

Detská ozdravovňa Železnô

Partizánska Ľupča 032 15

Poznámky

Čl. I

Všeobecné údaje

1/ Detská ozdravovňa Železnô

a/ bola zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.3724/1991-A/XX-3 zo dňa 129.11.1991 Ministerstvo zdravotníctva SR podľa zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej Republiky, zákona SNR č.518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy a na základe reformy štruktúry, riadenia a financovania zdravotníctva Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky z 24. 11. 1990 číslo 554 zriaďuje

s účinnosťou od 1. januára 1992 štátnu príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou:

s názvom „Detská ozdravovňa Železnô“

so sídlom v Železnô

identifikačné číslo organizácie: 17336180

DIČ: 20205

na neurčitú dobu.

Zriaďovateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave.

b/Za rok 2013 zostavila Detská ozdravovňa ako účtovná jednotka riadnu účtovnú závierku v zmysle § 17 a § 18 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2/ Predmetom činnosti je poskytovanie odbornej ústavnej starostlivosti deťom v rekonvalescencii alebo ohrozeným na zdraví pod lekárske dozorom pri dodržiavaní životosprávy, spravidla s využitím klimatických podmienok. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť deťom v rámci celého Slovenska.

3/Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

V Detskej ozdravovni sú 6 vedúci zamestnanci:

Magdaléna Hrdinová- Námetníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť DO
MUDr. Andrea Mojžišová- lekár DO
Ekonom DO- Dagmar Skládalová
Spráca DO- Ing.Miloš Španko
Vedúca stravovacej jednotky-Jana Líšková
Zástupkyňa námestníčka- Mgr. Petra Hegedušová

Počas účtovného obdobia je priemerný prepočítaný počet zamestnancov 21,5.

V organizácii máme jedno lôžkové oddelenie s názvom Pediatria. Postel'ová kapacita je 60 lôžok, počas letných mesiacov sa počet lôžok zvyšuje na 95 .

Organizácia sa člení na úsek riaditeľa s úsekom liečebno-preventívnej starostlivosti a na úsek hospodársko-technickej správy. Na úsekoch sú vytvorené samostatné pracoviská s kumulovanými funkciami. Úsek riaditeľa organizácie zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vnútornú kontrolu, právne úkony organizácie, požiaru ochranu, ochranu bezpečnosti práce a úsek hospodársko-technickej správy.

Riaditeľovi je podriadený lekár a námestníčka pre ošetrovateľstvo DO, ktorí sú zodpovední za zdravotnú starostlivosť a riadia a organizujú prácu pracovníkov. Ostatní pracovníci, ktorí zabezpečujú práce na hospodársko-technickom úseku sú priamo podriadení riaditeľovi organizácie. Riadiace činnosti, ktoré vykonáva tento úsek zabezpečuje priamo riaditeľ zariadenia.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1/ Riadna účtovná závierka za rok 2013 je zostavená za splnenia predpokladu, že Detská ozdravovňa Železnô bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2/ Detská ozdravovňa Železnô od 01.01.2008 v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky prešla na nové aktuálne účtovníctvo.

Účtovná závierka za rok 2013 je spracovaná podľa platnej metodiky Ministerstva financií Slovenskej republiky. Pre spracovanie údajov z účtovníctva a predkladanie finančných a účtovných výkazov je **záväzná Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 84 z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31**, ktorým sa mení a dopĺňa **opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31**, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení **opatrenia č. MF/25189/2008-311**, **Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 85. z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31**, ktorým sa mení a dopĺňa **opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31**, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovej závierky, termíny a miesto predkladania účtovej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení **opatrenia č. MF/25189/2008-311** a **Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 2010 č. MF/24301/2010-31**, ktorým sa mení a dopĺňa **opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31**, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/27059/2008.311.

