

Poznámky k 31.12.2017

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Nemocnica s poliklinikou Myjava
Sídlo účtovnej jednotky	Myjava, Staromyjavská 59,
IČO	00610721
Dátum zriadenia	1.6.1991
Spôsob zriadenia	Zriaďovacou listinou
Názov zriaďovateľa	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo zriaďovateľa	K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	☒ riadna ☐ mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	☒ áno ☐ nie
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	☒ áno ☐ nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
----------------------------------	--

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

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia	MUDr. Henrich Gašparík PhD., poverený riadením nemocnice
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	320,20
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	309,34
- počet vedúcich zamestnancov	29
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (počet)	
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti ☒ áno ☐ nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu ☐ áno ☒ nie

Ak áno:

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia	Peňažné vyjadrenie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Položky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne	reálnou hodnotou
f) dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou
g) zásoby nakupované	obstarávacou cenou
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
i) zásoby získané bezodplatne	reálnou hodnotou
j) pohľadávky	menovitou hodnotou
k) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane aktív	náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou
n) rezervy	oceňujú sa v očakávanej výške záväzku
o) časové rozlíšenie na strane pasív	výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
p) deriváty pri nadobudnutí	obstarávacou cenou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína:

- ☐ odo dňa jeho zaradenia do používania
☒ prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %
1	4	25
2	6	16,67
3	8	12,5
4	12	8,335
5	20	5
	40	2,5

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| - odpisovanému dlhodobému majetku | ☐ áno | ☒ nie |
| - neodpisovanému dlhodobému majetku | ☐ áno | ☒ nie |
| - nedokončeným investíciám | ☐ áno | ☒ nie |
| - dlhodobému finančnému majetku | ☐ áno | ☒ nie |
| - zásobám | ☐ áno | ☒ nie |
| - pohľadávkam | ☒ áno | ☐ nie |

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

1 rok najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

Kapitálový transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).

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

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)

Textová časť k tabuľke č.1

Tak ako je uvedené v tabuľke č.1 v roku v roku 2017 bol obstaraný majetok v úhrnnej sume 640 475,82€.
Z toho presun

- na účet 021bol v sume 128 726,02 €, ktorý vznikol zaradením majetku – rekonštrukcie a modernizácie priestorov oddelenia RTG do užívania.

- na účet 022 Samostatné hnuťelné veci v sume 451749,80 €, ktorý vznikol zaradením majetku - nákupu prístrojov na zdravotnícke účely. Digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc a PACS systému v sume 242 400 €, Servoventilátor v sume 47 400 €, Diagnostický mamografický prístroj v sume 99 586,80 €,

Úbytok majetku na 022 Samostatné hnuťelné bol 324 935,16 a vznikol vyradením majetku v zmysle platných predpisov. Najvýznamnejšie položky úbytku majetku biochemický analyzátor –Konelab 79 599,02 €/ rok výroby 2001/, Ultrasonografický prístroj Logiq 500 – 164 947,22 €/rok výroby 2001/ Vyvolávací automat Kodak x-Omat M35 13 385,78 €/rok výroby 1997/, Hlboko mraziaci box. R.v.1996. Počítač Digial s príslušenstvom 10 071,23 €/rok výroby 1998/

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie majetku právnických osôb v Komunálnej poisťovni č.z.4419001430 Poistné riziká: 1.Komplexné živelné riziko. 2.JPoistenie pre prípad odcudzenia 3.Poistenie stroj a zariadení. 4.Pistenie elektroniky.5.Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, Zákonné poistenie motorových vozidiel	Budovy 20 316 764,78 € Hnuťelný majetok 2 672 907,70 Elektronika 2 345 265,55 €

c) **zriadenie záložného práva** na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom – negatívne - Organizcia nemá zriadené záložné právo

d) **opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky v €**

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Pozemky	
Budovy, stavby	
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	
Dopravné prostriedky	
Majetok v správe účtovnej jednotky	
Pozemky	342 430,53
Budovy a stavby	6 450 798,38
Samostatné hnutelné veci	4 073 275,98
Dopravné prostriedky	366 058,24

e) **opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo**

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	291 395,06 €

f) opis dôvodov **zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek** k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku - negatívne

2. Dlhodobý finančný majetok – negatívne účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok

3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok – negatívne

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj **opravných položiek** k zásobám - tabuľka č.2 - negatívne

b) zásoby, na ktoré je zriadené **záložné právo** a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať- negatívne

c) **spôsob a výška poistenia zásob**

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na rok 2015	Poistná zmluva 4419001430 s komunálnou poisťovňou.	Podľa zmluvy

2. Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
VšZP	061	867 727	Za zdravotnú starostlivosť
Dôvera	061	109 185	Za zdravotnú starostlivosť
Union	061	48 334	Za zdravotnú starostlivosť

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3

Zostatok opravnej položky sa mierne navýšil z dôvodu nezaplatených pohľadávok

Prehľad významných položiek nad 100 € uvádza nasledovná tabuľka

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Suma OP v €	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Dôvera ZP	324 €	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
Dôvera ZP	473,56 €	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
Dôvera ZP	1376,26€	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
Dôvera ZP	504,00 €	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
Dôvera ZP	1673,00 €	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
Jatros	453,65 €	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
UNION ZP	425,00 €	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
VšZP	518,00 €	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
Z-carsk s.r.o.	107,59 €	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
Z-carsk s.r.o.	720, 00 €	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
Z-carsk s.r.o.	720, 00 €	Tvorba: Nezplatené pohľadávky 1 rok po lehote splatnosti
UNION	700,00 €	Zrušenie - uhradené
UNION	520,00 €	Zrušenie - uhradené

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

Textová časť k tabuľke č.4 Pohľadávky NsP Myjava sa mierne znížili. Toto zvýšenie bolo spôsobené predovšetkým pohľadávkami voči zdravotným poisťovniam z dôvodu poklesu vykonanosti z titulu zavádzania DRG systému fakturácie.

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4- negatívne

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - negatívne

f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať- negatívne

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2017
Peniaze na bankových účtoch	495 443,07 €

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať- negatívne

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy): negatívne

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období - negatívne

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Vlastné imanie bolo ovplyvnené nepriaznivým hospodárskym výsledkom. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min rokov vo výške 6 615 557,78 € sa ešte ďalej navýši z titulu dosiahnutej straty o 528 127,95 € v roku ku 2017. Základným dôvodom straty sú nízke platby zdravotnými poisťovňami za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Názov položky	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-6615557,78 €
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	-528127,95 €

B Záväzky

1. **Rezervy** – Tak ako je uvedené tabuľka č.7 NsP tvorila rezervy na mzdy a odvody v podnikateľskej činnosti v sume 12 353,85 €.

2. Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa **doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Textová časť k tabuľke č.8

Na zvýšenie záväzkov v medzioročnom porovnaní malo najväčší vplyv zadlžovanie sa voči sociálnej poisťovni o 883 400 € za rok 2017. Tempo zadlžovania voči sociálnej poisťovni sa znížilo. V roku 2016 sme voči sociálnej poisťovni zvýšili záväzky o 973 170 €. Dôvodom zadlžovania bola nepriaznivá ekonomická situácia spôsobená hlavne nedostatočnými platbami zdravotných poisťovní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Poklesli nám záväzky u dodávateľov z obchodného styku spolu o 287 tis €. Niektorí dodávatelia však nám už na dlh nechcú dodávať, čo je hlavným dôvodom zníženia záväzkov. Pokiaľ to finančná situácia umožňuje znižujeme záväzky u tých dodávateľov, ktorí nám za oneskorené úhrady fakturovali penále, aby sme odstránili ďalší zdroj zhoršovania finančnej situácie. V lehote splatnosti uhrádzame všetky energie/okrem penalizačných faktúr/, takmer v lehote splatnosti uhrádzame i potraviny a nemáme záväzky po lehote splatnosti voči národnej transfúznej službe u ktorej sme medzioročne znížili záväzky o 51 tis. €. U dodávateľov liekov a ŠZM sme znížili záväzky o 126 tis. € u diagnostík o 49 tis. €.

b) záväzky podľa **zostatkovej doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Len záväzky zo sociálneho fondu sú so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov

c) popis významných položiek záväzkov

Záväzok	Hodnota záväzku k 31.12.2017 v €	Hodnota záväzku k 31.12.2016 v €	Opis
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia	7 047 304,440	6 203 779,90	Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovňami za odvody
Dodávatelia	754 972,02	1 042 691,03	Záväzky voči dodávateľom
Iné záväzky	890 660,00	890 660,00	Záväzky – penále voči sociálnej poisťovni

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci - negatívne

4. Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia **výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období v €**

