

POZNÁMKY
k mimoriadnej účtovnej závierke k 30.06.2018
podľa prílohy k Opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/21227/2014-31

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky:	Centrum spoločných činností SAV
Sídlo účtovnej jednotky:	Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO:	00398144
DIČ:	2020894843
Dátum zriadenia:	1.4.1976
Spôsob zriadenia:	Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 1160 zo dňa 23.3.1976 s účinnosťou od 1.4.1976 vzniklo Výpočtové stredisko SAV. Zmena názvu s účinnosťou od 1.5.2018 na Centrum spoločných činností SAV.
Názov zriaďovateľa:	Slovenská akadémia vied
Sídlo zriaďovateľa:	Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

Centrum spoločných činností SAV, ako príspevková organizácia Slovenskej akadémie vied sa v súlade s § 21a zákona č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov transformuje k 01.07.2018 na verejnu výskumnú inštitúciu podľa zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V nadväznosti na uvedenú skutočnosť v súlade s § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vykoná účtovná jednotka **k 30.06.2018** inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami, zaúčtuje všetky vzniknuté rozdiely, uzavrie účtovné knihy a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku.

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

Štatutárny orgán: Mgr. Lukáš Demovič, PhD.

Organizačné zložky:

Ústredný archív SAV

Kongresové centrum SAV ACADÉMIA Stará lesná

Kongresové centrum SAV Smolenice

Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV

VEDA, vydavateľstvo SAV

Encyklopedický ústav SAV

Výpočtové stredisko SAV

- s účinnosťou od 1.5.2018

Správa účelových zariadení SAV

- s účinnosťou od 1.6.2018.

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Podľa § 16 ods. 4) písm. e) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná jednotka vykonala mimoriadnu účtovnú závierku, uzavrela účtovné knihy ku dňu zmeny právnej formy na právnu formu s inou rámcovou účtovou osnovou. Mimoriadna účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti.

Centrum spoločných činností SAV, ako príspevková organizácia Slovenskej akadémie vied sa v súlade s § 21a zákona č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov transformuje k 01.07.2018 na verejno výskumnú inštitúciu podľa zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V nadväznosti na uvedenú skutočnosť v súlade s § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vykonala účtovná jednotka **k 30.06.2018** inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami, zaúčtovala všetky vzniknuté rozdiely.

2. Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Účtovná jednotka uplatňovala princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s Opatrením MF SR zo dňa 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Účtovná evidencia sa viedla na základe časovej a vecnej súvislosti v peňažných jednotkách EURO, pomocou aplikačného programového vybavenia Softip PROFIT. Zaúčtované a vykázané boli všetky účtovné operácie,

ktoré súviseli s účtovným obdobím od 01.01.2018 do 30.06.2018, za ktoré sa mimoriadna účtovná závierka spracovala.

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky organizačnej zložky

Názov organizačnej zložky: Ústredný archív Slovenskej akadémie vied

Sídlo organizačnej zložky: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

2. Opis činnosti účtovnej jednotky organizačnej zložky

Účtovná jednotka OZ je zameraná:

Uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy – Archívnictvo a pomocné vedy historické, Dejiny vied a techniky, História, Slovenské dejiny, Všeobecné dejiny, Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie.

Priemerný počet zamestnancov: 6 z toho 1 vo vedúcej funkcii

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 8 z toho 1 vo vedúcej funkcii

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A) NEOBEŽNÝ MAJETOK

- Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok** (DNM a DHM) sa oceňuje obstarávacou cenou (ďalej len OC), ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Súčasťou OC DN a DHM nie sú úroky z úverov a realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia majetku do užívania. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou a majetok nadobudnutý bezodplatne (darovaním a delimitáciou) neevidujeme. DNM a DHM sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania je rovnomerná podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov. Využívajú sa odpisové sadzby podľa Prílohy č. 1 vyššie uvedeného zákona. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku je uvedený v tabuľke č. 1.

Účtovná jednotka vykonáva správu majetku štátu, ktorý jej bol zverený a je evidovaný v katastre nehnuteľnosti:

- Administratívna budova – archív, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
v obstarávacej cene 96 154,17 Eur

b) Pozemky v obstarávacej cene 8 042,92 Eur.

V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovaná jednotka neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok.

V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovná jednotka vyradila dlhodobý hmotný majetok v celkovej výške 0,- Eur.

2. **Dlhodobý finančný majetok a zásoby** účtovná jednotka neeviduje.
3. **Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach** účtovná jednotka neeviduje.
4. **Dlhodobé cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok** účtovná jednotka neeviduje.

B) OBEŽNÝ MAJETOK

1. **Zásoby** účtovná jednotka neeviduje.
2. **Pohľadávky** sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Menovitou hodnotou pohľadávky je suma, na ktorú pohľadávka znie. Konečný zostatok pohľadávok k 30.06.2018 je 206,47 Eur. K 30.06.2018 je na účte 315 zostatok 19,99 Eur – pohľadávka z dobropisu, a na účte 335 – pohľadávky voči zamestnancom za stravné lístky.
3. **Finančné účty – účet 261 Peniaze na ceste** na ktorom sa účtuje prevod peňazí medzi bankovými účtami navzájom. Syntetické **účty 221-Bankové účty** boli zrušené k 30.06.2018 a finančné prostriedky prevedené na syntetický **účet 261 – Peniaze na ceste** vo výške 279,04 Eur. **Na účte 261 – Peniaze na ceste** je zostatok k 30.06.2018 vo výške 279,04 Eur.
Na účte 213 Ceniny, na ktorých sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, eviduje organizácia k 30.06.2018 sumu 0,- Eur.
Účty 221 – Bankové účty, na ktorých sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách a na účtoch v Štátnej pokladnici je zostatok k 30.06.2018 vo výške 0, Eur.
Na účte 211 – Pokladnica, kde sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti je zostatok k 30.06.2018 vo výške 0,- Eur.
4. **Poskytnuté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
5. **Časové rozlíšenie** tvoria náklady budúcich období a príjmy budúcich období, ktoré sú vykazané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Konečný zostatok na účte **381 – náklady budúcich období** je 263,85 Eur. Ide o antivírusový program predplatný.
Účet 385 – príjmy budúcich období, na ktorom sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, vykazuje k 30.06.2018 zostatok 0,-Eur.

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) VLASTNÉ IMANIE

Účtovná jednotka vykázala k 30.06.2018 kladný hospodársky výsledok vo výške – 206,47 Eur. Hospodársky výsledok je ovplyvnený pohľadávkami, záväzkami a časovým rozlíšením nákladov a výnosov.

Zúčtovanie výsledku hospodárenia k 30.04.2018 – predchádzajúce účtovné obdobie, bol účtovne vysporiadaný kladný výsledok hospodárenia vo výške 263,85 Eur bol preúčtovaný na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek je uvedený v tabuľke č. 5.

B) ZÁVÄZKY

- 1. Rezervy.** Účtovná jednotka netvorila krátkodobé a dlhodobé rezervy k 30.06.2018. Prehľad o pohybe rezerv je uvedený v tabuľke č. 6 a č.7.
- 2. Záväzky** sa oceňujú menovitou hodnotou. Účtovná jednotka vykazuje k 30.06.2018 dlhodobý záväzok – Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 279,04 Eur. Prehľad záväzkov v členení podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľke č. 8.
- 3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- 4. Časové rozlíšenie** tvoria výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Výdavky budúcich období - účet 383 účtovná jednotka k 30.06.2018 neevidovala. Konečný zostatok na účte **384 – Výnosy budúcich období** je vo výške 0,- Eur.

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

účet	Výnosy	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
602	Tržby z predaja služieb		
604	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		
652	Zúčt. zákonných rezerv z prev. činnosti		
653	Zúčt. osatných rezerv z prev. činnosti		
663	Kurzové zisky		
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	21 475,83	
682	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	619,56	
684	Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS		
687	Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS		
688	Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS		

2. Náklady

účet	Náklady	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
501	Spotreba materiálu	65,20	
502	Spotreba energie		
511	Opravy a udržiavanie	17,78	
512	Cestovné	180,86	
513	Náklady na reprezentáciu	94,35	

518	Ostatné služby	124,18
521	Mzdové náklady	14 935,62
524	Zákonné sociálne poistenie	5 219,66
525	Ostatné sociálne poistenie	
527	Zákonné sociálne náklady	726,06
528	Ostatné sociálne náklady	
532	Daň z nehnuteľností	
538	Ostatné dane a poplatky	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškaní	
546	Odpis pohľadávky	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	
549	Manká a škody	
551	Odpisy dlhodobého HM a NM	619,56
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	
563	Kurzové straty	
568	Ostatné finančné náklady	

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

- **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** - účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vedený v operatívnej evidencii v celkovej hodnote 65 615,86 Eur, z toho na účte 751 – dlhodobý nehmotný majetok (OC od 35 Eur do 2400 Eur) v hodnote 1 335,98 Eur a na účte 752 – dlhodobý hmotný majetok (OC od 35 Eur do 1 700 Eur) v hodnote 64 279,88 Eur.
- **Ďalšie informácie:** účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách prenajatého majetku a majetku prijatého do úschovy.

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

1. **Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb:** účtovná jednotka nemá spriaznené osoby.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Príjmy :

a) rozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
111	Transfery zo štátneho rozpočtu		21 691,93	21 691,93
	Príjmy spolu			

2. Výdavky:

a) Rozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné		14 935,62	14 935,62

111	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 519,66	5 219,66
111	630	Tovary a služby		1 536,65	1 536,65
0EK111	630	Tovary a služby		0,00	0,00
111	640	Bežné transfery			

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky organizačnej zložky

Názov organizačnej zložky: Kongresové centrum SAV Academia

Sídlo organizačnej zložky: Stará Lesná 176, 059 60 Tatranská Lomnica

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka organizačnej zložky je zameraná:

KC Academia je zamerané na poskytovanie ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb pri organizovaní medzinárodných konferencií, kongresov a podujatí organizovaných Slovenskou akadémiou vied a cudzími subjektmi.

Priemerný počet zamestnancov: 30,56 z toho 7 vo vedúcej funkcii

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

32 z toho 7 vo vedúcej funkcii

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A) NEOBEŽNÝ MAJETOK

- **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (DNM a DHM)** sa oceňuje obstarávacou cenou (ďalej len OC), ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Súčasťou OC DN a DHM nie sú úroky z úverov a realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia majetku do užívania. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou a majetok nadobudnutý bezodplatne (darovaním a delimitáciou) neevidujeme. DNM a DHM sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania je rovnomerná podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov.
 - Účtovná jednotka OZ vykonáva správu majetku štátu, ktorý jej bol zverený a je evidovaný v katastre nehnuteľností:
- **Účelové zariadenie –budova KC Academia v obstarávacej cene 1 961 449,71 EUR**
- **Kongresová hala v obstarávacej cene 823 842,87 EUR**
- **Stavebná časť kotolne v obstarávacej cene 47 633,27 EUR**
- **Prístavná cesta a parkovisko v obstarávacej cene 18 830,45 EUR.**
- **Prívodný kanál UK v obstarávacej cene 18 386,94 EUR**
 - **Tenisové kurty a ihrisko v obstarávacej cene 11 856,87 EUR.**
 - **Pozemok parc.4499/130 v obstarávacej cene 25 898,48 EUR.**
- **/021 160 - stavby :2 870 143,24 EUR, 031 160 - pozemky : 37 755,35 EUR/**
- **Na účte 013 160 - Software eviduje účtovná jednotka v obstarávacej cene 13 151,54 EUR a na účte 018 160 - drobný DNhM v obstarávacej cene 1 403,54 EUR.**
- V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovaná jednotka neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok.
- V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovná jednotka nevyradila žiadnen dlhodobý hmotný majetok .
- Účtovná jednotka eviduje na účte **022 160 Sam.hnut.veci a súbory majetok** vo výške **292 587,87 €** /stroje, zariadenia, prístroje a inventár s dobou použiteľnosti viac ako 1 rok zakúpenú v hodnote nad 1700,00 €/
- Účtovná jednotka eviduje na účte **023 160 Dopravné prostriedky** v OC vo výške **50 240,25 €**
- **Volkswagen Caravelle KK 160BD**
- **Ford Fusion KK 393BA**
 - **Dlhodobý finančný majetok účtovná jednotka neeviduje.**
 - Obrazy a umelecké predmety eviduje účtovná jednotka v obstarávacej cene 12 332,91 EUR na podsúvahovom účte 753 100.
 - Na podsúvahovom účte 751 100 eviduje účtovná jednotka DHaNM od 20-330 EUR vo výške 131 363,82 EUR.

