



BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ



FEMINA



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
980 22 VEĽKÝ BLH

POZNÁMKY

Rok 2022



Vypracovala: Mária Antalová

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 : 55,8

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	55,8
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 2022 v účtovníctve postupovala 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. A

Účtovná trieda O- Dlhodobý majetok

V roku 2022 v priebehu účtovného obdobia došlo k zvýšeniu majetku z kapitálového rozpočtu o sumu 103 691,74€ nasledovne :

Finančné prostriedky boli účelovo určené :

Budova Jesenské projektová dokumentácia : 22704€

Rekonštrukcia terasy kaštieľa /NKP/ : 61079,64€

Inv.akcia „DSS FEMINA Veľký Blh“- protipožiarne opatrenia v hodnote 19908€

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

A.Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Stav majetku k 31.12.2022

Dlhodobý majetok	Počiatočný stav k1.1.2022v €	Prírastok v €	Úbytok v €	Stav k 31.12.2022v €
Softvér/013/01	4 419,64	0,00	0,00	4 419,64
Stavby /021/	1102180,56	42612	0,00	1144792,56
Samost.hnut'./022	78002,13	0,00	0,00	78002,13
Dopr.prostr./023/	44540,39	0,00	0,00	44540,39
Ostatný DHM	1027,93	61079,74	0,00	62107,67
Spolu 02	1225751,01	103691,74	0,00	1329442,75
Pozemky /031/03	8756,74	0,00	0,00	8756,74
Spolu DHM :	1238927,39	103691,74	0,00	1342619,13

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 2022 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 1.1.2022v €	Prírastok v € rok 2022	Úbytok v € rok 2022	Konečný stav k 31.12.2022v €
Palivo v nádrži motorových vozidiel				
Paliva FOGO	57,46	99,06	113,29	43,23
Paliva S 1203	36,52		12,97	23,55
Paliva Fabia	42,27	285,23	292,46	35,04
Paliva Inca	79,73	249,05	271,09	57,69
Palivo Suzuki	77,61	73,47	73,11	77,97
Paliva Malotrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
Pali.bub.kosačka	0,00	73,08	73,08	0,00
Paliva Š -Rapid	59,51	802,58	815,87	46,22
Tovar na sklade				
Potraviný sklad	7790,41	117651,09	114277,75	11163,75
Sklad čistiace	7648,25	7000,64	5636,56	9012,33
Sklad kancel.	2892,88	1087,11	1697,85	2282,14
Sklad odevov	1798,70	5502,73	5442,11	1859,32
Sklad DHM	1405,41	15351,14	14419,50	2337,05
Sklad ostat.	5966,54	21128,98	22411,68	4683,84
Spolu:	27855,29	169304,15	165537,32	31622,13

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 poistnej zmluvy. Túto poistnú 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 1.1.2022	Tvorba r.2022	Zníženie r.2022	Hodnota K 31.12.2022
Pohľadávky klientiek za služby	215087,28	326136,76	296781,54	244442,50

Tabuľka č. 3 Pohľadávky :

Pohľadávky klientov	Rok 2012-2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Spolu:	44416,15	21649,87	23957,45	28556,85	26883,21	28899,32	28538,09	41541,56

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.

v €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch	K 31.12.2022
Sociálny fond č.ú 221	1574,04
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	96768,60
Pokladňa č.ú 211	0,00
Známky č.ú. 213	181,43

Na depozitnom účte sú uložené finančné prostriedky potrebné na vyplatenie decembrovej výplaty zamestnancov v hodnote 85768,60 + 11.00,00€ 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 VUC, ŠR a inou účtovnou jednotkou, náklady budúcich období.

Záväzky	K 31.12.2022
321 Dodávatelia za tovary a služby spolu	18765,89
Z toho: Potraviny	6487,20
Telefón	36,82
Voda	467,14
Plyn	10794,70
Elektrika	980,03
Služby	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 31.12.2022 je materiál dodaný v poslednej dekáde decembra r. 2022 a jeho splatnosť je v mesiaci január 2023.

