

## Poznámky k 31.12.2017

### Čl. I Všeobecné údaje

#### 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Lumen, ŠZ, ZpS a DSS
Sídlo účtovnej jednotky	Jilemnického 1707/1
IČO	00035777
Dátum zriadenia	r. 1965 Okresný národný výbor Trebišov
Spôsob zriadenia	zriaďovacia listina
Názov zriaďovateľa	Košický samosprávny kraj
Sídlo zriaďovateľa	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

#### 2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	sociálna starostlivosť
----------------------------------	------------------------

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

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Ing. Jozef Čičatko – riaditeľ Lumen Trebišov
Funkcia	
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	
Funkcia	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	160,4
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	160
- počet vedúcich zamestnancov	8
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

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.

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 6. odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %
1	4	25
2	6	16,67
3	12	8,33
4	20	5
4	40	2,5
4	50	2
4	60	1,67
6	40	2,5

Drobný nehmotný majetok od 0 Eur do 2.400,00 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. Drobný hmotný majetok od 0 Eur do 1.700,00 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

### 5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

- |                                     |                                     |     |                                     |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| - odpisovanému dlhodobému majetku   | <input type="checkbox"/>            | áno | <input checked="" type="checkbox"/> | nie |
| - neodpisovanému dlhodobému majetku | <input type="checkbox"/>            | áno | <input checked="" type="checkbox"/> | nie |
| - nedokončeným investíciám          | <input checked="" type="checkbox"/> | áno | <input type="checkbox"/>            | nie |
| - dlhodobému finančnému majetku     | <input type="checkbox"/>            | áno | <input checked="" type="checkbox"/> | nie |
| - zásobám                           | <input type="checkbox"/>            | áno | <input checked="" type="checkbox"/> | nie |
| - pohľadávkam                       | <input checked="" type="checkbox"/> | áno | <input type="checkbox"/>            | 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:

3 roky	najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
2 roky	najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
1 rok	najviac do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci podnikateľskej činnosti, podľa ustanovenia § 20 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p..

### 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
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu

#### 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).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.

### 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

V tabuľke č.1 je vykázaný prírastok na účte 022 v sume 19 674,60 €, ktorý vznikol zaradením majetku – veľkokapacitná práčka, elektrický varný kotol, priemyselný valcový žehlič do užívania.

V roku 2017 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 42 646,00 €. Uvedený prírastok predstavuje nedokončenú rekonštrukciu vodárne.

Na účte 023 je vykázaný prírastok v sume 24 062,50 € (dopravný prostriedok), ktorý vznikol zverením majetku do správy.

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

Poistenie zabezpečuje úrad KSK

###### c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom

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

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Pozemky	168 111,20
Budovy, stavby	4 481 946,57
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	281 256,41
Dopravné prostriedky	138 159,82
Obstaranie DHM	45 496,00
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/	5 114 970,00

**e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.**

V roku 2017 bola vytvorená opravná položka k nevyužitej projektovej dokumentácii vo výške 100 % v sume 2 850,00 € podľa vnútorného predpisu.

Druh DM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
042 - Projektová dokumentácia	2 850,00	Zvýšenie: Nerealizovanie projektu, na ktorý sa dokumentácia vytvorila.

**B Obežný majetok**

**1. Pohľadávky**

**a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy**

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
318	068	88.078,87	Nezaplatené úhrady za služby a pohreby

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

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
318	9 108,81	Nezaplatené úhrady za r.2011-2016 – tvorba OP
318	190,71	Zaplatenie pohľadávky – zrušenie OP
318	1 095,86	Zaplatenie pohľadávky – zníženie OP

**2. Finančný majetok**

**a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku**

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2017
Ceniny	462,38
Bankové účty	157 693,31

