

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Založená zákonom 581/2004 Z. z. zo dňa 25.11.2004

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu. Na čele úradu je predseda MUDr Monika Pažinková, MPH, MBA do 30.4.2016 a od 1.5.2016 MUDr. Tomáš Haško MPH.

Správna rada úradu má 7 členov:

MUDr. Róbert Illéš, MPH – predseda

MUDr. Etela Janeková, podpredsedníčka

MUDr. Alena Dabocziová, členka od 01.03.2016 MUDr. Martin Valent, člen

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, členka od 01.12.2016 Ing. Dušan Doliak, člen

MUDr. Olívia Mancová, členka

JUDr. Anna Jurčišinová, PhD., členka

MUDr. Dagmar Takácsová, členka

Dozorná rada je kontrolným orgánom úradu, a pracovala v zložení:

prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc., predseda

MUDr. Ľubomíra Romanová, podpredsedníčka od 01.12.2016 PhDr. Iveta Pospíšilová, podpredsedníčka

MUDr. Rastislav Šipoš, člen

MUDr. František Jurčaga, MPH, člen

doc. MUDr. Martin Huorka, CSc. – člen.

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	396,94	405,32
z toho počet vedúcich zamestnancov	19	19
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

nemá

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

áno

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Neboli žiadne zmeny

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, **obstarávacia cena**
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, **vo vlastných nákladoch**
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, **neobstarával**
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, **obstarávacia cena**
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, **neobstarával**
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, **neobstarával**
- g) dlhodobý finančný majetok, **neobstarával**
- h) zásoby obstarané kúpou, **obstarávacia cena**
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, **netvoril**
- j) zásoby obstarané iným spôsobom, **neobstarával**
- k) pohľadávky, **menovitou hodnotou**
- l) krátkodobý finančný majetok, **menovitou hodnotou**
- m) časové rozlíšenie na strane aktív, **vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím**
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, **menovitou hodnotou**
- o) časové rozlíšenie na strane pasív, **vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím**
- p) deriváty, **nevlastní**
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi **nevlastní**.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Používa sa lineárna metóda odpisovania.

Predpokladaná doba používania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Odpisová sadzba
1	4	25 %
2	6	16,7%
3	8	12,5%
4	12	8,3%
5	20	5%
6	40	2,5%

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Údaje uvedené v tabuľke č. 1 a č.2 v tabuľkovej prílohe

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Úrad neevидуje

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistná zmluva KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., č 080-8022806 na poistenie majetku v hodnote 7 259 409,19 € pri ročnom poistnom 6 941,84 €.

Flotila aut v hodnote 392 532,89 € je poistená v UNION poisťovni za komplexné poistné 6 800,00 €.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Úrad neevидуje

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

Úrad neevидуje

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Úrad neevидуje

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Úrad neeviduje

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Pohľadávka	k 31. 12. 2015	k 31. 12. 2016	opis
Z obchodného styku	128 035,39	143 758,56	(účet 311) odberatelia
	43,92	50,89	Účet 314
Z čin. styčného orgánu (z r.44)	61 194 323,66	66 319 850,28	(účet 315) voči štátom a ZP
Ostatné (z r.44)	253 661,15	194 293,29	(účet 315)
Za udelené pokuty (r.50)	2 982 470,85	1 619 199,82	(účet 378) pokuty od ZP, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a platiteľov zdravotného poistenia
Pohľadávky celkom	64 558 534,97	68 277 152,84	

Pohľadávky sa týkajú výlučne hlavnej nezdaňovanej činnosti.

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Úrad neeviduje

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Údaje o časovej štruktúre pohľadávok k účtu 311 Odberatelia sú uvedené v tabuľke č. 3 v tabuľkovej prílohe

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Náklady budúcich období 381	k 31.12.2015	k 31.12.2016
SPOLU, z toho:	260 994,72	259 506,17
nájomné	197 093,34	203 986,16
poistné	6 343,00	6 800,00
predplatené časopisy	1 479,90	1 809,97
ostatné	56 078,48	46 910,04

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

V priebehu roku 2016 úrad účtoval na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, hospodársky výsledok z roku 2015 vo výške 3 020 315,38.

Údaje uvedené v tabuľke č. 4 v tabuľkovej prílohe

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázananej v minulých účtovných obdobiach.