- Na podsúvahovom účte 752 100 eviduje účtovná jednotka DHaNM od 331 -1699 EUR vo výške 187 984,97 EUR.
 - Vid' príloha č.1 a č.2
- **Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach** účtovná jednotka neeviduje.
 - **Dlhodobé cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok** účtovná jednotka neeviduje.
- **B) OBEŽNÝ MAJETOK**
- **Zásoby** účtovná jednotka eviduje v celkovej hodnote 12 860,96 € hodnote v EUR bez DPH, v členení:
 - 112 701 - PHM FF KK393BA 26,31 €
 - 112 702 - PHM VW KK160BD 61,33 €
 - Vid' príloha č.3
 - 112 800 - Potraviny – hlavný sklad 6 248,78 € Vid' príloha č.4
 - 132 1601 - Denný bar 2 910,50 € Vid' príloha č.5
 - 132 1603 - Recepčia 730,34 € Vid' príloha č.6
 - 132 1604 - Kuchyňa 2 883,70 € Vid' príloha č.7
 - Spotrebný materiál na opravy, drobný inventár, čistiace a hygienické prostriedky účtovná jednotka účtuje priamo do nákladov, sú vedené v operatívnej evidencii.
 - **Pohľadávky** sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Menovitou hodnotou pohľadávky je suma, na ktorú pohľadávka znie. Konečný zostatok pohľadávok k 30.06.2018 je 20 460,21 Eur. K 30.06.2018 je na analytických účtoch stav:
 - 311 1161 Odberatelia-tuzemsko 20 458,41 €
 - 314 1161 Poskytnuté preddavky-tuzemsko 1,80 €
 - Prehľad pohľadávok v členení vzostupne podľa čísla faktúry je uvedený v tabuľke č. 1.
 - **Finančné účty**
 - **Na účte 211 – Pokladnica** , kde sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti je zostatok k 30.06.2018 vo výške 0,- Eur.
 - **Účty 221 – Bankové účty**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách a na účtoch v Štátnej pokladnici ja zostatok k 30.06.2018 vo výške 0,- Eur. Syntetické **účty 221-Bankové účty** boli zrušené k 30.06.2018 a finančné prostriedky prevedené na účet 261 100 Vid' príloha č.8, č.9
 - **261 100 Peniaze na ceste – prevody**, na ktorom sa účtuje prevod peňazí medzi bankovými účtami navzájom je konečný zostatok k 30.06.2018
 - v hodnote 137 969,75 €
 - Zostatok z bežného účtu prevedený v hodnote 137 665,08 € a zostatok z účtu sociálneho fondu je 304,67 €.
 - Na **účte 213 1600 Ceniny-známky**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb cenín – poštových známok pred ich vydaním do užívania, eviduje organizácia k 30.06.2018 stav v hodnote
 - 94,50 € Vid' príloha č. 10
 - Stravné lístky účtovná jednotka k 30.06.2018 neeviduje.

- **Poskytnuté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria náklady budúcich období a príjmy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Konečné zostatky na účtoch k 30.06.2018 účtovná jednotka eviduje nasledovne:
 - na účte **381 – náklady budúcich období** 1 316,07 €
 - Ide o zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, predplatné dennej tlače a ostatné. Vid' tab.č. 2
 - na účte **385 – príjmy budúcich období**, na ktorom sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, vykazuje k 30.06.2018 zostatok 0,- €

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Účtovná jednotka k 30.06.2018 zaúčtovala hospodársky výsledok účtu 431 100 - VH v schvaľovaní a PS vo výške 12 792,82 € oproti účtu 428 100. Hospodársky výsledok je ovplyvnený pohľadávkami, záväzkami a časovým rozlíšením nákladov a výnosov.

Konečný stav účtu **428** eviduje účtovná jednotka vo výške **9 055,86 €**

- 428 100 - Nevysporiadaný VH – PS a presun 431 80 284,13 €
- 428 201 - Nevysporiadaný VH – opravy minulých rokov -71 228,27 €

B) ZÁVÄZKY

- **Rezervy** na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a na odchodné neboli vytvorené. Dlhodobé rezervy neboli vytvorené.
- **Záväzky** sa oceňujú menovitou hodnotou. Účtovná jednotka vykazuje k 30.06.2018 krátkodobé záväzky v celkovej výške nasledovne:
 - na účte 472 - Záväzky zo sociálneho fondu - 118,47 € tabuľka č.3
 - na účte 321 1161 – Dodávateľia tuzemsko - 13 909,23 € tabuľka č.4
 - na účte 326 – Nevyfakturované dodávky - 397,74 € tabuľka č.5
 - na účte 345 160 – Ostatné dane a poplatky - 1 182,00 € jedná sa o miestny poplatok odvádzaný Obci Stará Lesná
 - na účte 379 1161 – iné záv. - tuz. – krátkodobé - 435,94 € tabuľka č.6
- **Účtovná jednotka nevykazuje k 30.06.2018 dlhodobé záväzky.**
- **Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje, je zaviazaná vrátením poskytnutej zálohy Úradu SAV vo výške 92 851,- € do 30.09.2018.
- **Časové rozlíšenie** tvoria výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Výdavky budúcich období - účet 383 účtovná jednotka k 30.06.2018 neevidovala.
- na účte **384 102 - výnosy budúcich období** - 3 173,60 €
 - Ide o skupinovú rekreačnú pobyť, ktoré sa uskutočnia v neskoršom období.

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

ÚČET NÁKLADY	HLAVNÁ ČINNOSŤ K 30.6.2018	PREDCHÁDZAJÚCE ÚO K 31.12.2017
602100		
Tržby z predaja služieb	-90 587,41	
604100		
Tržby za tovar	-9 419,62	
648100		
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	-0,40	
648101		
OVPČ - Dobropisy, refundácie - hlavná č.		
648103		
OVPČ - Ostatné - hlavná č.	-0,02	
648105		
OVPČ - Výnosy z prenájmu - hlavná č.	-3 075,96	
681100		
Výnosy z bežných transférov zo ŠR	-70 136,09	
682100		
Výnosy z kapitálových transférov zo ŠR		
682160		
16 Výnosy z kapitál. transférov zo ŠR	-12 043,83	
687100		
Výnosy z bež. transf. od ost. subjektov		
Celkový súčet	-185 263,33	

2. Náklady

ÚČET NÁKLADY	HLAVNÁ ČINNOSŤ K 30.6.2018	PREDCHÁDZAJÚCE ÚO K 31.12.2017
501100		
Spotreba materiálu	1 338,89	
501101		
Spotreba materiálu-potraviny		
501110		
Kancelárske potreby	341,17	
501120		
Spotreba PHM - benzín	155,04	
501129		
Spotreba PHM - nafta	354,58	
501130		
Spotreba mat.-Drobný majetok	3 285,00	

501140		
	Spotreba mat.-čistiace a hyg.prostriedky	785,35
501160		
	Spotreba mat.-ostatný	570,20
501190		
	Spotreba mat.-potraviny	19 325,75
502100		
	Spotreba - energie	5 955,42
	Spotreba energie	
502200		
	Spotreba - voda	836,65
504100		
	Predaný tovar	
511100		
	Opravy a udržiavanie	
511110		
	Opravy - výpočtová technika	438,16
511120		
	Oprava a údržba auta	154,17
511140		
	Oprava a údržba prístrojov, zariadení	1 138,00
512100		
	Cestovné	
512110		
	Cestovné - tuzemské	388,90
518100		
	Ostatne služby	
518101		
	OS - Administ./Rež.náklady - hlavná č.	9,20
518102		
	OS - Doprava, preprava - hlavná č.	220,00
518103		
	OS - Iné služby - hlavná č.	2 600,40
518104		
	OS - Konkurzy a súťaže - hlavná č.	
518109		
	OS - Licencie a licen. popl. - hlavná č.	200,00
518113		
	OS - Propagácia, rekl., inz. - hlavná č.	
518115		
	OS - Školenia, kurzy, semin. - hlavná č.	195,00
518116		
	OS - Štúdie, expertízy, pos. - hlavná č.	
518117		
	OS - Telekomunikačné služby - hlavná č.	235,76
518118		
	OS - Pošt.známky a pošt.služ.- hlavná č.	137,30

518200	Ostatné služby - pranie prádla	
518920	Ost.sl. - Pranie prádla	1 385,51
518921	Ost.sl. - Provízia za rezervácie	434,55
521100	Mzdové náklady - mzdy	52 993,73
521300	Mzdove náklady - ost. osobné náklady	260,00
524100	Zákonné sociálne poistenie	18 185,71
	Zákonné sociálne poistenie - Sociál.Pois	
524200	Zákonné sociálne poistenie - Všeobec. ZP	
524300	Zákonné sociálne poistenie - Dôvera ZP	
524400	Zákonné sociálne poistenie - Union ZP	
525100	Ostatné sociálne poistenie	160,00
527100	Zákonné soc. nákl.- tvorba SF	759,76
527115	ŠKOLENIE VLASTNYCH ZAMESTNANCOV	
527200	Zákonné soc. nákl. - stravné	2 842,14
527300	Zákonné soc. nákl. - odstupné, odchodné	
527400	Zákonné soc. nákl. - PN 10 dní	178,04
538100	Ostatné dane a poplatky	66,00
544100	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškan	7,74
548100	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,73
548902	ONPČ - Iné PČ	0,09
551100	Odpisy dlhodobého HM a HM	
551160	16 Odpisy DHM a DNhM	12 043,83
568100	Ostatné finančné náklady - poplatky ŠP	325,94
568101	OFiN - Bank.výdavky, poplatky - hlavná č	

568104

OFiN - Poistenie doprav.prostr. - hlavná

744,41

588100

Náklady z odvodu príjmov

Celkový súčet**129 053,12**

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

- Na podsúvahových účtoch 751, 752, 753, 795 účtovná jednotka eviduje DIM.