### 3. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia **nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2016
<b>Náklady budúcich období spolu z toho:</b>		
Za časopisy	514,97	644,74
Za telefónne poplatky	96,98	91,66
Za poplatky na DÚ	0	128,62
Za poistenie	1 174,82	1 174,82
Za prenájom fliaš na techn. plyny	158,17	93,50
Za inzerciu, reklamu	43,75	380,47
Za online prístup	480,11	539,01
Za doménu	18,95	20,68
Za servis programu	0	132,00
<b>Príjmy budúcich období spolu z toho:</b>		
Za pranie prádla	1 011,60	872,40
Za telefónne poplatky	0	0,50
Za vratku	0	50,40

## Čl. IV

### Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

#### A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
428 – Nevyspor. VH	58 541,65
431 – VH bežného obdobia	+15 462,13

#### B Závazky

##### 1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv

Názov položky / Suma v €	Predpokladaný rok použitia
Iná rezerva – na výpočet emisií / 250 €	2017
Rezervy na faktúru za vodu / 1000 €	2017

##### 2. Závazky podľa doby splatnosti

###### a) popis významných položiek záväzkov

Závazok	Hodnota záväzku k 31.12.2017 v €	Hodnota záväzku k 31.12.2016 v €	Opis
321	3 282,9	5 857,27	Neuhradené faktúry
325	0	14 369,60	Pozostalosti, FP pozbav. klientov
326	8 394,92	2 537,03	Nevyfakturované dodávky
331	82 883,24	75 592,43	Zamestnanci
336	52 345,33	47 299,53	Poistné fondy
342	8 669,39	6 590,13	Daň z príjmu
379	4 580,63	4 446,83	Obstávky

##### 3. Časové rozlíšenie

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

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:	<b>26 584,32</b>	<b>30 193,92</b>
Sponzorské	535,82	535,82
Dotácie z Minist.	26 048,50	29 658,10

**Čl. V**  
**Informácie o výnosoch a nákladoch**

**1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov**

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2017	Suma k 31.12.2016
<b>a) tržby za vlastné výkony a tovar</b>		
602 - Tržby z predaja služieb	592 016,05	601 451,34
<b>b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob</b>		
<b>c) aktívacia</b>		
624 - Aktivácia DHM		
<b>d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov</b>		
632 - Daňové výnosy samosprávy		
- podielové dane		
- daň z nehnuteľností		
- daň za psa		
633 - Výnosy z poplatkov		
- správne poplatky		
- KO a DSO		
<b>e) finančné výnosy</b>		
661 - Tržby z predaja CP		
- predaj akcií		
662 - Úroky	14,54	15,96
668 - Ostatné finančné výnosy		
<b>f) mimoriadne výnosy</b>		
672 - Náhrady škôd		
<b>g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC</b>		
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	2 153 849,15	2 027 540,19
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	104 065,10	98 000,00
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa		
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	72 783,72	63 836,23
- bežný transfer na		
-		
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	3 609,60	9 717,00
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR		
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ		
-		
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ		
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ		
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	1 552,00	945,00
-		
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy		
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy		
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov		
- zinkasované príjmy RO		
<b>h) ostatné výnosy</b>		
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		
648 - Ostatné výnosy	19 231,52	19 612,32
-		
<b>i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia</b>		
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 250,00	1 210,00
-		
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	1 286,57	750,00
-		

*LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb*  
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