3/ Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:

- a/ Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňujeme obstarávacou cenou. Obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním /preprava, montáž a pod./.
- b/ Zásoby obstarané kúpou oceňujeme obstarávacou cenou. Obstarávacou cenou sa rozumie cena, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s ich obstaraním /preprava, montáž a pod./. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva podľa spôsobu A.
- c/ Krátkodobý finančný majetok oceňujeme menovitou hodnotou.
- d/ Pohľadávky oceňujeme menovitou hodnotou pri ich vzniku.
- e/ Pri účtovaní nákladov budúcich období sa uplatňuje zásada časového rozlišovania. Náklady budúcich období sa účtujú ako výdavky bežného účtovného obdobia vo výške, ktorá je potrebná pre dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v období s ktorým časovo a vecne súvisia.
- f/ Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Rezervy sa tvoria na základe opatrnosti na krytie rizík alebo strát. Ak nie je presná výška tohto záväzku oceňujú sa odhadom v očakávanej výške záväzku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- g/ Záväzky oceňujeme menovitou hodnotou pri ich vzniku. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
- h/ Účtovná jednotka nie je platiteľom DPH, v prípadoch keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

4/ V zmysle § 28 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve odpisuje Detská ozdravovňa Železnô ako príspevková organizácia hmotný majetok okrem pozemkov a zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami. Uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

Výpočet odpisov hmotného majetku je v zmysle § 26 a § 27 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, tzn. že v prvom roku odpisovania zaradi účtovná jednotka hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie do odpisových skupín uvedených v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov. Detská ozdravovňa používa rovnomerné účtovné odpisy, kde sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania určenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov hmotný majetok zaraďujeme do nasledovných odpisových skupín s určenou dobou odpisovania:

Odpisová skupina	Doba odpisovania
1	4 roky
2	6 rokov
3	12 rokov
4	20 rokov

Odpisy sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta smerom nahor.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2011

v celých €

DO Železnô	Obstarávacia cena					Oprávky a opravné položky					Zostatková hodnota	
	k 31.12.10	+ prírastky	- úbytky	+/- presuny	k 31.12.11	k 31.12.10	+ prírastky	- úbytky	+/- presuny	k 31.12.11	k 31.12.10	k 31.12.11
Drob. dlhodobý nehmotný majetok												
Dlhodobý nehmotný majetok spolu												
Pozemky	6955				6955						6955	6955
Stavby	591738,66	20065,12			611803,78	329944,		27992,7			261794,1	253866,49

<i>DO Železnô</i>	<i>Obstarávacía cena</i>				<i>Oprávky a opravné položky</i>				<i>Zostatková hodnota</i>		
					56		3				
Samostatné hnutel'.veci a súb.vecí	46704,18		2736,01	43968,17	43421,87		1482,86			3282,31	1799,45
Dopravné prostriedky	83200,48		0	83200,48	79946,96		3253,52			3253,52	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok											
Obstaranie DHM	0			0							
Dlhodobý hmotný majetok spolu	728598,32			745927,53							
Neobežný majetok spolu	728598,32			745927,53						275285,03	262621,04

Dlhodobý hmotný majetok -budovy a stavby máme poistené, vozidlá majú zákonnú poistku.

Bytové zariadenie a ostatný majetok je v hodnote 15031,50 €. Majetok je vedený na inventárnych zoznamoch.

B. OBEŽNÝ MAJETOK

1. Zásoby - opravné položky

v celých €

<i>Položka zásob</i>	<i>Hodnota k 31.12.2010</i>	<i>Tvorba opravných položiek</i>	<i>Zníženie opravných položiek</i>	<i>Zrušenie opravných položiek</i>	<i>Hodnota k 31.12.2011</i>
112. 110 – sklad peletiek	2338,05				2418
112 .130 - lieky	315,65				648,59
112. 1611 – sklad chlieb,pečivo	225,16				281,35
112. 1613 – sklad ovocie, zelenina	1055,45				430,96
112.1614- sklad mliečne výrobky	188,61				184,69
112 .1615- sklad sladidlá a prídavky do jedál	240,68				501,65
112.1616 –sklad iné potraviny	440,04				761,29
112.1620-sklad mäsa	88,01				63,39
112.1723 – hosp.techn a diel prístroje	18,29				0
112.1711- sklad čistiacich prostriedkov	0				374,05
112.1713 sklad kanc. potrieb	0				110,13
112.1724 – kuchynské zariadenie	93,17				0
112.1725 – bielizeň, odev	2375,85				2119,87
112.1726 – OOPP zamestnanci	49,84				0
112 .1728 – ostatný DHM	18,92				0
112.1850 – inšal. materiál	227,61				227,61