K 31.12.2022

331 Zamestnanci	47413,89
351 Zúčtovanie odvodov a príjmov	41541,56
355 Zúčtovanie transféru rozpočtu VUC	587254,23
381 Náklady budúcich období	178,57
384 Výnosy budúcich období	116,47
391 Opravné položky k pohľadávkam	173980,23

Účet 355	Počiatočný stav k 1.1.2022	Odpisy	Príjem kapitálový	Konečný zostatok k 31.12.2022
Zúčtovanie transferu rozpočtu VUC Z toho: Protiož.op. Ostatné:	608112,17			587254,23

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

V roku 2022 sme nezamestnávali cez projekt Úradu práce .

18225 – infekčný príplatok

14500- dotácia na energie

26870- inflačný príspevok

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

2000 – finančný príspevok EPH

Účet 391 Opravné položky k pohľadávkam

Účet 391	Stav k 2022	Zníženie	Tvorba	Stav k 31.12.2022
Opravné položky	185599,05	11618,82		173980,23

Opravné položky tvoria pohľadávky klientiek za poskytnuté služby
z roku 2012 až r. 2021

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 31.12.2022 26626,69

Sociálny fond na účte 472

Zostatok na sociálnom fonde k 1.1.2022	2007,44
Sociálny fond tvorba	+ 6251,49
Čerpanie na závodné stravovanie	- 2274,74
Ostatné čerpanie /TESKO poukážky/	- 4410,15
Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2022	1574,04

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 31.12.2022v € Bežné účtovné obdobie
501/100	Kancelársky materiál	3680,65
501/200	Čistiace potreby	5639,36
501/300	Knihy, časopisy	97,60
501/400	DLHM	18158,50
501/500	PHM	656,83
501/600	Lieky	147,56
501/601	Potraviny	114277,75
501/700	Tonery	1078,20
501/800	Krátkodobý majetok	135,70
501/900	Ostatné	28015,37
501 Spolu :		171887,52
502/100	Elektrická energia	22471,56
502/200	Voda	6899,09
502/300	Para, plyn	62500,69
502/ Spolu:		91871,34
511/100	Budov a zariadení	14227,72
511/200	Dopravných prostriedkov	716,94
511/900	Ostatné	4446,49
511/ Spolu:		19391,15
512/ Spolu:	Cestovné	261,96
518/100	Poštovné	448,05
518/200	Telefón	2222,12
518/102	Poistné	66,66
518/300	Školenia	622,95
518/400	Nájomné	304,92
518/900	Ostatné	11799,38
518/spolu		15464,08
521/100 Spolu:	mzdy	682148,44

524/100 Spolu:	Zákonné sociálne poistenie	237014,09
525/ 100Spolu:	Ostatné sociálne poistenie	11098,88
527/100	Tvorba SF	6251,49
527/200	Odchodné,odstupné	1472
527/300	DNP	3181,56
527/400	Stravné 55%	11546,36
527/500	Fin. príspevok na stravu	0,00
527/600	Rekreačné poukazy	3328,95
527/700	ostatné	0,00
527/900	ostatné	5382,81
527/ Spolu:		31163,19
532/100 Spolu:	Daň z nehnuteľnosti	419,50
538/100	Ostatné dane a poplatky	3121,84
548/100	Zaokrúhlenie	0,03
551/1/111	Odpisy zo ŠR	0
551/1/41	Odpisy vlastné zdroje	124549,68
551/1/70	Odpisy DNHM darovaný	151,54
551/ Spolu:	Odpisy	124701,22
558	Tvorba ostatných opravných položiek	0,00
568	Ostatné náklady	1226,74
588	Náklady z odvodu príjmov	294741,43
589	Náklady z bud. odvodu príj	24431,27
5/ Spolu:	Celkové náklady	1708942,68

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 31.12.2022 v €
602	Tržby z predaja služieb	335884,78
	Tržby z pohľadávok - predpis	
	Tržby z predaja služieb zamestnancom	
	Spolu:	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	11546,38
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	443,83
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	11618,82
691	Výnosy z bež.transférrov	1156512,42
692	Výnosy s kapitálový tran	124549,68
693	Výnosy zo ŠR a od iných SVS	82715,49
697	Výnosy samospr-BT	2000
698	Výnosy od ost.subj. mimo VS	151,54
6	Celkom výnosy	1725422,94