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

- **Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb:** účtovná jednotka nemá spriaznené osoby.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1.Príjmy :

a)rozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
111	Transfery zo štátneho rozpočtu			109 802,96
111	Transfery zo štátneho rozpočtu			-39 666,87
	Príjmy spolu			70 136,09

b) mimorozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
46	Vlastné zdroje – príjmy z prenájmu			6 706,17
46	Vlastné zdroje – príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb			70 305,45
46	Vlastné zdroje – príjmy za stravné			29 916,74
46	Vlastné zdroje – príjmy ostatné			1 042,50
	Príjmy spolu			107 970,90

2.Výdavky:

a) Rozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
111	610	Mzdy		102 223,06	52 993,73
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní		31 408,89	18 320,30
111	630	Tovary a služby		63 835,09	33 709,29
OEK111	630	Informačné technológie		4 845,68	4 845,68
111	640	Nemocenské dávky		368,53	178,04
		Rozpočet výdavkov celkom		202 671,25	110 047,04

b) **Mimorozpočtové**

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
46	620	Vlastné zdroje – Poistné a príspevok do poisťovní			25,41
46	630	Vlastné zdroje – Tovary a služby			1 306,66
		Vlastné zdroje – výdavky celkom			1 332,07

Tab. č. 1

Účet	Subjekt	Faktúra	Kniha faktúr	Hodnota v EUR	Zostatok k 30.6.2018	ZAPLA TENÉ
3141161	Slovenská pošta	181643009	1,80	1,80	1,80	1,80
	CELKOM		1,80	1,80	1,80	1,80
3111161	Astronomický ústav SAV	181650007	1120,50	1120,50	1 120,50	0,00
3111161	FIGURA-MARFI s.r.o,	181650008	126,00	126,00	126,00	0,00
3111161	Kamil Figura-MARFI	181650011	18,00	18,00	18,00	0,00
3111161	Slovenská toxikologická spoloč	181650012	10484,32	10484,32	10 484,32	0,00
3111161	Technická univerzita v Košicia	181650014	2875,00	2875,00	2 875,00	0,00
3111161	Atletický klub ZTŠ Martin	181650015	3818,81	3818,81	3 818,81	0,00
3111161	Astronomický ústav SAV	181650016	1077,30	1077,30	1 077,30	0,00
3111161	J-INTERIÉR	181650017	168,00	168,00	168,00	0,00
3111161	Richard Miňovský	181650018	111,00	111,00	111,00	0,00
3111161	FIGURA-MARFI s.r.o,	181650019	126,00	126,00	126,00	0,00
3111161	Kamil Figura-MARFI	181650020	27,00	27,00	27,00	0,00
3111161	Slovak Telekom, a.s.	181650021	188,10	188,10	188,10	0,00
3111161	Slovak Telekom, a.s.	181651001	155,10	155,10	155,10	0,00
3111161	Slovak Telekom, a.s.	181651002	163,28	163,28	163,28	0,00
FTU	CELKOM		20458,41	20458,41	20 458,41	0,00

Tab.č. 2

ÚČET	Súčet z Má dať
381104 NBO - ostatné	732,00
ASANARATES	540,00
DERATIZACIA A DEZINSEKCIA 2.POLROK	540,00
20180221	540,00
EKOMOS s.r.o.	192,00
PRAV.ODB.PREHL.DRS A PZ, SERVIS 2.POLROK	192,00
20180258	192,00
381105 NBO - predplatné	2,90
MAFRA Slovakia a.s.	2,90
PREDPLATNE DVOJMES.HORECA 4/2018-6/2018	2,90
20180102	2,90
381106 NBO – predplatné poistné	139,07
KOOPERATIVA	139,07
FA184110002 KOOPERATIVA 1.5.-31.12.2018	115,83
180051	115,83
PZP FF KK160BD 1.1.´19-2.3.´19	23,24
184110002	23,24
381140 NBO - poistenie	442,10
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	341,70
HAVAR.POIST. KK160BD 1.1.2019-16.5.2019	341,70
181640102	250,25
181640104	91,45
Kooperatíva poisťovňa	100,40
PZP KK160BD 1.1.2019-16.5.2019	57,96
181640101	57,96
PZP KK393BA 1.1.2019-16.5.2019	42,44
181640103	42,44
Celkový súčet	1 316,07

Tab.č. 3

ÚČET	Súčet z Má dať	Súčet z DAL
472010 Závodné stravovanie	945,96	0
TATRY-ZS 2018/04 PRISP. ZO SF	243,96	0
TATRY-ZS 2018/05 PRISP. ZO SF	330,48	0
TATRY-ZS 2018/06 PRISP. ZO SF	371,52	0
472100 Počiatočný stav SF	0	304,67
TATRY - PS	0	304,67
472200 Povinný prídel do SF	0	759,76
TATRY-REKAPITUL.MIEZD 2018/05-TVORBA SF	0	335,64
TATRY-REKAPITUL.MIEZD 2018/06-TVORBA SF	0	424,12
Celkový súčet	945,96	1064,43

Tab.č. 4

Účet	Subjekt		Faktúra	Kniha faktúr	Hodnota v EUR	Zostatok k 30.6.2018	ZAPLATENÉ
3211161	SPP, a.s.	20180223	7422287316	-1097,15	-1097,15	1 069,44	2166,59
3211161	GROS	181640017	20180356	-126,72	-126,72	159,52	286,24
3211161	SPP, a.s.	181640153	7419313087	-1126,67	-1126,67	-280,67	846,00
3211161	VSE, a.s.	181640154	2300110253	-2676,50	-2676,50	-186,50	2490,00
3211161	SLOVNAFT, a.s.	181640074	3080986438	-180,64	-180,64	-180,64	
3211161	ALTO	181640075	20182499	-466,32	-466,32	-466,32	
3211161	BIO-plus, s.r.o.	181640098	1806008	-90,00	-90,00	-90,00	
3211161	BIO-plus, s.r.o.	181640099	1806020	-90,00	-90,00	-90,00	
3211161	MELODY	181640100	180114	-165,00	-165,00	-165,00	
3211161	HOCHS	181640105	20180110	-222,36	-222,36	-222,36	
3211161	HOCHS	181640106	20180117	-188,70	-188,70	-188,70	
3211161	FEGA FOOD	181640107	1180203689	-269,78	-269,78	-269,78	
3211161	FEGA FOOD	181640108	1180215209	-309,66	-309,66	-309,66	
3211161	INMEDIA	181640109	530819160	-101,05	-101,05	-101,05	
3211161	INMEDIA	181640110	530819208	-335,45	-335,45	-335,45	
3211161	INMEDIA	181640111	530819875	-134,86	-134,86	-134,86	
3211161	INMEDIA	181640112	530820578	-206,76	-206,76	-206,76	
3211161	INMEDIA	181640113	530820608	-73,45	-73,45	-73,45	
3211161	Bidfood	181640114	118112999	-126,94	-126,94	-126,94	
3211161	Bidfood	181640115	118114983	-80,34	-80,34	-80,34	
3211161	Bidfood	181640116	118118467	-84,91	-84,91	-84,91	
3211161	Marko Tatry s.r.o.	181640117	181453	-792,15	-792,15	-792,15	
3211161	Marko Tatry s.r.o.	181640118	181637	-847,12	-847,12	-847,12	
3211161	FEDAK	181640119	180376	-490,06	-490,06	-490,06	
3211161	FEDAK	181640120	180382	-284,57	-284,57	-284,57	
3211161	FEDAK	181640121	180401	-214,80	-214,80	-214,80	
3211161	FEDAK	181640122	180394	-176,56	-176,56	-176,56	
3211161	FEDAK	181640123	180408	-174,69	-174,69	-174,69	
3211161	PD GORAL	181640124	530	-24,30	-24,30	-24,30	
3211161	BYERA	181640125	181174	-64,90	-64,90	-64,90	
3211161	DOZSA	181640126	1183474	-445,95	-445,95	-445,95	
3211161	Pižeňský Prazdroj Slovensko	181640127	7800992364	-187,36	-187,36	-187,36	
3211161	Tatranská mliekareň	181640128	71820896	-405,86	-405,86	-405,86	
3211161	Tatranská mliekareň	181640129	71821862	-111,70	-111,70	-111,70	
3211161	DUGY	181640130	1802995	-32,40	-32,40	-32,40	
3211161	DUGY	181640131	1803118	-32,40	-32,40	-32,40	
3211161	DUGY	181640132	1803243	-48,96	-48,96	-48,96	
3211161	GROS	181640133	18507220	-196,35	-196,35	-196,35	
3211161	Miko Káva s.r.o.	181640134	183913	-240,25	-240,25	-240,25	
3211161	SINTRA	181640135	11804015	-237,35	-237,35	-237,35	
3211161	SINTRA	181640136	11804153	-302,21	-302,21	-302,21	
3211161	SINTRA	181640137	11890431	13,17	13,17	13,17	
3211161	PEPSI - COLA SR s.r.o.	181640138	801878402	-370,46	-370,46	-370,46	
3211161	PEPSI - COLA SR s.r.o.	181640139	801872302	-196,47	-196,47	-196,47	

3211161	KONTAKT M, spol.s.r.o.	181640140	2018000502	-1660,00	-1660,00	-1 660,00	
3211161	PAVOL BEKEŠ - BEAS	181640141	222018	-264,00	-264,00	-264,00	
3211161	OTIS Výťahy,s.r.o.	181640142	17180785	-1138,00	-1138,00	-1 138,00	
3211161	TATRAHASIL s.r.o.	181640143	180101452	-29,88	-29,88	-29,88	
3211161	Edmund Horanský	181640144	72018	-350,00	-350,00	-350,00	
3211161	ALTO	181640145	20182560	-234,00	-234,00	-234,00	
3211161	BOOKING	181640146	1526940229	-123,90	-123,90	-123,90	
3211161	SLOVNAFT, a.s.	181640147	3080992435	-50,13	-50,13	-50,13	
3211161	PVPS	181640148	518140839	-551,66	-551,66	-551,66	
3211161	Slovak Telekom, a.s.	181640149	3500308641	-22,44	-22,44	-22,44	
3211161	MEGAS trade, s.r.o.	181640150	41918	-955,49	-955,49	-955,49	
3211161	Slovak Telekom, a.s.	181640151	8212083188	-85,20	-85,20	-85,20	
3211161	Slovak Telekom, a.s.	181640152	1010840802	-7,40	-7,40	-7,40	
3211161	Inta s.r.o.	181640155	18061096	-12,00	-12,00	-12,00	
3211161	RD ICT s.r.o.	181640156	20180021	-120,00	-120,00	-120,00	
3211161	MELODY	181640157	180128	-77,00	-77,00	-77,00	
DOD	CELKOM			19698,06	19698,06	-13 909,23	5788,83

Tab.č. 5

Účet	Subjekt	DOKLAD Č.	Kniha faktúr	Hodnota v EUR	Zostatok k 30.6.2018	ZAPLATENÉ
326100	GROS-SKLAD POTRAVINY	181610013		128,91	128,91	0,00
326100	MELODY-SKLAD POTRAVINY	181610013		36,67	36,67	0,00
326100	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA-UKONČ.STAREJ ZMLUVY	181610013		83,74	83,74	0,00
326100	KOOPERATÍVA POISŤOVŇA-UKONČ.STAREJ ZMLUVY	181610013		148,42	148,42	0,00
FTU	CELKOM			397,74	397,74	0,00

Tab.č. 6

ÚČET	Súčet z DAL
3791161 Iné záväzky – tuzemsko - krátkodobé	
181613001	
TATRY-REKAPITUL.MIEZD 2018/05 zam.strava	307,2
INVENTURA	
29	
omylom pre KC z 18.6.2018 VSE THS KE 7926281534	128,74
Ústav materiál. výskumu SAV	
Celkový súčet	435,94

Tab.č. 7

ÚČET	Súčet z DAL
384102 Výnosy BO - ostatné	
REKREANT	
TATRY-PREDPIS PREDD.2018/04 GOSP.SWIECICKI	-2 824,00
TATRY-PREDPIS PREDD.2018/04 HOGG	-349,60
Celkový súčet	-3 173,60

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky organizačnej zložky

Názov organizačnej zložky: Kongresové centrum SAV Smolenice

Sídlo organizačnej zložky: Zámocká 18, 919 04 Smolenice

KC Smolenice bolo do 30.4.2018 rozpočtová organizácia. Od k 1.5.2018 sa právnym nástupcom stáva Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská 9, Bratislava a zároveň k 1.5.2018.

2. Opis činnosti účtovnej jednotky organizačnej zložky

Účtovná jednotka je zameraná: zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja

Priemerný počet zamestnancov: 37 z toho 7 vo vedúcej funkcii

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 37 z toho 7 vo vedúcej funkcii

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A) NEOBEŽNÝ MAJETOK

- **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok** (DNM a DHM) sa oceňuje obstarávacou cenou (ďalej len OC), ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Súčasťou OC DN a DHM nie sú úroky z úverov a realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia majetku do užívania. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou a majetok nadobudnutý bezodplatne (darovaním a delimitáciou) neevidujeme. DNM a DHM sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania je rovnomerná podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov.