Popis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2016
Výdavky budúcich období spolu z toho:		
Výnosy budúcich období spolu z toho:	104737,07	115 830,87
Nadácie	37854,48	20 789,16
Prístrojové vybavenie gynekologického oddelenia a technologické zariadenie v spaľovni	58859,24	82 618,28

b) informácia o **prijatých kapitálových transferoch** zaúčtovaných na účte 384 v €

Kapitálový transfer	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Nadácie	37854,48	20789,16
Prístrojové vybavenie gynekologického oddelenia a technologické zariadenie v spaľovni	58 859,24	82618,28
Mesto Myjava	988,41	1 493,37
Občania	1 224,57	212,59

Čl. V Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2016 v €	Suma k 31.12.2017 v €
a) tržby za vlastné výkony a tovar		
602 - Tržby z predaja služieb	6 639 128,38	6 602 682,25
- Z toho: Tržby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť od zdravotných poisťovní	6 491 130,75	6 453 859,42
604 Tržby z predaja tovaru/predaj liekov a zdrav. pomôcok v lekárni	919 463,49	1094508,46
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
c) Aktivácia		
621 - Aktivácia krvi a krvných výrobkov	34 013,40	34494,80
621 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb – stravné	26 891,20	26 930,70
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		
632 - Daňové výnosy samosprávy		
633 - Výnosy z poplatkov		
e) finančné výnosy		
661 - Tržby z predaja CP		
- predaj akcií		
662 – Úroky		
668 - Ostatné finančné výnosy		
f) mimoriadne výnosy		
672 - Náhrady škôd		
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC		
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC		
-		
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	202 465,74	230560,31
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa		
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	30 300,00	30 300
- bežný transfer na		
-		
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	12 132,00	12 132
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR	11 789,52	11 789,52
- zúčtovanie kapitálového transferov z verejnej správy/mesto/	252,48	252,48

Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ		
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ		
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	22 763,19	26 204,39
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy - zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy	5 008,45	7 560,24
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov - zinkasované príjmy RO		
h) ostatné výnosy		
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	3 573	4 621
648 - Ostatné výnosy - Nájom - Tržby spojené s nájmom - Oprava výnosov minulých období	148 763,47 64 555,70 31 249,44 33 706,47	211 414,20 68 355,88 27 818,55 46 569,04
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti -		
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti - Zníženie opravnej položky za pohľadávky	296,01	1 220,22

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2016 v €	Suma k 31.12.2017 v €
a) spotrebované nákupy		
501 - Spotreba materiálu Z toho potraviny Lieky krv a špeciálny zdravotnícky materiál	1 373 651,46 94 452,28 1 172 090,10	1 339 520,03 101 487,36 1 088 190,11
502 - Spotreba energie - elektrická energia - voda - plyn	202 517,94 72 354,49 20 739,65 109 423,80	196 394,58 71 708,31 19 389,80 105 296,47
504 – Predaj materiálu/predaj liekov a zdrav. pomôcok v lekární	781 621,89	896 108,45
b) služby		
511 - Opravy a udržiavanie - oprava a údržba zdravotníckej techniky - opravy a údržba budov - oprava a údržba vozového parku - oprava a údržba ostatná	87 128,23 5 96,55 1 610,95 22 146,37	101 243,54 4 449,48 512,40 21 607,27
512 – Cestovné - Cestovné zdravotníckych pracovníkov - Cestovné darcov krvi - Cestovné a stravné ostatných pracovníkov	4 324,59 1 921,62 2 257,87 145,10	1 028,06 2 453,96 156,13
513 - Náklady na reprezentáciu	836,53	973,04
518 - Ostatné služby - Poštovné - Telefóny - Stočné - Povrchové vody - Nájom - Likvidácia odpadu - Výpočtová technika	185 477,18 2542,86 15 624,80 20 333,46 14 361,33 37 319,94 13 445,26 36 819,47	215 983,86 3 261,56 15 616,69 18 866,95 14 141,95 26 544,92 16 889,38 41 163,65
c) osobné náklady		
521 - Mzdové náklady - Z tohto mzdové náklady zdravotnícky pracovníci mzdové náklady nezdravotnícky pracovníci	4 024 373,10 3 287 659,59 661 347,50	4 036 927,72 3 262 127,40 672 768,32

Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

dohody mimo prac. pomeru zdravotnícky pracovníci	68 678,47	93 926,17
dohody mimo prac. Pomeru nezdravotnícky pracovníci	6 687,54	8 105,83
524 - Záonné sociálne náklady- odvody do SP a do zdrav. poisťovní	1 355 135,39	1 351 704,16
527 - Záonné sociálne náklady	105 885,54	95 951,86
d) dane a poplatky		
532 - Daň z nehnuteľností	22 637,97	22 637,97
538 - Ostatné dane a poplatky	2 359,36	2 792,01
e) odpisy, rezervy a opravné položky		
551 - Odpisy DNM a DHM	219 712,62	250 145,12
- odpisy ŠR	12 132,00	12 132,00
- odpisy TSK	202 465,74	230 560,31
- odpisy zo zdrav.tech. z darovaných prostriedkov	5 008,45	7 530,24
553 - Tvorba ostatných rezerv		12 353,85
558 - Tvorba ostatných opravných položiek		
- k daňovým pohľadávkam		
- k nedaňovým pohľadávkam	3 966,47	7 342,67
f) finančné náklady		
561 - Predané CP a podiely		
562 - Úroky		
568 - Ostatné finančné náklady	1 268,19	1 546,65
-		
g) mimoriadne náklady		
572 - Škody		
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC		
- bežný transfer xxx		
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa		
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy		
- bežný transfer xxx		
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy		
- bežný transfer xxx		
587 - Náklady na ostatné transfery		
- bežný transfer xxx		
588 - Náklady z odvodu príjmov		
- predpis odvodu príjmov RO		
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov		
- predpis budúceho odvodu príjmov RO		
i) ostatné náklady		
541 - ZC predaného DNM a DHM		
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania/za oneskorené platby dodávateľom z titulu nepriaznivej finančnej situácie/	10 039,84	40,76
546 - Odpis pohľadávky		
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	72 172,34	225 741,33
- z toho Náklady min. období zúčtované zdravotnými poisťovňami	59 972,57	160 364,02
549 - Manká a škody		
-		
j) dane z príjmov	12 594,20	16 541,46
591 - Splatná daň z príjmov	12 594,20	16 541,46

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti negatívne

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo Riadku	Suma k 31.12.2016 v€	Suma k 31.12.2017v €
A	B	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		
602	Tržby z predaja služieb	02	6 639 128,38	6 602 682,25
604	Tržby za tovar	03	919 463,49	1 094 508,46
504	Predaný tovar	04	781 621,89	896 108,45
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	6 776 969,98	6 801 082,26
501	Spotreba materiálu	06	1 373 621,46	1 344 101,07
502	Spotreba energie	07	202 517,94	196 394,58
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Oprava a udržiavanie	09	110 982,20	127 812,69
512	Cestovné	10	4 324,59	3 638,15
513	Náklady na reprezentáciu	11	836,53	973,04
518	Ostatné služby	12	185 477,18	215 983,86
521	Mzdové náklady	13	4 024 373,10	4 036 927,12
524	Zákonné sociálne poistenie	14	1 355 135,39	1 351 704,16
525	Ostatné sociálne poistenie	15	1 159,39	1 630,01
527	Zákonné sociálne náklady	16	105 885,54	95 951,86
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	22 637,97	22 637,97
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 359,36	2 792,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	219 712,62	250 146,12
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/	22	7 609 023,27	7 937 475,64

Textová časť :

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

☒ áno ☐ nie

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi -negatívne

1.

Popis významných položiek majetku a záväzkov	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia

2. Ďalšie informácie

Významné položky	Hodnota	Účet
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Odpísané pohľadávky		
Prísne zúčtovateľné tlačivá		
Materiál v skladoch civilnej ochrany	16 813,21	760
Prijaté depozitá a hypotéky		
Iné – výpožička	291 395,06	770,90

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10 negatívne

Čl. VIII

**Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

**1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb -negatívne**

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14

Textová časť k tabuľke č.12-14:

Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2017 schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016.

Zmeny rozpočtu:

Názov druhu	Dátum dokladu	Číslo dokladu
Uprava rozpočtu	29.12.2017	15
Uprava rozpočtu	29.12.2017	16
Uprava rozpočtu	29.12.2017	14
Uprava rozpočtu	28.12.2017	13
Uprava rozpočtu	30.10.2017	10
Uprava rozpočtu	30.10.2017	11
Uprava rozpočtu	30.9.2017	9
Uprava rozpočtu	31.8.2017	8
Uprava rozpočtu	31.7.2017	7
Uprava rozpočtu	30.6.2017	6
Uprava rozpočtu	31.5.2017	5
Uprava rozpočtu	30.5.2017	4
Uprava rozpočtu	30.4.2017	3
Uprava rozpočtu	31.3.2017	2
Uprava rozpočtu	28.2.2017	1

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15. negatívne

Čl. X

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

Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.