Údaje uvedené v tabuľke č. 5 v tabuľkovej prílohe

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Údaje uvedené v tabuľke č. 6 v tabuľkovej prílohe

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Ostatné záväzky (účet 325) voči	k 31.12.2016	k 31.12.2015
štátom EÚ	29 498 129,20	24 942 204,62
ZP v SR	42 731 608,82	40 309 301,80
Ostatné záväzky spolu	72 229 738,02	65 251 506,42

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Údaje uvedené v tabuľke č. 7 v tabuľkovej prílohe

- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Údaje uvedené v tabuľke č. 8 v tabuľkovej prílohe

- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Úrad neviduje

- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Úrad neviduje

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Údaje uvedené v tabuľke č. 9 v tabuľkovej prílohe

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

Úrad neeviduje

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Druh výnosov	Popis (číslo účtu a názov)	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 Tržby z predaja služieb	700 290,77
	Za súdne pitvy	424 380,52
	Za chladenie	67 764,13
	Za toxikologické vyšetrenia	136 917,14
	Za výučbovú základňu	65 549,63
	Za odber tkanív	5 679,35
Ostatné výnosy	644 Úroky	2 740,90
	645 Kurzové zisky	24 445,15
	646 Prijaté dary	0,00
	648 Zákonné poplatky	17 164 938,04
	649 Iné ostatné výnosy	24 458,42
	651 Tržby z predaja dlhodobého NM a HM	1,00
Finančné výnosy	691 Dotácie na prevádzku	585 992,42
Výnosy spolu	Účtovná trieda 6	18 620 106,06

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Názov	Zostatok k 31.12.2015	Prírastok účet	Použitie	financie vrátené z BU / neuznané náklady /	Zostatok k 31.12.2016
Projekt EESSI	60 000,00	140 000,00	166 666,20	0,00	33 333,80
Projekt WHO	255,99	0,00	0,00	0,00	255,99
Projekt PaSQ	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
Projekt DRG	1 428 000,00	0,00	237 988,00	0,00	1 190 012,00
Projekt DRG - VZ a Prorata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt DRG - ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt DRG - EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt DRG - refundácia nákladov	0,00	181 338,22	181 338,22		0
SPOLU	1 488 451,64	321 338,22	585 992,42	0,00	1 223 797,44

SPOLU použitie po úprave o neuznané náklady	585 992,42
---	------------

Komentár k projektu EESSI:

Celkové výdavky projektu 316 733,52 EUR

Uznaná hodnota grantu prijatá na účet ÚDZS 200 000,00 EUR

Neuznané náklady financované z vlastných zdrojov 116 733,52 EUR

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

645 Kurzové zisky v priebehu roka	24 445,15
-----------------------------------	-----------

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Položka nákladov	Popis (číslo účtu a názov)	Suma v €
	501 Spotreba materiálu	518 117,80
	502 Spotreba energie	363 381,85
	511 Opravy a údržba	350 527,19
	512 Cestovné	34 966,07
	513 Náklady na reprezentáciu	8 769,68
Náklady na ostatné služby	518 Ostatné služby	2 541 041,64
z toho	Preprava na pitvu	259 448,38
	Nájomné priestorov	1 249 983,76
	Poštovné a telekomunikačné	331 801,32
	Konzultačné služby	258 664,87
	Ostatné služby	441 143,31
Osobné náklady na mzdy	521 Mzdové náklady	6 885 301,06
	524 Sociálne a zdravotné poistenie	2 398 747,23
	525 Ostatné sociálne poistenie	55 885,24
	527 Záonné sociálne náklady	54 725,35
Finančné náklady	532 Daň z nehnuteľnosti	12 875,75
	538 Ostatné dane a poplatky	55 335,13
	543 Odpísanie pohľadávky	758,72
	544 Úroky	4 750,51
	545 Kurzové straty	215 669,93
	548 Manká a škody	0
Iné ostatné náklady	549 Iné ostatné náklady	947 932,79

z toho	Náhrady za obhliadky	511 295,90
	Stravovanie zamestnancov	164 674,17
	Odmena DR a SR	172 449,90
Odpisy	551 Odpisy DNM a DHM	800 781,66
Daň	591 Daň z príjmu	520,48
Náklady spolu	Účtovná trieda 5	15 249 567,60

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Úrad neeviduje

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

545 Kurzová strata v priebehu roka	215 669,93
------------------------------------	------------

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky, **suma 13 200 €**
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Prenajatý majetok	Špeciálne zariadenia súdnolekárskech a patologických pracovísk	557 050,15	798 Prenajatý majetok

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Úrad vyhlasuje, že nenastali žiadne významné skutočnosti medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ktoré by ovplyvnili vykázané výsledky.

