

Poznámky 2016 – textová časť

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o stave a pohybe majetku je detailne zachytený v inventarizačnom súpise majetku k 31.10.2016 a evidencii majetku k 31.12.2016. Evidencia majetku je vedená podľa zdrojov (111,14,35,72c a ŠF 11S) a kategórií DHM (stavby, pozemky, hnutelný majetok, dopravné prostriedky) a DNM (softvér). Nehmotný majetok nie je poistený. Z dlhodobého majetku sú poistené budovy (chata v Bojniciach a pomerná časť administratívnej budovy, kde sa nachádza sídlo ústavu a Drevený pavilón v areáli SAV na Patrónke), dopravné prostriedky (Š 1203, Š Superb) a prístroje a zariadenia obstarané zo štrukturálnych fondov.

Poistenie prístrojov obstaraných zo ŠF bolo počas trvania projektu hradené z rozpočtu príslušného projektu. Po jeho skončení musí organizácia tieto prístroje poistiť minimálne po dobu piatich rokov od skončenia projektu z vlastných prostriedkov. V roku 2016 bolo uhradené poistné motorových vozidiel 1 307,97 €, poistenie nehnuteľností 176,19 € a poistenie prístrojov vo výške 11 710,60 €.

Dlhodobý finančný majetok ani majetkové podiely v iných spoločnostiach ústav nemá.

Pohľadávky k 31.12.2016 evidujeme pohľadávky voči zamestnancom vo výške 637,54 €, ide o vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v projekte SASPRO a 188,95 €, zostatok PHM v nádržiach aut vo vlastníctve ústavu. V obidvoch prípadoch ide o krátkodobé pohľadávky.

Časové rozlíšenie nákladov v roku 2016 bolo vo výške 6 282,76 €, tvorí ho predplatné časopisov a poistné.

Závazky voči dodávateľom za rok 2016 ústav eviduje len v lehote splatnosti vo výške 11 733,48 € a 66,36 €- ostatné dane a poplatky. Ide o vývoz komunálneho odpadu Hlavné Mesto Bratislava. Vzhľadom na stanovený termín uzávierky za rok 2016 (20.1.2017) nebolo možné zachytiť všetky faktúry súvisiace s rokom 2016.

Výnosy tvoria výnosy z bežných a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu. Z bežných a kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy a bežné a kapitálové transfery od subjektov mimo verejnej správy v celkovej výške 2 043 319,54 € vrátane tržby z predaja služieb vo výške 550,00 € a výnosy z prenájmu vo výške 750,00 €, čo bolo 80,96 % úrovne predchádzajúceho roku (2 350 153,45 €).

Náklady v roku 2016 v celkovej výške 2 053 902,01 € klesli oproti predchádzajúcemu roku o 282 208,07 €. Prevažná väčšina nákladových položiek bola na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcim rokom. Dane v roku 2016 mierne klesli, keď zo 7 599,10 € v roku 2015 klesli na 6 981,01 €. Náklady na prevádzkovú činnosť sa znížili oproti roku 2015 o 12 064,22 € na 46 058,58 € v roku 2016. Odpisy a rezervy vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 1 882,65 € na 441 460,82 €. V roku 2015 boli nevyčerpané prostriedky projektu

APVV – 14 -385 o 144,87 € u partnera projektu zaslané APVV dňa 26.1. 2016. Nevyčerpané prostriedky projektu APVV – 0014 - 15 o 2 314,55 € boli agentúre vrátené 20.12.2016.

Závazky ani pohľadávky z prijatých a poskytnutých transferov ústav neeviduje.

V roku 2016 neevidujeme žiadne mimoriadne aktíva ani pasíva, ktoré by mali vplyv na majetok ústavu ani ostatné finančné povinnosti.

Príjmy a prípadné výhody štatutárnemu zástupcovi ústavu určuje predsedníctvo SAV.

Spriaznené osoby a ich ekonomické vzťahy s našou organizáciou neevidujeme.

Hodnotenie plnenia rozpočtu.

Príjmy a výdavky na rok 2016 sú podrobne vyhodnotené v tabuľkách a účtovných výkazoch podľa programu, zdrojov a hlavných ekonomických kategórii. Záväzné položky rozpočtu zo zdroja 111 boli v roku 2016 dodržané.

Účtovná závierka bola zostavená dňa 24. 1 . 2017. Medzi dňom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (31.12.2016) a dňom zostavenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku.

V Bratislave 27. 1 2017

Vypracoval : Ing. Ján Piško, ved. HSÚ