Čl.VI

Zúčtovanie odvodov príjmov, prijatých transferov a poskytnutých transferov

Plnenie príjmov

Účet	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2022	Plnenie rozpočtu
223/001	Za predaj tovarov a služieb	283000	294397,88	-11397,88	104,03
223/001	EON	10000,00	2383,66	7616,34	23,84
223/003	Za stravu	12000,00	9748,02	2251,98	81,23
312/008	Dar od sponzorov	0			
292/017	Z vratiek – od pois	0			
Spolu		305000	306529,56	-1529,56	100,50

Čerpanie rozpočtu podľa odvetvia v €

Účet	Názov účtu	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2022	Plnenie rozpočtu
222/610	Mzdy	634571	682149	682148,44	100 %
222/620	Poistné a príspev.	228229	248113,41	248112,97	100 %
222/632	Energie ,voda,tel	56002,47	102669,55	84539,55	82,34%
222/630	Tovary a služby	230215	319238,03	283192,45	88,71 %
222/640	Bežné transféry	2500	4653,56	4653,56	100 %
	Celkom:	1095515	1254154	1218107,42	97,13%

Kapitálové výdavky

Účet	Názov účtu	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 31.12.2022	Plnenie rozpočtu
222/716	Prípravná a projekt.dokumentácia	0,00	26000	22704	87,32%
222/717	Protipož.opatr.I.etapa	0,00	28880	19908	68,93 %
222/717 1	Rekonštrukcia terasy	0,00	65000	61079,74	93,97%

Tabuľka č. 1 príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka eko.klasifikácie	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r.2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2021
41	223001	Predaj výrobkov tovarov a služieb	293000	296781,54	-3781,54	-3781,54
41	223003	Za stravné	12000	9748,02	2251,98	2251,98
41	292027	Poistné za škodu	0,00	0,00	0,00	
41	292017	od poisťovní	0,00	589,81	-589,81	-589,81
		Spolu:	305000	307119,37	-2119,37	-2119,37

Tabuľka č. 2 Výdavky bežného rozpočtu

Zdroj	Položka ekonom. klasifikácií	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r. 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2021
41	222 611	Tarifný plat	509478	503337,88	503337,88	495263,07
41	222 612 001	Osobný príplatok	57660	45991,93	45991,93	44347,92
41	222 612 002	Ostat.príplatky	52872	50115,92	50115,92	54329,58
41	222 614	Odmeny	1000	69142,27	69142,27	41799,76
	Spolu 610					
41	222 621	VŠZ Poistenie	21002	21691,12	21691,12	19003,75
41	222 623	Poist. ostatné	40898	45323,13	45323,13	41542,72
41	222 625 001	Nemocenské	8560	9393,60	9393,60	9033,29
41	222 625 002	Starobné zabe	85600	93961,82	93961,82	89859,90
41	222 625 003	Úrazové poi	4900	5392,22	5392,22	5096,38
41	222 625 004	Invalid. poist	18500	18347,12	18347,12	17584,68
41	222 625 005	Poistenie v nezamestnan	5600	6362,81	6362,81	5111,05
41	222 625 007	Rezervný fond	29189	31877,71	31877,71	31444,84
41	222 627	Príspevok DDS	9315	11098,88	11098,88	11571,55
	Spolu 620		223564	243448,41	243448,41	230248,16
41	222 632 001	Energia	47702,47	58913,13	54913,13	47560,25