Tabuľková príloha

Tabuľka č. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		3 932 215,10	5 592,78		1 666 000,00		5 603 807,88
prírastky		226 520,41	0		0		226 520,41
úbytky		0			0		0
presuny		1 666 000,00			-1 666 000,00		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		5 824 735,51	5 592,78		0		5 830 328,29
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		3 356 050,28	59,00				3 356 109,28
prírastky		498 648,00	700,00				499 348,00
úbytky		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		3 854 698,28	759,00				3 855 457,28
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		576 164,82	5 533,78		1 666 000,00		2 247 698,60
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 970 037,23	4 833,78		0		1 974 871,01

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	275 324,77		2 413 557,39	4 216 997,18	392 532,89			18 372,26	377 450,42		7 694 234,91
prírastky	0		17 244,00	69 561,82	0				1 328 019,27		1 414 825,09
úbytky				40 753,32	0				0		40 753,32
presuny	0		0	20 641,74	0				20 641,74		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	275 324,77		2 430 801,39	4 266 447,42	392 532,89			18 372,26	1 684 827,95		9 068 306,68
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			797 663,59	3 700 698,49	274 531,23			18 372,26			4 791 265,57

prírastky			62 246,00	185 301,00	53 886,66						301 433,66
úbytky				40 753,32	0						40 753,32
Stav na konci bežného účtovného obdobia			859 909,59	3 845 246,17	328 417,89			18 372,26			5 051 945,91
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	275 324,77		1 615 893,80	516 298,69	118 001,66			0	377 450,42		2 902 969,34
Stav na konci bežného účtovného obdobia	275 324,77		1 570 891,80	421 201,25	64 115,00			0	1 684 827,95		4 016 360,77

Tabuľka č.3 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti - účet 311 Odberatelia

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	79 209,68	94 122,15
Pohľadávky po lehoty splatnosti do 30 dní	7 422,47	10.998,10
Pohľadávky po lehoty splatnosti do 60 dní	8 459,95	5.712,51
Pohľadávky po lehoty splatnosti do 90 dní	3 440,52	4 508,55
Pohľadávky po lehoty splatnosti do 180 dní	15 449,57	5.218,87
Pohľadávky po lehoty splatnosti nad 180 dní	29 776,37	7.475,21
Pohľadávky spolu	143 758,56	128 035,39

Tabuľka č.4 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					

Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	9 378 900,25			3 020 315,38	12 399 215,63
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 020 315,38	3 370 017,98		- 3 020 315,38	3 370 017,98
Spolu	12 399 215,63	3 370 017,98		0	15 769 233,61

Tabuľka č.5 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 020 315,38
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	3 020 315,38
Iné	
Účtovná strata	

Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Tabuľka č.6 o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Krátkodobé rezervy /mzdy na dovolenku/	270 611,14	244 543,89	242 686,40	27 924,74	244 543,89
Krátkodobé rezervy /odvody k mzdám na dovolenku /	95 255,12	86 079,44	85 425,62	9 829,50	86 079,44
Krátkodobé rezervy /z toho nevyfakturované dodávky, služby/	90 909,32	83 981,28	54 044,81	14 068,03	106 777,76
- za obhliadky mŕtvych	42 670,00	31 093,00	15 156,00	13 757,00	44 850,00
- za prevoz mŕtvych	5 572,00	3 501,33	5 207,06	182,47	3 683,80
- za prevoz lekárov	2 727,00	2 675,86	2 574,72	76,14	2 752,00
- rezervy ostatné	30 980,32	39 031,09	22 147,03	52,42	47 811,96
- rezervy na konzultantov	0	0	0	0	0
- rezervy na auditorské služby	8 960,00	7 680,00	8 960,00	0	7 680,00
- rezervy za cestovné DRG	0	0	0	0	0
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					

Ostatné rezervy spolu	456 775,58	414 604,61	382 156,83	51 822,27	437 401,09
Rezervy spolu	456 775,58	414 604,61	382 156,83	51 822,27	437 401,09

Tabuľka č.7 o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti*/	18 580,12	288,49
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	75 911 737,57	69 644 083,93
Krátkodobé záväzky spolu	75 930 317,69	69 644 372,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	154 801,04	6 616,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	154 801,04	6 616,00
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	76 085 118,73	69 650 988,42

**/ záväzky po lehote splatnosti sa vzťahujú k účtu 321 100 - Dodávateľia*

Tabuľka č.8 o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	6 616,00	10 272,41
Tvorba na ťarchu nákladov	33 857,71	33 344,40
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	34 641,25	37 000,81
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	5 832,46	6 616,00

Tabuľka č.9 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku					
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0,00		0,00		0,00
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru					
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1 428 255,99	0	237 988,00	0	1 190 267,99
Príspevky od ZP	17 164 938,04	17 742 532,78	17 164 938,04		17 742 532,78
grantu /WHO, PaSQ, EESSI/ podielu zaplatenej dane	60 451,64	140 000,00	166 666,20		33 785,44
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane					