Účet darov a grantov	088	4177,99	60597,19
Spolu	085	132946,28	233925,97

2. Spôsob a výška poistenia

Poistenie peňazí, cenín, stravných lístkov, dennej tržby v trezore
pre prípad živelnej udalosti

až do výšky 6638,78 €

Poistenie peňazí, cenín, stravných lístkov, dennej tržby v trezore
pre prípad – krádeže a vandalizmu

až do výšky 6638,78 €

Poistenie peňazí pri preprave pre prípad lúpeže

až do výšky 16596,96 €

IV. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12. 2019	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2020
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	773,79	259,92	773,79	259,92
Poistenie budov	111	408,86	-	-	-
Poistenie motor.voz.	111	338,53	-	-	259,92
Predplatné odbor. Publikácií	111	26,40	-	-	-
Spolu	110	773,79	-	-	259,92

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie (tabuľka č.5)

I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy

Názov položky	Hodnota k 31. 12. 2019	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota k 31.12.2020
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	24610,30		-	-	19969,80
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-4640,50	5410,75			5410,75
Spolu	19969,80	5410,75			25380,55

B Závazky

I. Závazky

1. Závazky podľa doby splatnosti /riadky 140 a 151 súvahy/ (tabuľka č.8):

Závazky podľa doby splatnosti	Výška k 31.12.2019	Výška k 31.12.2020
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	2605,10	4671,88
Závazky v lehote splatnosti – sociálny fond (účet 472)	2605,10	4671,88
Závazky po lehote splatnosti		
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	138529,33	182955,64
Závazky v lehote splatnosti	138529,33	182955,64
Závazky po lehote splatnosti		
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	141134,43	187638,64

2. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Závazky - zo sociálneho fondu - účet 472

Sociálny fond	Rok 2019	Rok 2020
Stav k 1.januáru	1581,45	2605,10
Tvorba sociálneho fondu	10190,96	12613,77
Čerpanie sociálneho fondu	9167,31	10546,98
Stav k 31.decembru	2605,10	4671,88

b) Ostatné záväzky

Popis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota záväzku	Opis
Dodávatelia	152	5691,89	Prijaté faktúry od dodávateľov do 31. 12. 2020
Nevyfakturované dodávky	156	0,00	
Iné záväzky	160	5124,87	
Zamestnanci	163	93366,98	Mzdy zamestnancov za 12/2020
Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdrav. poist.	165	59005,57	Odvody do poisťovní zamestnávateľa za zamestnancov za 12/2020
Ostatné priame dane	167	11988,34	Daň zo mzdy zamestnancov za 12/2020
Transfery a ost. zúčtov. so subj. mimo verej. správy	172	7777,99	Prijaté dary
Spolu	151	182955,64	

II. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12. 2019	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2020
Výdavky budúcich období spolu z toho:	181	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy budúcich období spolu z toho:	182	1193902,69	41560,49	73940,47	1161522,71
Spolu	180	1193902,69	41560,49	73940,47	1161522,71

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

V roku 2020 účtovná jednotka nemala poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na kapitálové výdavky.

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Popis a výška výnosov a nákladov

Výnosy:

a) tržby za vlastné výkony a tovar: za poskytovanie sociálnych služieb klientom vo výške	435367,07 €
b) finančné výnosy: úroky na bankových účtoch vo výške	0,00 €
c) výnosy z bežných transferov vo výške	2301500,70 €
d) výnosy z kapitálových transferov vo výške	99609,80 €
e) výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov vo výške	98012,31 €
f) zúčtovanie zákonných rezerv z prevádz. činnosti vo výške	0,00 €
g) ostatné výnosy za prevádzkovú činnosť vo výške	9600,32 €
h) výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške	31851,12 €
i) výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	18011,44 €
Spolu výnosy:	3025213,12 €

Náklady:

a) spotrebované nákupy: materiálu a energie vo výške	404923,80 €
b) služby: opravy, udržiavanie, cestovné, reprezentáciu a ost. služby vo výške	107051,93 €
c) osobné náklady: mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie, ost. soc. poist., zákonné sociálne náklady a ost. sociálne náklady vo výške	1885517,99 €
d) dane a poplatky: daň z nehnuteľnosti a ostatné dane a poplatky vo výške	29380,61 €
e) ostatné náklady na prev. činnosť	300,04 €
f) odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške	131460,92 €
g) finančné náklady: poistenie budovy, motorového vozidla, manká a škody vo výške	3202,55 €
h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov: náklady z odvodu príjmov za poskytovanie sociálnych služieb, z prenájmu a z budúceho odvodu príjmov vo výške	463195,65 €
Spolu náklady:	3025033,49 €

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Majetok	OTE - Drobný hmotný majetok Nad 30 € až 1700 €	550131,76	750-1
Majetok prijatý do úschovy	Vkladné knižky klientov	7668	750-3
Prísne zúčtovateľné tlačivá	Stravné lístky	173,73	750-4
Depozitný účet vedený Prima banka	Depozitá PSS	1945,01	750-5
Majetok - Magma	OTE - Drobný nehmotný majetok Nad 30 € až 2400 €	2131,20	750-6
Defibrilátor		1428,57	750-7
Spolu		563478,27	

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva – účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. VIII

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Uznesením zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bol schválený Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020. CSS bol Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK pridelený rozpočet na rok 2020 v celkovej sume 2114097€.