41	222 632 002	Vodné, stočné	6500	9046,16	4046,16	6547,23
41	222 632 003	Poš. služby	100	462,63	462,63	103,80
41	222632 005	Telek.slужby	1700	1617,636	1617,63	1623,20
41	222 632 002	Stočné				
	Spolu 632		56002,47	70039,55	61039,55	55834,48
Zdr oj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r. 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2021
41	222 631 001	Cestovné	97	261,95	261,95	83,20
41	222 633 001	Interier.vyb	12000	16392,94	13073,74	3307
41	222 633 002	Výpoč.technik a	0	820,40	820,40	0
41	222 633 004	Prev.stroje	300	1561	1561	796,50
41	222 633 006	Všeob.mater	10600	16922,37	6922,37	12792,73
41	222 633 007	Špeciálny mat				
41	222 633 009	Časopisy	100	97,60	97,60	78,20
41	222 633 010	Pracovné odevy	500	802,52	802,52	525,80
41	222 633 011	Potraviny	109397,53	101474,82	101474,82	109957,97
41	222 633 013	Softvér	700	481,20	481,20	650,40
41	222 633 015	Palivá ako zdroj energie	100	0	0	0
41	222 634 001	Palivá mazivá	1200	1649,50	649,50	1137,21
41	222 634 002	Servis údržba	500	716,94	716,94	410,13
41	222 634 003	Poistenie	700	1226,15	1226,15	516,93
41	222 634 004	prepravné	300	0	0	
41	222 634 005	Známky	500	0	0	
41	222 635 002	Údržba výp.t.	1700	1523,40	1523,40	635,11
41	222 635 003	Údržba telek.tech.	0	446,28	446,28	0
41	222 635 004	Údržba prís	1000	5297,95	5297,95	1609,21
41	222 635 006	Údržba budov	4587,00	14227,72	14227,72	49381,56
41	222 636 001	Nájomné	340	304,92	304,92	194,04
41	222 637 001	Školenie,kurz	400	622,95	622,95	937
41	222 637 003	Propagácia,reklama	300	309	309	100
41	222 637 004	Revízie,slужby	5400	6430,67	2860,67	4639,87
41	222 637 005	Špeciálne slужby	3300	3449,75	3449,75	3223,24
41	222 637 006	Náhrady	100	3367,45	3367,45	2686,10
41	222 637 012	Poplatky a odvody	100	67,25	67,25	78,40
41	222 637 014	Strav. zamest	13000	11546,38	11546,38	13096,70
41	222 637 016	Prídél do SF	6600	6251,49	6251,49	6548,62

41	222 637 030	Pred.na roz.výdavky	0	0	0	0
41	222 637 035	Dane	391	419,50	419,50	390,47
	Spolu 630		230215	266738,03	239822,45	271279,24
41	222/642 015	Odstupné	0	0	0	0
41	222 642 013	Odchodné	0,00	1472	1472	6710
41	222 642 015	Nemocenské	2500	3181,56	3181,56	2888,40
	Spolu:640		2500	4653,56	4653,56	9598,40
	Celkom:	Výdavky	1077289	1183428	1156512,42	1146866,13

Kapitálové výdavky – v roku 2022 sme mali nasledovné kapitálové výdavky

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r.2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2021
41	222 716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	26000	22704	0
41	222 717 002	Protipožiarne opatrenie I.etapa	0,00	28880	19908	0
41	222 717 002 1	Rekonštrukcia terasy kaštieľa/NKP	0,00	65000	61079,74	0

Tabuľka č.3 Výdavky Štátneho rozpočtu

18225 – infekčný príplatok

14500- dotácia na energie

36000- inflačný príspevok

Zdr oj	Položka ekonom. klasifikáciw	Názov položky ek. Klas.	Schválený rozpočet r. 2022 pôv.	Rozpočet po zmenách upravený	Skutočnosť k 31.12.2022 čerpanie	Zostatok k 31.12.2022
111	222 611	Tarifný plat	13561	13561	13560,44	
111	222 621	VŠZ poistenie	496,51	496,51	496,51	
111	222 623	Poist.ostatné	828,36	828,36	828,36	
111	222 625 001	Nemocenské	190	190	190	

111	222 625 002	1901,69	1901,69	1901,69	1901,69	
111	222 625 003	Úrazové poi	109	109	109	
111	222 625 004	Invalid. poist	370	370	370	
111	222 625 005	Poistenie v nezamestnan	124	124	124	
111	625 007	Poist rezerv.fond	645	645	645	
111	222 632 001	Energia	0	27000	18500	
111	222 632 002	Vodné, stočné	0	5500	5000	
111	222 632 005	Telekomunikačné služby	0	130	0,00	
	Spolu 632		0	32630	23500	
111	222 633 001	Interier.vyb	0	3300	3300	
111	222 633 006	Všeob.mater	0	5000	5000	
111	222 633 006 007	Čistiace potreby	0	5000	5000	
	Spolu 633		0	13300	13300	
111	222 634 001	Palivá mazivá	0	1000	1000	
	Spolu 634		0	1000	1000	
111	222 637 004	Revízie,služby	0	3570	3570	
	Spolu 637		0	3570	3570	
111	Celkom:		18226	68726	59595	9131

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	-565486,63
DHM,OTE	368 969,44

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.