- Účtovná jednotka vykonáva správu majetku štátu, ktorý jej bol zverený a je evidovaný v katastre nehnuteľnosti na LV č. 87, 1028 a 2819:
 - Budova zámku, Zámocká 18, 919 04 Smolenice – evidovaný na podsúvahovom účte vo výške 1 850 838,87 Eur
 - Prevádzková budova a kotolňa
 - Skleník
 - Záhrady, pozemky, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, trvalé trávne porasty, lesné pozemky v katastrálnom území Smolenice.
 - DHM je účtovaný na nasledovných účtoch v obstarávacej cene:
 - 021 - Stavby 389 736,70 Eur
 - 022 - Sam. hnut. veci a súbory 439 386,87 Eur
 - 023 - Dopravné prostriedky 201 026,41 Eur
 - 029 - Ostatný DHM 709 398,10 Eur
 - 031 - Pozemky 635 332,33 Eur
 - 042 - Obstaranie DHM 763,46 Eur
 - Oprávky k majetku:
 - 081 - Oprávky k stavbám 250 703,33 Eur
 - 082 – Oprávky k sam. hnut. veciam 430 812,78 Eur
 - 083 – Oprávky k dopr. prostr. 201 026,41 Eur
 - 089 – oprávky k ost. DHM 351 942,35 Eur
 - Zostava DHM v prílohe č. 1
 - V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovaná jednotka neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok.
 - V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovná jednotka nevyradila žiadny dlhodobý hmotný
- **Dlhodobý finančný majetok a zásoby** účtovná jednotka neeviduje.
- **Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach** účtovná jednotka neeviduje.
- **Dlhodobé cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok** účtovná jednotka neeviduje.
- **B) OBEŽNÝ MAJETOK**
- **Zásoby** účtovná jednotka eviduje v nasledovnej výške na účtoch:
 - 112100 – sklad dreva a reziva 138,92 EUR
 - 112200 – sklad skla a porcelánu 1 007,89 EUR
 - 112300 - sklad potravín 12 776,04 EUR

- 112400 – sklad všeob. materiálu 3 028,88 EUR
- 112500 – sklad drevo palivové, uhlie 225,42 EUR
- 112600 – sklad kancelárskeho materiálu 1 754,80 EUR
- 112700 – sklad PHM 265,57 EUR
- **Spolu: 19 197,52 EUR**

- **124100 - zvieratá 901,21 EUR**

- 1321701 – bufet 1 674,78 EUR
- 1321702 – bufet 2 919,59 EUR
- 1321703 - bar 1 578,32 EUR
- 1321704 – bar 2 1 045,40 EUR
- **Spolu: 3 218,09 EUR**
- Stav zásob vid' príloha č. 2

Pohľadávky sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Menovitou hodnotou pohľadávky je suma, na ktorú pohľadávka znie. Konečný zostatok pohľadávok k 30.06.2018 11 je 165 438,52 Eur. K 30.06.2018 je na účte 335 zostatok vo výške 78,24 Eur - ide o pohľadávky voči zamestnancom za zamestnaneckú stravu a stravné lístky vid' príloha č. 3.

Účtovné zápisy účtu 335 k 30.6.2018 KC Smolenice								
Účt.mes.	DD	Číslo dokladu	Účet	Dát.účt.	Popis zápisu	Subjekt	Stredisko	Má dat'
201805	1017	181710016	335173	01.5.2018	PS k 1.5.201		17010000	459,30
201806	1017	181710018	335173	31.5.2018	Výdaj SL zar		17010000	66,60
201805	1017	181710022	335110	31.5.2018	mzdy za 5/2(17010000	0,00
201805	1017	181710026	335173	31.5.2018	Predpis zam.		17010000	17,28
201806	1017	181710038	335110	30.6.2018	Výdaj SL zar		17010000	52,20
201806	1017	181710039	335110	30.6.2018	Predp. zam.s		17010000	15,84
								611,22

Na účte 311 je zostatok vo výške 160 995,66 Eur – ide o tuzemské odberateľské faktúry a pohľadávky za letnú rekreáciu uvedenú v prílohe č. 4.

Saldokonto účtu 3111171 k 30.6.2018 KC Smolenice							
	Partner	Č. fa	Splatnosť	Dátum	MD	DAL	Rozdiel
Účet	Agentúra SA	171810063,00	10.5.2018	30.4.2018	600,00	0,00	600,00
3111171	Agentúra SA	171810064,00	10.5.2018	30.4.2018	2842,62	0,00	2842,62
3111171	Andris Miloš	181750007,00	12.6.2018	28.5.2018	1387,95	0,00	1387,95
3111171	Andris Miloš	181750036,00	12.7.2018	27.6.2018	450,00	0,00	450,00
3111171	Biomedicínsk	181750040,00	16.7.2018	20.6.2018	2860,00	0,00	2860,00
3111171	CASABLAN	20092012,00	02.3.2009	17.2.2009	5592,38	0,00	5592,38
3111171	CASABLAN	20092012,00	02.3.2009	18.4.2010	0,00	1000,00	-1000,00

Z hodnoty pohľadávok je neuhradená fa č. 20092012 z roku 2009 na sumu 5 592,38 Eur, z tejto sumy nám uhradili 3 000,- Eur. Neuhradená časť je vo výške 2.592,38 Eur. Pohľadávka je predmetom exekučného konania Ex.450/10. V roku 2010 sme vytvorili opravnú položku vo výške 2 592,38 Eur. Na účte 378 je zostatok vo výške 1 410,45 Eur, z toho 1 257,76 Eur pohľadávka voči SF za zamestnaneckú stravu za obdobie 4,5,6/2018 vo výške 1 135,74 Eur a stravné lístky zamestnancov za 4,5,6/2018 vo výške 122,02 Eur a 152,69 Eur pohľadávka voči Slovak Telekomu je to poskytnutá dl

Účtovné zápisy účtu 378 k 30.6.2018 KC Smolenice								
Účt.mes.	DD	Číslo dokl	Účet	Dát.účt.	Popis zápi	Stredisko	Má dať	DAL
201805	1017	181710016	3789171	01.5.2018	PS k 1.5.2	17010000	152,69	0,00
201805	1017	181710016	3781171	01.5.2018	PS k 1.5.2	17010000	26,98	0,00
201805	1017	181710016	3781171	01.5.2018	PS k 1.5.2	17010000	180,30	0,00
201806	1017	181710072	3781171	30.6.2018	opr. ID181	17010000	53,28	0,00
201806	1017	181710073	3781171	30.6.2018	oprava ID 1	17010000	477,36	0,00
201806	1017	181710074	3781171	30.6.2018	opr. iD 181	17010000	41,76	0,00

hodobá záloha vid' príloha č.5.

Na účte 314 evidujeme poskytnuté preddavky za elektrinu a plyn vo výške 2 954,17 EUR vid' saldokonto účtu 314 príloha č. 6.

čtu 3141171 k 30.6.2018 KC Smolenice							
Partner	Č. fa	Splatnosť	Dátum	MD	DAL	Rozdiel	
SPP	4200052870,00	12.6.2018	12.6.2018	0,00	290,83	-290,83	
SPP	4200052870,00	12.6.2018	12.6.2018	1745,00	0,00	1745,00	
ZSE Energia	3106080769,00	12.6.2018	12.6.2018	1500,00	0,00	1500,00	
				3245,00	290,83	2954,17	

- **Finančné účty – účet 261 Peniaze na ceste** na ktorom sa účtuje prevod peňazí medzi bankovými účtami navzájom. Syntetické **účty 221-Bankové účty** boli zrušené k 30.06.2018 a finančné prostriedky prevedené na syntetický **účet 261 – Peniaze na ceste** vo výške 143 714,82 Eur.
 - Zostatok účtu 261 pozostáva zo sumy 46 656,42 Eur je to úhrada – platobný poukaz na mzdy za 6/2018,
 - 118 499,- Eur poskytnutá záloha z CSČ a 1 017,33 Eur prevod SF za 5 a 6./2018 z CSČ.

- **Zostatok účtu 261 – Peniaze na ceste k 30.06.2018 je vo výške 70 854,91 Eur.**
- Na účte **213 Ceniny**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, eviduje organizácia k 30.06.2018 stravné lístky v počte 68 ks v nominálnej hodnote 3,60 Eur, čo predstavuje sumu 244,80 Eur a poštové známky 23 ks v nominálnej hodnote 0,05 Eur t. j. 1,15 Eur, 25 ks á 0,50 Eur t. j. 12,50 Eur, 88 ks 0,70 Eur t. j. 61,60 Eur, 29 ks 1,- Eur t. j. 29,- Eur, 39 ks 1,25 Eur. t. j. 48,75 Eur. Celková hodnota poštových známok je vo výške 153,- EUR.
- Zostatok účtu 213 k 30.6.2018 je vo výške **397,80 EUR.**
 - **Účty 221 – Bankové účty**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách a na účtoch v Štátnej pokladnici ja zostatok k 30.06.2018 vo výške 0, Eur.
 - **Na účte 211 – Pokladnica**, kde sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti je zostatok k 30.06.2018 vo výške 0,- Eur.
- **Poskytnuté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria náklady budúcich období a príjmy budúcich období, ktoré sú vykazané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Konečný zostatok na účte **381 – náklady budúcich období** je 1 019,85 Eur. Ide o zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 650,35 Eur s poisťovnou Allianz, poistenie zodpovednosti za škodu Generali 174,23 Eur a noviny a časopisy vo výške 195,27 Eur z toho 14,50 Eur MAFRA, 80,27 Eur Slovenská pošta, 100,50 Petit Press vid príloha č.7.

Účtovné zápisy účtu 381 k 30.6.2018							
Účt.mes.	DD	Číslo dokla	Účet	Dát.účt.	Popis zápis	Subjekt	Stredisko
201805	1017	181710016	381140	01.5.2018	PS k 1.5.20	Allianz - Slo	17010000
201805	1017	181710016	381110	01.5.2018	PS k 1.5.20	MAFRA Slo	17010000
201805	1017	181710016	381110	01.5.2018	PS k 1.5.20	Slovenská	17010000
201805	1017	181710016	381140	01.5.2018	PS k 1.5.20	Generali Pd	17010000
201805	1017	181710016	381110	01.5.2018	PS k 1.5.20	PETIT PRE	17010000
201805	1017	181710019	381110	31.5.2018	Rozpusteni	PETIT PRE	17010000
201805	1017	181710020	381110	31.5.2018	Rozpusteni	Slovenská	17010000

Účet 385 – príjmy budúcich období, na ktorom sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, vykazuje k 30.06.2018 zostatok 0,-Eur.

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) VLASTNÉ IMANIE

Hospodársky výsledok je ovplyvnený pohľadávkami, záväzkami a časovým rozlíšením nákladov a výnosov.

Zúčtovanie výsledku hospodárenia k 30.04.2018 – predchádzajúce účtovné obdobie, bol účtovne vysporiadaný záporný výsledok hospodárenia vo výške -1 924,77 Eur bol preúčtovaný z účtu 431 na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Zostatok účtu 428 k 30.6. je 75 364,12 Eur.

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek je uvedený v tabuľke č. 5.