## 2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2017	Suma k 31.12.2016
<b>a) spotrebované nákupy</b>		
501 - Spotreba materiálu	340 448,15	341 017,62
502 - Spotreba energie	107 987,84	128 980,88
- elektrická energia	45 483,84	48 118,26
- voda	16 748,82	19 869,50
- plyn	45 755,18	60 993,12
-		
<b>b) služby</b>		
511 - Opravy a udržiavanie	57 405,31	69 184,30
- oprava interiérového vybavenia	141,00	0,00
- oprava prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	18 525,39	14 125,71
- údržba objektov a budov	25 472,67	30 368,55
- oprava dopravných prostriedkov	3 358,50	4 496,09
- revízie	9 907,75	7 924,47
512 - Cestovné	2 084,24	797,39
513 - Náklady na reprezentáciu		
518 - Ostatné služby	62 935,58	56 227,30
- Školenia	3 646,00	1 835,80
- Propagácie	1 466,17	1 665,51
- Štúdie	960,00	204,00
- Prenájom	8 767,53	8 470,68
- Dopravné, parkovné	153,40	29,73
- Náklady na spoje	7 307,63	7 176,46
- Iné služby	25 637,75	19 715,31
- Stočné	14 997,10	17 129,81
<b>c) osobné náklady</b>		
521 - Mzdové náklady	1 180 059,78	1 095 803,12
524 - Záonné sociálne náklady	407 155,68	376 102,33
527 - Záonné sociálne náklady	35 188,45	24 084,73
<b>d) dane a poplatky</b>		
532 - Daň z nehnuteľností	665,51	665,51
538 - Ostatné dane a poplatky	3 912,00	3 724,29
-		
<b>e) odpisy, rezervy a opravné položky</b>		
551 - Odpisy DNM a DHM	104 824,70	107 717,00
- odpisy z vlastných zdrojov	33 962,20	30 877,00
- odpisy z cudzích zdrojov	67 252,90	67 123,00
- odpisy zo ŠR	3 609,60	9 717,00
553 - Tvorba ostatných rezerv	1 250,00	1 250,00
558 - Tvorba ostatných opravných položiek	11 958,81	15 288,62
- k daňovým pohľadávkam		
- k nedaňovým pohľadávkam	11 958,81	15 288,62
<b>f) finančné náklady</b>		
561 - Predané CP a podiely		
562 - Úroky		
568 - Ostatné finančné náklady	2 476,39	1 724,57
-		
<b>g) mimoriadne náklady</b>		
572 - Škody		
<b>h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov</b>		
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		



*LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb*  
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

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	576 698,76	591 748,21
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov - predpis budúceho odvodu príjmov RO	27 067,49	16 150,65
<b>i) ostatné náklady</b>		
541 - ZC predaného DNM a DHM		
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		
546 - Odpis pohľadávky -	0	1 612,09
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť -	0	12,00
549 - Manká a škody -		
<b>j) dane z príjmov</b>	2,67	2,86
591 - Splatná daň z príjmov		

### Čl. VI

#### Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

#### 1. Ďalšie informácie

Významné položky	Hodnota	Účet
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy	135 287,89	794
Odpísané pohľadávky		
Prísne zúčtovateľné tlačivá	4 919,84	795
Materiál v skladoch civilnej ochrany		
Prijaté depozitá a hypotéky		
Iné	712 295,25	771, 793

### 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 /ROvZP KSK/ - LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1,075 01 Trebišov bol schválený zastupiteľstvom KSK dňa 05.12.2016 uznesením č. 436/2016 nasledovne (v eurách):

**Bežné výdavky : .....2 139 429**

**Kapitálové výdavky : .....0**

**Príjmy : ..... 566 752**

Zmeny rozpočtu :	FK/EK	Zdroj	
1. zmena	schválená dňa RO č.1764/2017/OF-432/B1		
	<b>1012/600</b>	<b>41-001</b>	<b>36 413,00</b>
		*610	26 589,00
		*620	9 824,00
	<b>1020/600</b>	<b>41-001</b>	<b>6 367,00</b>
		*610	4 649,00
		*620	1 718,00
	<b>1040/600</b>	<b>41-001</b>	<b>2 276,00</b>

*LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb*  
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