Zmeny rozpočtu vykonané Úradom Prešovského samosprávneho kraja:

Dátum 2020	RO č.	Text	Suma	Zdroj financovania
10.2.	337/1/S/KV/2020	RF	8 000	41
18.2.	502/4/S/BV/2020	Odstupné + odvody	9 421	41
3.3.	598/5/S/BV/2020	Potraviny, stravné	3 514	72f
17.4.	773/10/S/BV/2020	Náhrady	815	41
29.4.	826/12/S/BV/2020	Poistné	164	72e
22.6.	1282/19/S/BV/2020	Stravné, potraviny	3 347	72f
2.7.	1340/20/SZ/BV/2020	Odmeny + odvody	75 572	41
8.7.	1402/21/S/BV/2020	Opravy	18 329	41
16.7.	1418/22/S/BV/2020	Náhrady	111	41
12.8.	1596/24/S/BV/2020	Odstupné + odvody	9 150	41

Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020

14.10.	2250/30/S/BV/2020	Náhrady	999	41
14.10.	2260/30/S/BV/2020	Odstupné + odvody	1 588	41
12.11.	2565/S/BV/34/2020	Odmeny COVID + poistné	78 744	111
18.11.	2544/S/BV/33/2020	Oprava CVI + BV	18 724	41
18.11.	2705/35/S/BV/2020	PSaZ	1 536	41
30.11.	2854/36/S/BV/2020	Stravné	5 697	72f
30.11.	2925/36/S/BV/2020	Upsvar + dar	61 768	72h (61 268) + 72a (500)
4.12.	3119/37/S/BV/2020	Odmeny + odvody štatutár	2 700	41
4.12.	3153/38/S/BV/2020	BV Covid	7 000	41 ô
7.12.	3169/39/S/BV/2020	Odmeny + odvody	41 083	41
7.12.	3244/40/S/BV/2020	Stravné, potraviny	2 008	72f
11.12.	3377/42/S/BV/2020	Náhrady	377	41
14.12	3277/41/S/BV/2020	BV	5 220	111
16.12.	3455/43/S/BV/2020	Stravné	741	72f
29.12.	3654/6/S/KV/2020	KV – prešlo plnenie do r. 2021	20 914	111 a 41

Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
46	Vlastné zdroje	426000	446068,91	426458,52	426000
72a	Samostatné rozp. prostriedky- dary	0	500	0,00	500
72e	Samostatné rozp. prostriedky – na poistnú udalosť	0	163,63	0,00	164
72f	Samostatné rozp. prostriedky – z úhrady stravy	0	15305,95	14975,30	15307
72 h	UPSVaR	0	61267,50	0	61268
72c	Samostatné rozp. prostriedky – na základe zmluvy o odbornej praxi	0	0,00	0,00	0,00
Spolu		426000	523305,99	441433,82	503239,00

Príjmy na samostatnom účte 221 – Dary a granty

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
	Dary	0	0	4177,99	4177,99
72a	Príjmy z daru	0	500	0	0
72h	UPSVaR	0	61268	0	4177,99
Spolu		0	61768	4177,99	4177,99

Výdavky bežného rozpočtu

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
41	Vlastné zdroje VÚC	1688097	1887916	1634842,42	1882470,86
46	Vlastné zdroje	426000	426000	355000	426000
111	Prostriedky zo ŠR	0,00	100464	0,00	78560
72a	Samostatné rozp. prostriedky- dary a granty	0,00	500	0,00	500
72e	Samostatné rozp. prostriedky – na poistnú udalosť	0,00	164	0,00	163,33
72f	Samostatné rozp. prostriedky – z úhrady stravy	0,00	15307	14975,30	15305,95
	Spolu	2114097	2429851	2004817,72	2402500,44

Výdavky kapitálového rozpočtu

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
0070101	41	Vlastné zdroje VÚC	0	8000	99881,48	6970,70
Spolu	41	Vlastné zdroje VUC	0	8000	99881,48	6970,70

Výdavky na samostatnom účte 221 – Dary a granty

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020
11H	Výdavky na zákl. zmluvy o odbornej praxi	0	0	57,96	0,00
72a	Dar	0	500	0	0,00
72h	UPSVaR	0	8448,80	0	8448,80
Spolu		0	8948,80	57,96	8448,80

Čl. IX

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

V Prešove dňa: 15. 1. 2021

Zodpovedná osoba za vypracovanie: Katarína Franková

Mgr. Terézia Sisáková
riaditeľka CSS