B) ZÁVÄZKY

- **Rezervy** - účtovná jednotka netvorila žiadne rezervy.
- **Záväzky** sa oceňujú menovitou hodnotou. Účtovná jednotka vykazuje k 30.06.2018 dlhodobý záväzok – Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 1 301,63 Eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške 27 153,03 Eur, z toho na účte 321 – dodávatelia vo výške 24 945,46 Eur v prílohe č.8

Saldokonto účtu 3211171 k 30.6.2018 KC Smolenice							
Účet	Partner	Č. fa	Splatnosť	Dátum	MD	DAL	Rozdiel
3211171	ALTO	20181891,00	29.5.2018	15.5.2018	0,00	99,60	-99,60
3211171	Aquadeno s.	201800349,00	04.7.2018	20.6.2018	0,00	413,70	-413,70
3211171	Aquadeno s.	201800363,00	11.7.2018	27.6.2018	0,00	466,02	-466,02
3211171	Bidfood	118105019,00	21.6.2018	07.6.2018	0,00	326,65	-326,65
3211171	Bidfood	118108166,00	26.6.2018	12.6.2018	0,00	1214,87	-1214,87
3211171	Bidfood	118111514,00	28.6.2018	14.6.2018	0,00	716,57	-716,57
3211171	Bidfood	118114408,00	03.7.2018	19.6.2018	0,00	357,73	-357,73

a na účte 326 –nevyfakturované dodávky vo výške 1 637,22 Eur v prílohe č.9 a na účte 379 – Iné záväzky vo výške 570,35 Eur sú zaúčtované záväzky voči Obci Smolenice daň za ubytovanie v prílohe č. 10.

Účtovné zápisy účtu 326 k 30.6.2018							
Účt.mes.	DD	Číslo dokla	Účet	Dát.účt.	Popis zápi	Subjekt	Stredisko
201806	1017	181710041	326100	30.6.2018	Newyaktur	Coca-Cola	17010000
201806	1017	181710042	326100	30.6.2018	Newyaktur	METRO S	17010000
201806	1017	181710043	326100	30.6.2018	Newyaktur	Bidfood	17010000
201806	1017	181710048	326100	30.6.2018	Newyf. dod	SLOVNAF	17010000

Zápisy účtu 379 k 30.6.2018								
DD	Číslo dokla	Účet	Dát.účt.	Popis zápi	Subjekt	Stredisko	Má dať	DAL
1017	181710001	3791171	31.5.2018	Tržby vrátr	Obec Smd	17010000	0,00	20,57
1017	181710004	3791171	31.5.2018	Tržby reg.g	Obec Smd	17010000	0,00	23,63
1017	181710055	3791171	30.6.2018	Predpis let	Obec Smd	17010000	0,00	172,04
17226	11	3791171	29.5.2018		Platba terr	17010000	0,00	3,23
17226	12	3791171	31.5.2018		Obec Smd	17010000	0,00	7,65
17226	13	3791171	01.6.2018		Obec Smd	17010000	0,00	3,74
17226	14	3791171	04.6.2018		Obec Smd	17010000	0,00	0,34

- **Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Výdavky budúcich období - účet 383 účtovná jednotka k 30.06.2018 neevidovala. Konečný zostatok na účte **384 – Výnosy budúcich období** je vo výške 51 296,59 Eur. Ide o zostatkovú cenu majetku nakúpeného z mimorozpočtových prostriedkov- Hydraulické vyregulovanie vo výške 4 823,85 Eur a Modernizácia energetickej sústavy zámku Smolenice vo výške 46 472,74 Eur.

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

účet	Výnosy	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
602	Tržby z predaja služieb	175 353,13	
604	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj	15 035,14	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,95	
652	Zúčt. zákonných rezerv z prev. činnosti		
653	Zúčt. ostatných rezerv z prev. činnosti		
663	Kurzové zisky		
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	5761,77	
682	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	5831,24	
684	Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS		
687	Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS		
688	Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS	641,22	

2. Náklady

účet	Náklady	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
501	Spotreba materiálu	39 855,86	
502	Spotreba energie	3 393,46	
504	Predaný tovar	7 471,73	
511	Opravy a udržiavanie	4 123,70	
512	Cestovné	138,30	
513	Náklady na reprezentáciu	67,89	
518	Ostatné služby	5479,29	
521	Mzdové náklady	74 330,13	
524	Zákonné sociálne poistenie	24 760,22	
525	Ostatné sociálne poistenie	990,00	
527	Zákonné sociálne náklady	2 672,46	
528	Ostatné sociálne náklady		
532	Daň z nehnuteľností		
538	Ostatné dane a poplatky		
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškaní		
546	Odpis pohľadávky		
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		
549	Manká a škody		
551	Odpisy dlhodobého HM a NM	6 472,46	
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti		
562	Úroky	1,03	

563	Kurzové straty	
568	Ostatné finančné náklady	314,19
572	Škody	
588	Náklady z odvodu príjmov	
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Na nasledovných podsúvahových účtoch evidujeme DDHM a Zámok – kultúrna pamiatka

751 – (20-330 Eur)	221 884,73 Eur
752 – (331 – 1 699 Eur)	325 439,90 Eur
753 – obrazy	22 498,05 Eur
761 – odpísané pohľadávky	5 192,47 Eur
781 – sklad CO	152,73 Eur
754 – Zámok kultúrna pamiatka	1 850 838,87 Eur

- **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** účtovná jednotka neeviduje.
- **Ďalšie informácie:** účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách prenajatého majetku a majetku prijatého do úschovy.

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

2. **Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb:** účtovná jednotka nemá spriaznené osoby.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Príjmy :

a) rozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
111	Transfery zo štátneho rozpočtu			5 761,77
	Príjmy spolu			

b) mimorozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
46	Vlastné zdroje			101 138,50

2. Výdavky:

a) Rozpočtové

zdroj	položka a	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
111	610	Mzdy, platy	0	164 201,31	70 164,24
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	27 341,84	25 750,22
111	630	Tovary a služby	0	59 371,41	59 371,41
OEK11 1	630	Tovary a služby	0	3 805,31	3 758,31
111	640	Bežné transfery	0	1 700,00	1 363,77

b) Mimorozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
46	630	Tovary a služby	0	0	348,41

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky organizačnej zložky

Názov organizačnej zložky: Technicko-hospodárska správa organizácií spoločenských vied

Sídlo organizačnej zložky: Klemensova 19, 813 64 Bratislava

2. Opis činnosti účtovnej jednotky organizačnej zložky

Účtovná jednotka je zameraná:

Zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja pre pridelené organizácie SAV alebo jej organizačné zložky, a to najmä vykonávanie činností v oblasti rozpočtovníctva, finančníctva a účtovníctva, evidencie a správy majetku, personálnej a mzdovej agendy, technicko-prevádzkovej a správnej činnosti.

Priemerný počet zamestnancov: 25 z toho 3 vo vedúcej funkcii

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 27 z toho 3 vo vedúcej funkcii

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A) NEOBEŽNÝ MAJETOK

- **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok** (DNM a DHM) sa oceňuje obstarávacou cenou (ďalej len OC), ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Súčasťou OC DN a DHM nie sú úroky z úverov a realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia majetku do užívania. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou a majetok nadobudnutý bezodplatne (darovaním a delimitáciou) neevidujeme. DNM a DHM sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania je rovnomerná podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov.
 - Účtovná jednotka vykonáva správu majetku štátu, ktorý jej bol zverený a je evidovaný v katastre nehnuteľnosti:
 - Budova - vrátnica, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava v obstarávacej cene 242 059,52 Eur,
 - Budova – ubytovňa, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava v obstarávacej cene 390 842,61 Eur,
 - Pozemok – Klemensova 19, 813 64 Bratislava v obstarávacej cene 6 522,61 Eur,
 - Pozemok – budova – vrátnica, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava v obstarávacej cene 35 469,00 Eur,
 - Pozemok – budova – ubytovňa, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava v obstarávacej cene 43 281,00 Eur.

- V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovaná jednotka neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok.
- V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovná jednotka vyradila dlhodobý hmotný majetok v celkovej výške 752 078,76 Eur, z toho:
 - Budovy – budova Konventná vo výške 184 318,54, budova – UNIMO Dúbravská cesta 9 vo výške 51 582,79 Eur, budova – Slušovická hala, Dúbravská cesta 9 vo výške 304 272,35 Eur, TZ – kotolňa vo výške 44 019,37 Eur, TZ – knižnica vo výške 16 559,78 Eur
 - Pozemky vo výške 151 325,93 Eur,
 - Vyradenie majetku na základe Zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku na zriaďovateľa.
- **Dlhodobý finančný majetok a zásoby** účtovná jednotka neeviduje.
- **Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach** účtovná jednotka neeviduje.
- **Dlhodobé cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok** účtovná jednotka neeviduje.

B) OBEŽNÝ MAJETOK

- **Zásoby** účtovná jednotka eviduje na účte 112, zostatok účtu k 30.06.2018 je vo výške 95,32 Eur, čo predstavuje zostatok PHM v nádržiach 3 služobných automobilov.
- **Pohľadávky** sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Menovitou hodnotou pohľadávky je suma, na ktorú pohľadávka znie. Konečný zostatok pohľadávok k 30.06.2018 je 7 334,97 Eur. K 30.06.2018 je na účte 315 zostatok vo výške 7 334,97 Eur - ide o pohľadávky voči organizáciám SAV za refundáciu nákladov. Prehľad pohľadávok v členení podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľke č. 4.
- **Finančné účty – účet 261 Peniaze na ceste** na ktorom sa účtuje prevod peňazí medzi bankovými účtami navzájom. Syntetické **účty 221-Bankové účty** boli zrušené k 30.06.2018 a finančné prostriedky prevedené na syntetický **účet 261 – Peniaze na ceste** vo výške 1 321,75 Eur. **Na účte 261 – Peniaze na ceste** je zostatok k 30.06.2018 vo výške 1 321,75 Eur.
 - Na **účte 213 Ceniny**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, organizácia k 30.06.2018 nevykazovala zostatok na tomto účte.
 - **Účty 221 – Bankové účty**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách a na účtoch v štátnej pokladnici je zostatok k 30.06.2018 vo výške 0, Eur.
 - **Na účte 211 – Pokladnica**, kde sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti je zostatok k 30.06.2018 vo výške 0,- Eur.
- **Poskytnuté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria náklady budúcich období a príjmy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Konečný zostatok na účte **381 – náklady budúcich období** je 520,21 Eur. Ide o zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, ročných diaľničných známok a ostatné.
 - **Účet 385 – príjmy budúcich období**, na ktorom sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, vykazuje k 30.06.2018 zostatok 0,-Eur.

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) VLASTNÉ IMANIE

Účtovná jednotka vykázala k 30.06.2018 kladný hospodársky výsledok vo výške – 8 121,50 Eur. Hospodársky výsledok je ovplyvnený pohľadávkami, záväzkami a časovým rozlíšením nákladov a výnosov.

Zúčtovanie výsledku hospodárenia k 30.04.2018 – predchádzajúce účtovné obdobie, bol účtovne vysporiadaný kladný výsledok hospodárenia vo výške 292,84 Eur, bol preúčtovaný na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek je uvedený v tabuľke č. 5.

B) ZÁVÄZKY

- **Rezervy.** Účtovná jednotka netvorila krátkodobé a dlhodobé rezervy.
- **Záväzky** sa oceňujú menovitou hodnotou. Účtovná jednotka vykazuje k 30.06.2018 dlhodobý záväzok – Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 411,38 Eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške 446,53 Eur, z toho na účte 321 – záväzky voči dodávateľom vo výške 446,53 Eur. Prehľad záväzkov v členení podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľke č. 8.
- **Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Výdavky budúcich období - účet 383 účtovná jednotka k 30.06.2018 neevidovala. Konečný zostatok na účte **384 – Výnosy budúcich období** je 0,-Eur.