				*610	1 662,00
				*620	614,00
			<b>1070/600</b>	<b>41-001</b>	<b>1478</b>
				*610	1 079,00
				*620	399,00
2. zmena	schválená dňa 02.02.2017	RO č.1764/2017/OF- 3785/B2	<b>1012/600</b>	41-001	<b>976,00</b>
			<b>1020/600</b>	41-001	<b>239,00</b>
3. zmena	schválená dňa 02.03.2017	RO č.1764/2017/OF- 7081/B3	<b>1070/600</b>	41-001	<b>1 164,00</b>
4. zmena	schválená dňa 17.03.2017	RO č.1764/2017/OF- 8759/B4	<b>1012/300</b>	1A11	<b>931,99</b>
			<b>1012/600</b>	1A11	<b>931,99</b>
				*610 1A11	690,62
				*620 1A11	241,37
			<b>1012/300</b>	1AC1	<b>3 959,39</b>
			<b>1012/600</b>	1AC1	<b>3 959,39</b>
				*610 1AC1	2 934,00
				*620 1AC1	1 025,39
			<b>1012/300</b>	1AC2	<b>698,86</b>
			<b>1012/600</b>	1AC2	<b>698,86</b>
				*610 1AC2	517,87
				*620 1AC2	180,99
5. zmena	schválená dňa 21.04.2017	RO č.1764/2017/OF- 12198/B5	<b>1012/600</b>		<b>2 452,00</b>
6.zmena	schválená dňa 16.05.2017	RO č.1764/2017/OF- 14320/B6	<b>1040/600</b>	111-007	<b>7 800,00</b>
				*610	8 000,00
				*620	-200,00
			<b>1040/600</b>	41-001	<b>-7 800,00</b>
				*610	-8 000,00
				*620	200,00
7. zmena	schválená dňa 15.06.2017	RO č.1764/2017/OF- 17553/B7	<b>1012/600</b>	41-001	<b>1 350,00</b>
				*610	1 000,00
				*620	350,00
8.zmena	schválená dňa 21.06.2017	RO č.1764/2017/OF- 18167/B8	<b>1012/300</b>	1A11	<b>1 011,23</b>
			<b>1012/600</b>	1A11	<b>1 011,23</b>
				*610 1A11	749,34
				*620 1A11	261,89
			<b>1012/300</b>	1AC1	<b>5 481,39</b>
			<b>1012/600</b>	1AC1	<b>5 481,39</b>
				*610 1AC1	4 061,84
				*620 1AC1	1 419,55
			<b>1012/300</b>	1AC2	<b>967,49</b>
			<b>1012/600</b>	1AC2	<b>967,49</b>
				*610 1AC2	716,93
				*620 1AC2	250,56
9.zmena	schválená dňa 24.07.2017	RO č.1764/2017/OF- 21857/B9	<b>1012/300</b>	1A11	<b>344,03</b>
			<b>1012/600</b>	1A11	<b>344,03</b>

*LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb*  
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

				*610 1A1	254,93
				*620 1A1	89,10
			<b>1012/300</b>	1AC1	<b>1 838,89</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1AC1</b>	<b>1 838,89</b>
				*610 1AC1	1 362,66
				*620 1AC1	476,23
			<b>1012/300</b>	1AC2	<b>324,57</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1AC2</b>	<b>324,57</b>
				*610 1AC2	240,52
				*620 1AC2	84,05
10.zmena	schválená dňa 25.07.2017	RO č.2194/2017/OF- 22078/K1	<b>1012/700</b>	<b>41-001</b>	<b>6 504,00</b>
11.zmena	schválená dňa 8.8.2017	RO č.1764/2017/OF- ...../B10	<b>1012/300</b>	1A1	<b>491,70</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1A1</b>	<b>491,70</b>
				*610 1A1	364,36
				*620 1A1	127,34
			<b>1012/300</b>	1AC1	<b>2 088,83</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1AC1</b>	<b>2 088,83</b>
				*610 1AC1	1 547,87
				*620 1AC1	540,96
			<b>1012/300</b>	1AC2	<b>368,71</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1AC2</b>	<b>368,71</b>
				*610 1AC2	273,22
				*620 1AC2	95,49
12.zmena	schválená dňa 20.9.2017	RO č.1764/2017/OF- 27131/B11	<b>1012/300</b>	1AC1	<b>884,29</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1AC1</b>	<b>884,29</b>
				*610 1AC1	655,28
				*620 1AC1	229,01
			<b>1012/300</b>	1AC2	<b>156,05</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1AC2</b>	<b>156,05</b>
				*610 1AC2	115,64
				*620 1AC2	40,41
13.zmena	schválená dňa 05.10.2017	RO č.2194/2017/OF- 29185/K2	<b>1012/700</b>	<b>41-001</b>	<b>13 171,00</b>
14.zmena	schválená dňa 05.10.2017	RO č.1764/2017/OF- 29352/B12	<b>1012/300</b>	1AC1	<b>884,29</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1AC1</b>	<b>884,29</b>
				*610 1AC1	655,28
				*620 1AC1	229,01
			<b>1012/300</b>	1AC2	<b>156,05</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1AC2</b>	<b>156,05</b>
				*610 1AC2	115,64
				*620 1AC2	40,41
15.zmena	schválená dňa 24.10.2017	RO č.1764/2017/OF- 31350/B13	<b>1012/600</b>	<b>41-001</b>	<b>6 342,00</b>
			<b>1020/600</b>	<b>41-001</b>	<b>2 136,00</b>
			<b>1020/610</b>	<b>41-001</b>	<b>50 397,00</b>

*LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb*  
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

			<b>1012/610</b>	<b>41-001</b>	<b>-50 397,00</b>
			<b>1020/600</b>	<b>41-001</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>1070/600</b>	<b>41-001</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>1012/600</b>	<b>41-001</b>	<b>-13 000,00</b>
			<b>1012/610</b>	<b>41-001</b>	<b>1 300,00</b>
			<b>1012/600</b>	<b>41-001</b>	<b>480,00</b>
			<b>1012/600</b>	<b>46</b>	<b>2 524,00</b>
			<b>1020/600</b>	<b>46</b>	<b>-2 524,00</b>
			<b>1012/600</b>	<b>46</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>1020/600</b>	<b>46</b>	<b>-12 000,00</b>
			<b>1070/600</b>	<b>46</b>	<b>-1 000,00</b>
			<b>1012/200</b>	<b>46</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>1020/200</b>	<b>46</b>	<b>-12 000,00</b>
			<b>1020/200</b>	<b>46</b>	<b>-1 000,00</b>
16.zmena	schválená dňa 08.11.2017	RO č.1764/2017/OF- 33422/B14	<b>1012/300</b>	1AC1	<b>1 186,56</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1AC1</b>	<b>1 186,56</b>
				*610 1AC1	<b>879,27</b>
				*620 1AC1	<b>307,29</b>
			<b>1012/300</b>	1AC2	<b>209,40</b>
			<b>1012/600</b>	<b>1AC2</b>	<b>209,40</b>
				*610 1AC2	<b>155,17</b>
				*620 1AC2	<b>54,23</b>
			<b>1012/200</b>	<b>46</b>	<b>5 138,00</b>
			<b>1012/600</b>	<b>46</b>	<b>5 138,00</b>
17.zmena	schválená dňa 27.11.2017	RO č.2194/2017/OF- 35679/K3	<b>1012/700</b>	<b>41-002</b>	<b>42 646,00</b>
18.zmena	schválená dňa 28.11.2017	RO č.1764/2017/OF- 35914/B15		1012/.....*610 46	5 138,00
19.zmena	schválená dňa 13.12.2017	RO č.1764/2017/OF- 37773/B16	<b>1012/600</b>	<b>41-001</b>	<b>17 003,00</b>
				*610	<b>3 250,00</b>
			<b>1020/600</b>	<b>41-001</b>	<b>509,00</b>
			<b>1040/600</b>	<b>41-001</b>	<b>1 000,00</b>
				*610	<b>-1 700,00</b>
			<b>1070/600</b>	41-001	<b>-12 090,00</b>
				*610	<b>-1 550,00</b>
			1012/200	46	2 524,00
			1012/200	46	-2 524,00
BEŽNÉ VÝDAVKY /600/k 31.12.2017 :					2 235 945,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY/700/k 31.12.2017:					62 321,00
BV+KV /600+700/, SPOLU:					<b>2 298 266,72</b>
PRÍJMY /200+300/ k 31.12.2017					593 873,72

**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.

#### **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.