<i>Položka zásob</i>	<i>Hodnota k 31.12.2010</i>	<i>Tvorba opravných položiek</i>	<i>Zníženie opravných položiek</i>	<i>Zrušenie opravných položiek</i>	<i>Hodnota k 31.12.2011</i>
112.187-rezivo	67,77				0
112.1840	4,96				0
S P O L U	7748,06	4738,12			8121,58

Detská ozdravovňa Železnô vytvorila v roku 2011 opravnú položku v hodnote 4738,12, na základe inventarizácie sa zistilo, že skutočná hodnota na skladoch je vo výške 7748,06 Detská ozdravovňa nemá uzatvorené poistenie zásob.

2. a), b) Pohľadávky – vývoj opravných položiek k pohľadávkam

v celých €

<i>Pohľadávka</i>	<i>Hodnota k 31.12.2010</i>	<i>Tvorba opravnej položky</i>	<i>Zníženie opravnej položky</i>	<i>Zrušenie /odpis/ opravnej položky</i>	<i>Hodnota k 31.12.2011</i>
315 1004 - Dôvera ZP	0				
315 1001 - VšZP	0				
315 1006 - Union ZP	0				
315 1005 - EZP	432,69			428,36	4,33
315 1007 – Pohľ.ostatné					
315 200 – Pohľ.strava					
315 300 – nájomné od cudzích					
S P O L U	432,69			428,36	4,33

Na základe znaleckého posudku bola hodnota pohľadávky znížená na 4,33 €.

2.c) Pohľadávky podľa doby splatnosti

v celých €

<i>Pohľadávky podľa doby splatnosti</i>	<i>Hodnota k 31. 12. 2011</i>	<i>Hodnota k 31. 12. 2010</i>
Pohľadávky v lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	51648,42	12498,77
Spolu /súčet riadkov súvahy 048 a 060/	51648,42	12498,77

2.d) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti</i>	<i>Hodnota k 31. 12. 2011</i>	<i>Hodnota k 31. 12. 2010</i>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	51648,42	12498,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu /súčet riadkov súvahy 048 a 060/	51648,42	12498,77

3. Finančný majetok

v celých €

	<i>Hodnota k 31. 12. 2011</i>	<i>Hodnota k 31. 12. 2010</i>
Pokladnica	789,5	3622,83
Bankový účet - bežný v Štátnej pokladnici	77179,73	81442,84
Účet sociálneho fondu v Štátnej pokladnici	1117,45	938,43
ŠP -Podnikateľský účet	2121,82	0
ŠP – Termínované účty	13000	132984,8
Hotovostný účet vo VÚB	0	0
Ceniny	0	855
SPOLU	211208,5	219843,9

4. Časové rozlíšenie

v celých €

	<i>Hodnota k 31. 12. 2011</i>	<i>Hodnota k 31. 12. 2010</i>
Náklady budúcich období	2556,36	2187,35
SPOLU	2556,36	2187,35

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A. VLASTNÉ IMANIE

v celých €

<i>Názov položky</i>	<i>Hodnota k 31. 12 .2010</i>	<i>+ zvýšenie</i>	<i>- zníženie</i>	<i>+/- presun</i>	<i>Hodnota k 31. 12. 2011</i>
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Zákonný rezervný fond	0				0
Ostatné fondy	0				0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	503930,23				463417,12
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	<i>-36557,25</i>				<i>25258,9</i>
SPOLU	467372,98				488676,02