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

účet	Výnosy	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
602	Tržby z predaja služieb		
604	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
641	Tržby z predaja dlhodobého NM a HM		
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	134,20	
652	Zúčt. zákonných rezerv z prev. činnosti		
653	Zúčt. ostatných rezerv z prev. činnosti		
663	Kurzové zisky		
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	73 128,11	
682	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	2 533,64	
684	Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS		
687	Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS		
688	Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS		

2. Náklady

účet	Náklady	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
501	Spotreba materiálu	258,79	
502	Spotreba energie	3 068,30	
511	Opravy a udržiavanie	181,19	
512	Cestovné		
513	Náklady na reprezentáciu		
518	Ostatné služby	1 366,20	
521	Mzdové náklady	41 756,13	
524	Zákonné sociálne poistenie	14 661,94	
525	Ostatné sociálne poistenie		
527	Zákonné sociálne náklady	3 376,61	
528	Ostatné sociálne náklady		
532	Daň z nehnuteľností	0,45	
538	Ostatné dane a poplatky	158,91	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškaní		
546	Odpis pohľadávky		
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		
549	Manká a škody		
551	Odpisy dlhodobého HM a NM	2 533,64	
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti		
563	Kurzové straty		
568	Ostatné finančné náklady	312,29	

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

- **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** - účtovná jednotka na podsúvahových účtoch eviduje ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vedený v operatívnej evidencii v hodnote 158 780,74 Eur k 30.06.2018, a to na účte 751- dlhodobý nehmotný majetok (obstarávacia cena 35 Eur do 2400 Eur) v hodnote 2 104,23 Eur, na účte 752 – dlhodobý hmotný majetok (obstarávacia cena od 35 Eur do 1 700 Eur) v hodnote 87 207,79 Eur a na účte 753 – budova – národná kultúrna pamiatka – Klemensova 19 v hodnote 69 468,72 Eur.
- **Ďalšie informácie:** účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách prenajatého majetku a majetku prijatého do úschovy.

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

- **Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb:** účtovná jednotka nemá spriaznené osoby.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Príjmy :

a) rozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
111	Transfery zo štátneho rozpočtu		73 128,11	73 128,11
	Príjmy spolu			

b) mimorozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
46	Iné príjmy			910,37

2. Výdavky:

a) Rozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné		41 480,37	41 480,37
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní		14 661,94	14 661,94
111	630	Tovary a služby		15 302,80	15 302,80
OEK111					
111	640	Bežné transfery		1 683,00	1 683,00

Tab.č.4 - Pohľadávky

Účet	Subjekt	Faktúra	Splatná	Dátum	DD	ČD	MD	DAL	Text	Mesiac
3151811	Archeologický ústav SAV	188151040	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151040	22,71	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Centrum spol.a psych.vied SAV	188151030	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151030	379,57	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Centrum spol.a psych.vied SAV	188151039	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151039	90,67	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Centrum vied o umení SAV	188151032	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151032	409,33	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Centrum vied o umení SAV	188151033	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151033	364,07	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Ekonomický ústav SAV	188151042	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151042	74,06	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Filozofický ústav SAV	188151026	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151026	421,84	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Filozofický ústav SAV	188151044	10.7.2018	25.6.2018	5811	188151044	58,96	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Historický ústav SAV	188151022	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151022	567,69	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV	188151038	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151038	313,44	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Matematický ústav SAV	188151041	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151041	237,97	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Slavistický ústav J.S. SAV	188151031	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151031	635,28	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Slovenská akadémia vied - Úrad	188151043	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151043	595,58	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Sociologický ústav SAV	188151025	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151025	219,41	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Ústav etnológie SAV	188151024	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151024	233,04	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Ústav hudobnej vedy SAV	188151034	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151034	437,56	0,00	Refundácia - D51	201806
3151811	Ústav orientalistiky SAV	188151023	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151023	118,85	0,00	Refundácia - D51	201806

3151811	Ústav politických vied SAV	188151035	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151035	309,42	0,00	Refundácia - D51	201806	
3151811	Ústav slov. literatúry SAV	188151037	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151037	387,53	0,00	Refundácia - D51	201806	
3151811	Ústav svetovej literatúry SAV	188151036	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151036	309,24	0,00	Refundácia - D51	201806	
3151811	Ústav štátu a práva SAV	188151027	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151027	260,45	0,00	Refundácia - D51	201806	
3151811	Ústav výskumu soc. kom. SAV	188151029	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151029	318,42	0,00	Refundácia - D51	201806	
3151811	Ústredná knižnica SAV	188151028	03.7.2018	18.6.2018	5811	188151028	538,68	0,00	Refundácia - D51	201806	
315100	BVS a. s.	188140056		1.6.2018	4810	188140056	31,20				
							7 334,97				

Tab. č. 8 – Závazky

c.	Účet	Subjekt	Faktúra	Hodnota	Splatná	Zostatok
	1500015000327 3211811	BVS a.s.	2000049376,00	-189,46	03.7.2018	-49,04
	1500015001612 3211811	JURICKÁ MÁRIA Mgr.	102018,00	-160,12	26.6.2018	-160,12
	1500015002061 3211811	TERMING	1083003035,00	-1113,28	20.7.2018	-113,78
	1500015001925 3211811	V.G.CARS s.r.o.	2018069,00	-123,59	15.7.2018	-123,59
						-446,53

Tab. – Časové rozlíšenie - 381

Účet	Subjekt	Hodnota
381105	Verlag	82,19 predplatné
381140	Colonnade.	209,98 poisťné
381150	Artinit	181,64 licencia
381150	Poradca podnikateľa	46,40 predplatné
		520,21

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky organizačnej zložky

Názov organizačnej zložky: VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Sídlo organizačnej zložky: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka je zameraná: Vydavateľská a polygrafická činnosť

Priemerný počet zamestnancov: 21,1 z toho 5 vo vedúcej funkcii

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 22 z toho 5 vo vedúcej funkcii

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A) NEOBEŽNÝ MAJETOK

- **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok** (DNM a DHM) sa oceňuje obstarávacou cenou (ďalej len OC), ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Súčasťou OC DN a DHM nie sú úroky z úverov a realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia majetku do užívania. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou a majetok nadobudnutý bezodplatne (darovaním a delimitáciou) neevidujeme. DNM a DHM sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania je rovnomerná podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov.
- Účtovná jednotka vykonáva správu majetku štátu, ktorý jej bol zverený a je evidovaný v katastre nehnuteľnosti:
- Administratívna budova, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava v obstarávacej cene 240 037,92 Eur
- Budova Štefánikova, Štefánikova ul.č.3, Bratislava
- v obstarávacej cene 239 726,69 Eur
- V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovaná jednotka neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok.
- V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovná jednotka nevyradila žiadny dlhodobý hmotný majetok.
- **Dlhodobý finančný majetok a zásoby** účtovná jednotka neeviduje.
- **Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach** účtovná jednotka neeviduje.
- **Dlhodobé cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok** účtovná jednotka neeviduje.

B) OBEŽNÝ MAJETOK

- | | |
|---|------------------|
| • Zásoby Účet 121 - Nedokončená výroba | 89 973,35 Eur |
| ▪ Účet 123 - Výrobky | 1 540 981,64 Eur |
| ▪ Účet 132 – Tovar na sklade | 110 441,22 Eur |

- **Pohľadávky** sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Menovitou hodnotou pohľadávky je suma, na ktorú pohľadávka znie. Konečný zostatok pohľadávok k 30.06.2018 je 90 795,14 Eur. K 30.06.2018 je na účte 335 zostatok vo výške 2,80 Eur - ide o pohľadávky voči zamestnancom . Na účte 311 je zostatok vo výške 84 619,00 Eur – ide o tuzemské a zahraničné odberateľské faktúry. Zostatok na účte 315 je 6 173,33 Eur .
- **Finančné účty – účet 261 Peniaze na ceste** na ktorom sa účtuje prevod peňazí medzi bankovými účtami navzájom. Syntetické **účty 221-Bankové účty** boli zrušené k 30.06.2018 a finančné prostriedky prevedené na syntetický **účet 261 – Peniaze na ceste** vo výške 206 761,43 Eur. **Na účte 261** – Peniaze na ceste je zostatok k 30.06.2018 vo výške 206 761,43 Eur.
 - Na **účte 213 Ceniny**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, eviduje organizácia k 30.06.2018 EASY telefónne karty v počte 2 ks v nominálnej hodnote 10,00 Eur, kolok v hodnote 5,00 Eur čo predstavuje sumu 25,00 Eur.
 - **Účty 221 – Bankové účty**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách a na účtoch v Štátnej pokladnici ja zostatok k 30.06.2018 vo výške 0, Eur.
 - **Na účte 211 – Pokladnica** , kde sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti je zostatok k 30.06.2018 vo výške 1 088,34 Eur Tuzemská pokladnica, 0,36 Eur Valutová pokladnica HUF, 76,31 Eur Tuzemská pokladnica PdČ.
- **Poskytnuté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria náklady budúcich období a príjmy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Konečný zostatok na účte **381 – náklady budúcich období** je 30 236,14 Eur. Ide o zákonné poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku, nájom strojov, OLO poplatky, leasing úroky, a ostatné.
 - **Účet 385 – príjmy budúcich období**, na ktorom sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, vykazuje k 30.06.2018 zostatok 0,-Eur.

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) VLASTNÉ IMANIE

Účtovná jednotka vykázala k 30.06.2018 kladný hospodársky výsledok . Hospodársky výsledok je ovplyvnený pohľadávkami, záväzkami a časovým rozlíšením nákladov a výnosov.

Zúčtovanie výsledku hospodárenia k 30.04.2018 – predchádzajúce účtovné obdobie, bol záporný výsledok hospodárenia vo výške -61 446,81 Eur, preúčtovaný na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

B) ZÁVÄZKY

- **Rezervy.** Účtovná jednotka nevytvorila ostatné krátkodobé rezervy. Rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a na odchodné neboli vytvorené. Dlhodobé rezervy neboli vytvorené.
- **Záväzky** sa oceňujú menovitou hodnotou. Účtovná jednotka vykazuje k 30.06.2018 dlhodobý záväzok – Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 2 660,60 Eur a Záväzky z nájmu vo výške 193 244,90 Eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške 10 974,29 Eur na účte 321 – Dodávateľia, vo výške 3 529,33 Eur, na účte 379 - iné záväzky.
 - Na účte 353 neboli za obdobie 05-06/2018 zúčtované odpisy v čiastke 2096,38 Eur.

- **Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Výdavky budúcich období - účet 383 účtovná jednotka k 30.06.2018 neevidovala. Konečný zostatok na účte **384 – Výnosy budúcich období** je vo výške 131 073,17 Eur. Ide o prostriedky na pripravované knižné tituly.

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

účet	Výnosy	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
601	Tržby za vlastné výrobky	27395,82	
602	Tržby z predaja služieb	40567,87	
604	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0,00	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	467,96	
652	Zúčt. zákonných rezerv z prev. činnosti	0,00	
653	Zúčt. osatných rezerv z prev. činnosti	0,00	
663	Kurzové zisky	0,00	
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	15038,18	
682	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	0,00	
684	Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS	0,00	
687	Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS	0,00	
688	Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS	0,00	

2. Náklady

účet	Náklady	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
501	Spotreba materiálu	6685,68	
502	Spotreba energie	2278,01	
511	Opravy a udržiavanie	820,09	
512	Cestovné	53,02	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	
518	Ostatné služby	19054,04	
521	Mzdové náklady	44070,73	
524	Zákonné sociálne poistenie	14343,23	
525	Ostatné sociálne poistenie	1925,03	
527	Zákonné sociálne náklady	2192,46	
528	Ostatné sociálne náklady	0,00	
532	Daň z nehnuteľností	5607,99	
538	Ostatné dane a poplatky	132,3	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškaní	0,00	
546	Odpis pohľadávky	0,00	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	23,60	
549	Manká a škody	0,00	
551	Odpisy dlhodobého HM a NM	4209,61	
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0,00	
563	Kurzové straty	0,00	
568	Ostatné finančné náklady	770,36	

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

- **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** účtovná jednotka neeviduje.
- **Ďalšie informácie:** účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách prenajatého majetku a majetku prijatého do úschovy.

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

- **Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb:** účtovná jednotka nemá spriaznené osoby.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Príjmy :

a) rozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
111	Transfery zo štátneho rozpočtu		32582,26	32582,26
	Príjmy spolu		32582,26	32582,26

b) mimorozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
46	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		70000,00	74113,24
46	Z dobropisov		1000,00	508,64

2. Výdavky

a) Rozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
111	611	Tarifný plat, osobný plat...		23300,00	23300,00

111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		2400,00	2400,00
111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie		5500,00	5500,00
111	632001	Energie		515,84	515,84
111	633006	Všeobecný materiál		866,42	866,42
111	637004	Všeobecné služby		0,00	0,00

b) Mimorozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
46	611	Tarifný plat, osobný plat...			2890,82
46	614	Odmeny			3177,00
46	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			219,44
46	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			1747,11
46	627	Príspevok do DDS			1925,03
46	612001	Osobný príplatok			12189,11
46	625001	Na nemocenské poistenie			599,92
46	625002	Na starobné poistenie			583,12
46	625003	Na úrazové poistenie			349,04
46	625004	Na invalidné poistenie			340,86
46	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			198,12
46	625007	Na poistenie dorezervného fondu solidarity			2063,74
46	631001	Cestovné náhrady tuzemské			503,98
46	632001	Energie			1663,98
46	632002	Vodné, stočné			656,69
46	632003	Telekomunikačné služby			55,15
46	632005	Poštové služby			324,03
46	633002	Výpočtová technika			253,17
46	633006	Všeobecný materiál			1534,76
46	633009	Knihy, časopisy, noviny			2880,54
46	633011	Potraviny			321,14
46	633015	Palivá ako zdroj energie			59,36
46	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			325,33
46	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené			91,69
46	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov			135,85
46	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			538,02
46	637004	Všeobecné služby			9509,34
46	637012	Poplatky a odvody			149,79
46	637014	Stravovanie			2846,4
46	637016	Prídely do sociálneho fondu			584,23
46	637026	Odmeny a príspevky			1500
46	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru			1804
46	637032	Mylné platby			80696,01
46	637035	Dane			1914,08
46	642015	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky			46,01
46	819005	Ostatné výdavkové finančné operácie			201061,82

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky organizačná zložka

Názov organizačnej zložky: Encyklopedický ústav

Sídlo organizačnej zložky: Bradáčova 7, 851 02 Bratislava

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka je zameraná:

Získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, vydávanie knižných encyklopedických diel a ich webových foriem, vydávanie Encyclopaedia Beliana a udržovanie a rozširovanie jej webovej verzie, spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj.

Priemerný počet zamestnancov: 26 z toho 1 vo vedúcej funkcii

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 29 z toho 1 vo vedúcej funkcii

V nadväznosti na uvedenú skutočnosť v súlade s § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vykonala účtovná jednotka **k 30.06.2018** inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami, zaúčtovala všetky vzniknuté rozdiely.

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Účtovná jednotka uplatňovala princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s Opatrením MF SR zo dňa 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Účtovná evidencia sa viedla na základe časovej a vecnej súvislosti v peňažných jednotkách EURO, pomocou aplikačného programového vybavenia Softip PROFIT. Zaúčtované a vykázané boli všetky účtovné operácie, ktoré súviseli s účtovným obdobím od 01.01.2018 do 30.06.2018, za ktoré sa mimoriadna účtovná závierka spracovala.

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A) NEOBEŽNÝ MAJETOK

- **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok** (DNM a DHM) sa oceňuje obstarávacou cenou (ďalej len OC), ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Súčasťou OC DN a DHM nie sú úroky z úverov a realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia majetku do užívania. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou a majetok nadobudnutý bezodplatne (darovaním a delimitáciou) neevidujeme. DNM a DHM sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania je rovnomerná podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov.

- Účtovná jednotka vykonáva správu majetku štátu, ktorý jej bol zverený a je evidovaný v katastre nehnuteľnosti:
- Administratívna budova, Bradáčova 7, 852 86 Bratislava v obstarávacej cene 1 355 698,70 Eur (1 223 746,55 Eur – RZ, 130 252,18 Eur – MRZ)
- Pozemky v obstarávacej cene 1 165 106,55 Eur.
- V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovaná jednotka neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok.
- V období od 1.5.2018 do 30.06.2018 účtovná jednotka nevyradila dlhodobý hmotný majetok v celkovej výške 0,- Eur.
- **Dlhodobý finančný majetok a zásoby** účtovná jednotka neeviduje.
- **Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach** účtovná jednotka neeviduje.
- **Dlhodobé cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok** účtovná jednotka neeviduje.

B) OBEŽNÝ MAJETOK

- **Zásoby** účtovná jednotka eviduje na účte 112 –zostatok PHM v nádrži služobného automobilu vo výške 15,94 Eur.
- **Pohľadávky** sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Menovitou hodnotou pohľadávky je suma, na ktorú pohľadávka znie. Konečný zostatok pohľadávok k 30.06.2018 je 1 826,92 Eur. K 30.06.2018 je na účte 311 1 826,92 Eur - ide o tuzemské odberateľské faktúry, agentúra JURIS, neuhradené faktúry za nájom po lehote splatnosti.
- **Finančné účty – účet 261 Peniaze na ceste** na ktorom sa účtuje prevod peňazí medzi bankovými účtami navzájom. Syntetické **účty 221-Bankové účty** boli zrušené k 30.06.2018 a finančné prostriedky prevedené na syntetický **účet 261 – Peniaze na ceste** vo výške 49 400,17 Eur. **Na účte 261 – Peniaze na ceste** je zostatok k 30.06.2018 vo výške 49 400,17 Eur.
 - Na **účte 213 Ceniny**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, eviduje organizácia k 30.06.2018 sumu 0,- Eur.
 - **Účty 221 – Bankové účty**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách a na účtoch v Štátnej pokladnici je zostatok k 30.06.2018 vo výške 0, Eur.
 - **Na účte 211 – Pokladnica**, kde sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti je zostatok k 30.06.2018 vo výške 0,- Eur.
- **Poskytnuté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria náklady budúcich období a príjmy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Konečný zostatok na účte **381 – náklady budúcich období** je 463,91 Eur. Ide o zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie nehnuteľností.

- **Účet 385 – príjmy budúcich období**, na ktorom sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, vykazuje k 30.06.2018 zostatok 0,-Eur.

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) VLASTNÉ IMANIE

Účtovná jednotka vykázala k 30.06.2018 záporný hospodársky výsledok vo výške – 2 262,36 Eur. Hospodársky výsledok je ovplyvnený pohľadávkami, záväzkami a časovým rozlíšením nákladov a výnosov.

Zúčtovanie výsledku hospodárenia k 30.04.2018 – predchádzajúce účtovné obdobie, bol účtovne vysporiadaný kladný výsledok hospodárenia vo výške 159 023,73 Eur bol preúčtovaný na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek je uvedený v tabuľke č. 5.

B) ZÁVÄZKY

- **Rezervy.** Účtovná jednotka netvorila krátkodobé a dlhodobé rezervy k 30.06.2018. Prehľad o pohybe rezerv je uvedený v tabuľke č. 6 a č.7.
- **Záväzky** sa oceňujú menovitou hodnotou. Účtovná jednotka vykazuje k 30.06.2018 dlhodobý záväzok – Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 1 096,80 Eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške 1 367,78 Eur, z toho na účte 321 –Dodávateľa vo výške 1 320,16 Eur, na účte 333 – ostatné záväzky voči zamestnancom vo výške 47,62,- Eur. Prehľad záväzkov v členení podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľke č. 8.
- **Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sú vykazané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Výdavky budúcich období - účet 383 účtovná jednotka k 30.06.2018 neevidovala. Konečný zostatok na účte **384 – Výnosy budúcich období** je vo výške 0,- Eur.

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

účet	Výnosy	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
602	Tržby z predaja služieb		
604	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		
652	Zúčt. zákonných rezerv z prev. činnosti		
653	Zúčt. osatných rezerv z prev. činnosti		
663	Kurzové zisky		
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	103 904,78	
682	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	5 729,42	

684	Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS
687	Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS
688	Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS

2. Náklady

účet	Náklady	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
501	Spotreba materiálu	652,50	
502	Spotreba energie	3 048,21	
511	Opravy a udržiavanie	222,25	
512	Cestovné	369,59	
513	Náklady na reprezentáciu	94,35	
518	Ostatné služby	11 200,22	
521	Mzdové náklady	63 983,29	
524	Zákonné sociálne poistenie	21 333,33	
525	Ostatné sociálne poistenie		
527	Zákonné sociálne náklady	3 536,87	
528	Ostatné sociálne náklady		
532	Daň z nehnuteľností		
538	Ostatné dane a poplatky	22,00	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškaní		
546	Odpis pohľadávky		
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		
549	Manká a škody		
551	Odpisy dlhodobého HM a NM	6 409,92	
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti		
563	Kurzové straty		
568	Ostatné finančné náklady	1 013,03	

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

- **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** - účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vedený v operatívnej evidencii v celkovej hodnote 168 812,32 Eur, z toho na účte 751 – dlhodobý nehmotný majetok (OC od 35 Eur do 2400 Eur) v hodnote 10 730,28 Eur a na účte 752 – dlhodobý hmotný majetok (OC od 35 Eur do 1 700 Eur) v hodnote 158 082,04 Eur.
- **Ďalšie informácie:** účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách prenajatého majetku a majetku prijatého do úschovy.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- **Iné aktíva a iné pasíva** účtovná jednotka neeviduje.
- **Ostatné finančné povinnosti** účtovná jednotka neeviduje.

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

- Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb: účtovná jednotka nemá spriaznené osoby.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Príjmy :

a) rozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
111	Transfery zo štátneho rozpočtu		104 628,40	103 904,78
	Príjmy spolu			

b) mimorozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
46				48 303,37

2. Výdavky:

a) Rozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné		55 368,29	55 368,29
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní		21 333,33	21 333,33
111	630	Tovary a služby		22 639,69	22 639,69
OEK111	630	Tovary a služby		4 555,62	3 832,00
111	640	Bežné transfery		731,47	731,47

b) Mimorozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
46	630	Tovary a služby			77,15

Tab. č. 8 – Závazky

Účet	Subjekt	Faktúra	Splatná	Dátum	ČD	MD	DAL	Text	Mesiac
3211911	BENESTRA, s.r.o.	4118016785	18.7.2018	04.7.2018	189140035	0,00	283,87	telefón 1.6.-30.6.2018	201806
3211911	BENESTRA, s.r.o.	4518000602	26.6.2018	12.6.2018	189140027	0,00	225,66	telefónne hovory 4/2018	201806
3211911	BENESTRA, s.r.o.	4518000603	26.6.2018	12.6.2018	189140028	0,00	197,63	telefónne hovory 5/2018	201806
3211911	Slovak Telekom, a.s.	8211326847	29.6.2018	14.6.2018	189140030	0,00	48,04	telefón, internet 15.5.-31.5.2018	201806
3211911	Slovak Telekom, a.s.	8212105367	14.7.2018	30.6.2018	189140033	0,00	147,77	telefón, internet 1.6.-30.6.2018	201806
3211911	SLOVNAFT, a.s.	3080987747	02.7.2018	18.6.2018	189140029	0,00	61,54	Diesel	201806
3211911	SLOVNAFT, a.s.	3080993928	17.7.2018	03.7.2018	189140032	0,00	37,83	Diesel	201806
3211911	ZSE Energia	1802996	29.6.2018	15.6.2018	189140031	0,00	75,44	prevádzkové, system.služby 5/2018	201806
3211911	ZSE Energia	7180960060	20.7.2018	06.7.2018	189140034	0,00	242,38	elektrika 1.6.-30.6.2018	201806
333910	Vargová Zuzana, PaedDr.	961	20.6.2018	06.6.2018	189146018	0,00	36,12	minerálka	201806
333910	Vargová Zuzana, PaedDr.	962	12.7.2018	28.6.2018	189146019	0,00	4,00	vybav.splnomocnenia	201806
333910	Vargová Zuzana, PaedDr.	963	05.7.2018	21.6.2018	189146020	0,00	4,50	parkovné	201806
333910	Vargová Zuzana, PaedDr.	964	28.6.2018	14.6.2018	189146021	0,00	3,00	potvrdenie daňový úrad	201806
							1 367,78		

Tab. – Časové rozlíšenie - 381

Účet	Subjekt	Hodnota
381105	Slovenská pošta	66,08 predplatné
381105	Magnet Press	46,16 predplatné
381140	Kooperativa	38,57 Poist. auta
381140	Generali	313,10 Poist. bud.
		463,91

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky organizačnej zložky

Názov organizačnej zložky: Výpočtové stredisko SAV

Sídlo organizačnej zložky: Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka je zameraná:

Výpočtové stredisko svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl tým, že zabezpečuje rozvoj a využitie technického a programového vybavenia informačnej infraštruktúry SAV. Úzko spolupracuje s vysokými školami, buduje a prevádzkuje počítačové siete a zabezpečuje prenos informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí.