B. ZÁVÄZKY

1. Rezervy

v celých €

<i>Rezervy zákonné krátkodobé</i>	<i>Výška k 31. 12. 2010</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Zníženie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Výška k 31. 12. 2011</i>	<i>Predpokladaný rok, v ktorom budú rezervy použité</i>
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	11920,28		11920,28		7555,36	2012
Odmeny a prémie	0				0	
Odstupné zamestnancom	0				0	
Iné	0				0	
SPOLU	11920,28		11920,28		7555,36	2012
<i>Ostatné krátkodobé rezervy</i>	0				0	
Pokuty a penále	0				0	
Odstránenie odpadov	0				0	
Stratové zmluvy	0				0	
Náklady na uvedenie prenaj. majetku do predchádzajúc. stavu	0				0	
Iné	0				0	
SPOLU	0				0	

2. a) Závazky podľa doby splatnosti

v celých €

<i>Závazky podľa doby splatnosti</i>	<i>Výška k 31. 12. 2011</i>	<i>Výška k 31. 12. 2010</i>
Závazky v lehote splatnosti	19427,62	25620,48
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Spolu	19427,62	25620,48

2. b) Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti</i>	<i>Výška k 31. 12. 2011</i>	<i>Výška k 31. 12. 2010</i>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Spolu		

V prehľade sú uvedené krátkodobé záväzky okrem záväzkov z transferov, z rezerv a zo sociálneho fondu.

2. c) Popis položiek záväzkov

v celých €

<i>Druh záväzkov</i>	<i>Výška k 31.12.2011</i>		<i>Výška k 31.12.2010</i>	
	<i>v lehote splatnosti</i>	<i>po lehote splatnosti</i>	<i>v lehote splatnosti</i>	<i>po lehote splatnosti</i>
321 – Dodávatelia	1772,86	0	10246,3	0
331 – Zamestnanci	10265,83	0	8865,49	0
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	6263,1	0	5138,29	0
342 – Ostatné priame dane – daňové záväzky	942,21	0	1188,24	0
345 – Ostatné dane a poplatky	0	0	0	0
379 – Iné záväzky	183,62	0	182,16	0
372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0	0	0	0
353 – Zúčtovanie transferov Štátneho rozpočtu	15789,5	0	16637,9	0
384 – Výnosy budúcich období	3527,6	0	0	0
472 – Záväzky zo sociálneho fondu	1179,8	0	749,59	0
323 – Rezervy zákonné krátkodobé	7555,36	0	11920,28	0
SPOLU	43952,28		54928,25	
CELKOM v roku				

3. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

v celých €

<i>Číslo účtu</i>	<i>Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií</i>	<i>Číslo riadku</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádz. účtovné obdobie</i>
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0	0
602	Tržby z predaja a služieb	002	434288,48	379628,17
604	Tržby za tovar	003	0	0
504	Predaný tovar	004	0	0
	Tržby celkom /001+002+003-004/	005	434288,48	379628,17
501	Spotreba materiálu	006	87987,97	79774,98
502	Spotreba energie	007	46390,93	52572,32
503	Spotreba ostatných neskladovaných dodávok	008	0	0
511	Opravy a udržovanie	009	1692,29	1383,47
512	Cestovné	010	899,13	674,72
513	Náklady na reprezentáciu	011	0	35
518	Ostatné služby	012	12898,03	15777,57
521	Mzdové náklady	013	173459,8	166712,02
524	Zákonné sociálne poistenie	014	55421,72	52437,45
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	016	1744,03	1862,93
528	Ostatné sociálne náklady	017	0	0

<i>Číslo účtu</i>	<i>Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií</i>	<i>Číslo riadku</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádz. účtovné obdobie</i>
531	Daň z motorových vozidiel	018	0	0
532	Daň z nehnuteľností	019	1540,37	1540,37
538	Ostatné dane a poplatky	20	245,46	281,47
568	Ost. Fin. náklady	21	317,77	146,36
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	22	2351,69	211,14
551	Odpisy DNM a DHM	23	32729,11	31512,55
	Výrobné náklady celkom /r.006 až r.023/	24	417678,4	404922,35

Do výrobných nákladov a do tržieb nie sú zahrnuté rezervy na dovolenku .

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

1) Výnosy

v celých €

Druh výnosov	Suma
Tržby za vlastné výkony	418686,15
Aktivácia	1176,35
Finančné výnosy	1512,63
Výnosy z transferov	32520,8
Ostatné výnosy	12288,43
Výnosy PČ	15442,34
SPOLU	481626,7

2, Náklady

v celých €

Druh nákladov	Suma
Spotrebované nákupy	134378,9
Služby	15489,45
Osobné náklady	230625,55

Dane a poplatky	1785,83
Odpisy, rezervy a opravné položky	40284,47
Finančné náklady	317,77
Ostatné náklady	33551,69
SPOLU	456433,66

Čl. VI.

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

v celých €

<i>Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy riadky 134 až 139</i>	<i>Stav záväzku k 31.12.2010</i>	<i>Druh /bežný, kapitálový/</i>	<i>Prijem bežného / kapitálového transferu</i>	<i>Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia</i>	<i>Zúčtovanie do výnosov budúcich období /384/</i>	<i>Stav záväzku k 31.12.2011</i>
353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	16637,9	kapitálový		848,4		15789,5
353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu		bežný	31200	31200		0
352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0					
359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	0					
372 - Zúčtovanie transferov so	0					

<i>Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy riadky 134 až 139</i>	<i>Stav záväzku k 31.12.2010</i>	<i>Druh /bežný, kapitálový/</i>	<i>Príjem bežného / kapitálového transferu</i>	<i>Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia</i>	<i>Zúčtovanie do výnosov budúcich období /384/</i>	<i>Stav záväzku k 31.12.2011</i>
subjektom mimo verejnej správy						
SPOLU	16637,9		31200	31200		15789,5

Čl. VII Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

a) Príjmy bežného rozpočtu

<i>Zdroj</i>	<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
				v celých €
45	223 001 – príjmy z predaja výrobkov a služ.	20500	35500	29359,68
45	223 003 - Príjmy za stravné	6700	6700	0
45	212 003 - Príjmy z prenajatých priestorov, objektov	9500	9500	3287,93
45	221 004-ost.adm.poplatky			6836
45	243 000 - Príjmy z účtov. fin. hospodárenia	1300	1300	1470,91
45	292 006- príjem z náhr. Pois.plnenia	0	0	363,81

<i>Zdroj</i>	<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
45	292 007 Iné nedaňové príjmy	0	0	4000
45	311 000 - Granty	0	0	0
45	312 000 - Bežné transfery zo štátnych finančných aktív	0	31200	31200
45	322 003 – Platby od ZP	302455	287455	313345,86
45	453 000 - Finančné prostriedky z minulých rokov		215366,07	215366,07
SPOLU		340455	587021,07	605230,26

b) Výdavky bežného rozpočtu

<i>Program</i>	<i>Zdroj</i>	<i>Názov výdavku</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
07B0104	45	611 - Tarifný plat	115000	229483,79	120055,64
07B0104	45	612 001 - Osobný príplatok	8600	0	8749,3
07B0104	45	612 002 - Ostatné príplatky, okrem osob. príplatkov	10000	3900	10800,15
07B0104	45	614 - Odmeny	10000	3945	16465,03
07B0104	45	621 000 - Poistné do VšZP	12790	18000	11729,03
07B0104	45	623 000 - Poistné do ostatných ZP	670	7200	3312,12
07B0104	45	625 001 - Nemocenské poistenie SP	1885,3	4700	2101,91

v celých €

<i>Program</i>	<i>Zdroj</i>	<i>Názov výdavku</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
07B0104	45	625 002 - Starobné poistenie SP	18845	30000	21995,37
07B0104	45	625 003 - Úrazové poistenie SP	1080	1400	1371,52
07B0104	45	625 004 - Invalidné poistenie SP	4040	10640	4505,16
07B0104	45	625 005 - Poistenie v nezamestnanosti SP	1350	4250	1500,72
07B0104	45	625 007 - Poistenie do rezervného fondu SP	6395	8600	7461,78
07B0104	45	631 001 - Tuzemské cestovné	200	1200	899,13
07B0104	45	632 001 - Energie	50000	65000	54691,3
07B0104	45	632 002 - Vodné a stočné	0	0	0
07B0104	45	632 003 - Poštovné a telekomunikačné služby	2900	3450	2970,8
07B0104	45	633 001 - Interiérové vybavenie	1000	1300	1400,22
07B0104	45	632 004-Internet	0	1600	474,79
07B0104	45	633 002 – Výpočtová technika	1000	1000	1128,28
07B0104	45	633 003 - Telekomunikačná technika	0	0	47,66
07B0104	45	633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1000	2850	2203,58
07B0104	45	633 005 - Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	0	0	31,4
07B0104	45	633 006 - Všeobecný materiál	5000	17151,76	11676,17
07B0104	45	633 009 - Knihy, časopisy, noviny, učeb.pomôcky	50	450	330,55
07B0104	45	633 010 - Pracov.odevy, obuv a pracovné pomôcky	1000	1000	29,64
07B0104	45	633 011 - Potraviny	45000	66405,41	52648,9

<i>Program</i>	<i>Zdroj</i>	<i>Názov výdavku</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
07B0104	45	633 013 - Softvér a licencie	500	400	234
07B0104	45	633016- Reprezentačné	50	50	0
07B0104	45	633 015 - Palivá ako zdroj energie	8000	12400	12090
07B0104	45	633 200 ostatný materiál	0	0	130,44
07B0104	45	634 001 - Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	3000	3350	2984,97
07B0104	45	634 002 - Servis, údržba, opravy	1000	1750	1700,35
07B0104	45	634 003 - Poistenia	1000	600	513,48
07B0104	45	634 005 - Karty, známky, poplatky	50	150	100,5
07B0104	45	634 006 - Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	0	0
07B0104	45	635 001 – rutinná a štand.údržb inter. vybavenia	1500	500	0
07B0104	45	635 002- údržba výpočt. Techniky	100	1200	372,7
07B0104	45	635 003- údržba telek. techniky	0	100	0
07B0104	45	635 004 - Opravy prevádz.strojov, prístrojov a zariadení	500	400	360,5
07B0104	45	635 005- údržba špec.strojov	0	200	0
07B0104	45	635 006 - Opravy budov, priestorov a objektov	6000	21374,59	20992,16
07B0104	45	635 007-údržba prac.odevov, obuvi, pomôcok	1000	80	0
07B0104	45	636 001 – nájomné za budovy	0	66,39	66,39
07B0104	45	637 001 - Školenia, kurzy, semináre, porady	800	1000	407
07B0104	45	637003- propagácia, reklama, inzercia	900	500	673,76

<i>Program</i>	<i>Zdroj</i>	<i>Názov výdavku</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
07B0104	45	637 004 - Všeobecné služby	1500	6521,52	6841,29
07B0104	45	637 005- špec. služby	2000	3000	2816,98
07B0104	45	637 006 – zdr. prehliadky	0	0	30
07B0104	111	637 011 - Štúdie, expertízy, posudky	0	31200	31200
07B0104	45	637 011 - Štúdie, expertízy, posudky	200	69	102
07B0104	45	637 012 - Poplatky, odvody, dane	100	1100	916,38
07B0104	45	637 015 – poisťné, okrem mot. Vozidiel	1800	1800	1728,84
07B0104	45	637 014 - Stravovanie	1000	1650	1159,2
07B0104	45	637 016 - Prídely do sociálneho fondu	1500	1000	1299,37
07B0104	45	637 023- Kolkové známky	50	100	89
07B0104	45	637 031 - Pokuty a penále	0	0	
07B0104	45	637 035 - Dane	0	2000	1540,37
07B0104	45	637027- Dohody o vykonaní práce	10000	9600	12455,33
07B0104	45	637 200 služby ostatné	100	500	0
07B0104	45	642 015 - Nemocenské dávky	0	833,61	166,55
SPOLU			340455,3	587021,07	439551,71

VIII.
Informácie o iných aktívach a pasívach

Negatívne.

IX.
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Negatívne.

X.
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb

V roku 2011 sme dostali finančný dar od Prvej stavebnej sporiteľne v hodnote 4000 €. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu sociálnych zariadení vo vile Pionier.

XI.
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenie účtovnej zvierky.

Negatívne.

Vyhotovila: Dagmar Skládalová
Dňa: 30.03.2014

Ing. Ján Kuska
riaditeľ DO