Zabezpečuje prevádzku superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytuje strojový čas pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl. Buduje a zabezpečuje prevádzku a rozvíjanie internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a

vedeckými inštitúciami v SR a vo svete. Koordinuje rozvoj počítačovej siete a superpočítačov v SAV na celoštátnej úrovni. Poskytuje konzultácie k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré prevádzkuje. Zabezpečuje publikovanie výsledkov svojej činnosti v periodickej a neperiodickej tlači.

Priemerný počet zamestnancov: 32 z toho 2 vo vedúcej funkcii

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 32 z toho 2 vo vedúcej funkcii

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A) NEOBEŽNÝ MAJETOK

- **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok** (DNM a DHM) sa oceňuje obstarávacou cenou (ďalej len OC), ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Súčasťou OC DN a DHM nie sú úroky z úverov a realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia majetku do užívania. DNM a DHM sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania je rovnomerná podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov. Využívajú sa odpisové sadzby podľa Prílohy č. 1 vyššie uvedeného zákona. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku je uvedený v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1 – Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Účet č.	Skupina majetku	Účtovný stav k 30.06.2018 v EUR
013	Softvér	212 617,80
073	Oprávky k softvéru	149 066,34
021	Stavby	614 371,16
081	Oprávky k stavbám	338 531,10
022	Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí.	16 953 334,74
082	Oprávky k samostatným hnutelným veciam	11 899 709,93
023	Dopravné prostriedky	21 364,31
083	Oprávky k dopravným prostriedkom	19 854,07
041	Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	0,00
031	Pozemky	45 957,00
032	Umelecké diela a predmety	73 857,98
771	DHIM + DNIM	97 722,84
042	Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	13 227,60

Účtovná jednotka vykonáva správu majetku štátu, ktorý jej bol zverený a je evidovaný v katastre nehnuteľnosti:

- c) Administratívna budova, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
v obstarávacej cene 614 371,16 Eur

V období od 1.1.2018 do 30.06.2018 účtovaná jednotka obstarala dlhodobý hmotný majetok v hodnote 13 227,60 Eur – kapitálové výdavky na inováciu komunikačných zariadení.

V období od 1.1.2018 do 30.06.2018 účtovná jednotka vyradila dlhodobý hmotný majetok v celkovej výške 14 721,07 Eur, z toho:

- a) dopravné prostriedky, osobný automobil Škoda Fabia Combi vo výške 14 721,07 Eur bol vyradený na základe rozhodnutia o prebytočnosti zo dňa 16.01.2018, vozidlo vyžadovalo opravu, ktorá bola pre správcu nehospodárna.

- **Dlhodobý finančný majetok a zásoby** účtovná jednotka neeviduje.
- **Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach** účtovná jednotka neeviduje.
- **Dlhodobé cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok** účtovná jednotka neeviduje.

B) OBEŽNÝ MAJETOK

- **Zásoby** účtovná jednotka neeviduje.
- **Pohľadávky** sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Menovitou hodnotou pohľadávky je suma, na ktorú pohľadávka znie. Konečný zostatok pohľadávok k 30.06.2018 je 4950,40 Eur. K 30.06.2018 je na účte 335 zostatok vo výške 44,20 Eur - ide o PHM. Na účte 311 je zostatok vo výške 4906,20 Eur – ide o tuzemské odberateľské faktúry. Prehľad pohľadávok v členení podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľke č. 2.

Tab. č. 2 – Prehľad pohľadávok

311	Odberatelia	4 906,20
	- SANET	2 942,68
	- Centrum biológie rastlín a biodiverzity	576,00
	- Mesto Senec	102,00
	- Ústav vied o zemi SAV	351,32
	- Ústav anorganickej chémie SAV	208,20
	- BENEŠTRA, s.r.o.	726,00
335	Pohľadávky voči zamestnancom - PHM	44,20

- **Finančné účty – účet 261 Peniaze na ceste** na ktorom sa účtuje prevod peňazí medzi bankovými účtami navzájom. Syntetické **účty 221-Bankové účty** boli zrušené k 30.06.2018 a finančné prostriedky prevedené na syntetický **účet 261 – Peniaze na ceste**. Na účte 261 – Peniaze na ceste je zostatok k 30.06.2018 vo výške 147 736,41 Eur.
 - Na **účte 213 Ceniny**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, eviduje organizácia k 30.06.2018 stravné lístky v počte 545 ks v nominálnej hodnote 3,60 Eur, čo predstavuje sumu 1962,00 Eur.
 - **Účty 221 – Bankové účty**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách a na účtoch v Štátnej pokladnici ja zostatok k 30.06.2018 vo výške 0, Eur.
 - Na **účte 211 – Pokladnica**, kde sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti je zostatok k 30.06.2018 vo výške 4 975,80 Eur.
- **Poskytnuté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- Na účte 343 - **Daň z pridanej hodnoty** účtovná jednotka eviduje za obdobie, kedy bola platcom DPH (5 - 6/2018) nadmerný odpočet vo výške 10 530,38 Eur.

	DFA	VFA
343	11 397,18	866,80
Nadmerný odpočet		10 530,38

- **Časové rozlíšenie** tvoria náklady a príjmy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Konečný zostatok na účte **381 – náklady budúcich období** je 5591,16 Eur. Ide o zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, úrazové poistenie, domény, licencie a ostatné.

Účet 385 – príjmy budúcich období, na ktorom sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, vykazuje k 30.06.2018 zostatok 0,-Eur.

Prehľad nákladov a príjmov budúcich období je uvedený v tabuľke č. 3.

Tab. č. 3 – Náklady budúcich období

381	Náklady budúcich období	5 591,16
	- <i>PC Revue</i>	6,50
	- <i>domény -zost. z r.2017</i>	710,24
	- <i>domény</i>	28,85
	- <i>d. zemetr.</i>	1,48
	- <i>d. learned</i>	1,63
	- <i>d. inforeg,physics</i>	128,13
	- <i>d. physics</i>	10,00
	- <i>dom. qute</i>	14,97
	- <i>zost. z r. 2017 - poist.</i>	1 687,22
	- <i>úraz. poistenie</i>	4,03
	- <i>havarij. poist.</i>	22,77
	- <i>ost. licencie a spec. čin. superPC</i>	2 975,34

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) VLASTNÉ IMANIE

Účtovná jednotka vykázala k 30.06.2018 kladný hospodársky výsledok vo výške 132 386,73 Eur. Výsledok hospodárenia k 31.12.2017 – za predchádzajúce účtovné obdobie bol kladný vo výške 4 011,55 Eur. Na účte 428 ÚJ eviduje nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 120 646,45 Eur.

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek je uvedený v tabuľke č. 5

B) ZÁVÄZKY

- **Rezervy.** Účtovná jednotka rezervu na nasledujúce účtovné obdobie netvorila.
- **Záväzky** sa oceňujú menovitou hodnotou. Účtovná jednotka vykazuje k 30.06.2018 dlhodobý záväzok – Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 1 496,89 Eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške 144 197,39 Eur, z toho, na účte 321 – záväzky vo výške 33 103,73 Eur a na účte 372 sú záväzky vo výške 111 093,66 Eur - ide o transfér PRACE. Prehľad záväzkov je uvedený v tabuľke č. 8.

Tab. č. 8 - Závazky

321	Dodávateľia	33 103,73
-	Igor Goruša – I.E.G.	-192,50
-	Slovak Telekom, a.s.	23,19
-	M.F.TEAM spol. s r.o.	2 825,47
-	SK-NIC, a.s.	24,00
-	SOFTIP, a.s.	30 080,00
-	PosAm, spol. s r.o.	97,56
-	SLOVNAFT, a.s.	55,34
-	Orange Slovensko, a.s.	190,67
324	Prijaté preddavky	0,00
326	Nevyfakturované dodávky	0,00
331	Zamestnanci	0,00
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00

- **Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- Účtovná jednotka eviduje zostatok na účte **353 – Zúčtovanie transférov štátneho rozpočtu** vo výške 5 409 127,88 Eur. Pohyby na účte 343 zobrazuje tab. č. 7

Tab. č. 7 – 353 -Zúčtovanie transférov ŠR

353	PS	Odpisy	Prijatý transfér	Čerpanie transféru	Vrátený transfér	KZ
Transf. ÚSAV	332 679,99	16 919,59	30 000,00	13 227,60	14 126,88	318 405,92
MŠ-SIVVP 1.1	2 595 382,34	454 258,08				2 141 124,26
MŠ-SIVVP 3.1	3 514 502,45	564 904,68				2 949 597,77
Spolu	6 442 564,78	1 036 082,35				5 409 127,95

- **Časové rozlíšenie** tvoria výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. **Výdavky budúcich období** - účet **383** účtovná jednotka k 30.06.2018 neevidovala. Konečný zostatok na účte **384 – Výnosy budúcich období** je vo výške 65 808,79 Eur. Prehľad účtov časového rozlíšenia je uvedený v tabuľke č. 9.

Tab. č. 9 – Výnosy budúcich období

384	Výnosy budúcich období	65 808,79
-	zost. z r. 2017	815,90
-	dom. eurocarb	0,23
-	d. skas	41,34
-	d. architekt.	1,28
-	dom. slovakgrid	2,13
-	dom. learned	1,63
-	dom. physics	103,36
-	dom. iforeg	28,42
-	dom. physics	12,50
-	bezodpl. nadob.maj. (minimuzeum)	63 850,00
-	zost. z r. 2017 - dary minimuzeum	552,00
-	dar. Zmluva 2018 minimuzeum	400,00

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

účet	Výnosy	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
602	Tržby z predaja služieb	25 113,80	39 240,18
604	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
641	Tržby z predaja dlhodobého NM a HM	1 155,00	-
642	Aktivácia materiálu a tovaru	290,00	-
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	172,22	300,40
663	Kurzové zisky	-	-
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	627 420,28	1 015 841,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	1 049 309,95	2 080 703,17
684	Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS	-	-
687	Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS	12 700,10	64 592,42
688	Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS	-	-

2. Náklady

účet	Náklady	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
501	Spotreba materiálu	7 319,86	6 611,19
502	Spotreba energie	117 645,06	328 216,21
511	Opravy a udržiavanie	2 814,49	9 875,82
512	Cestovné	3 172,20	19 326,26
513	Náklady na reprezentáciu	5 847,95	446,08
518	Ostatné služby	87 584,90	57 805,29
521	Mzdové náklady	226 668,93	493 063,20
524	Zákonné sociálne poistenie	77 406,82	168 573,49
525	Ostatné sociálne poistenie	-	268,92
527	Zákonné sociálne náklady	10 078,08	18 860,30
528	Ostatné sociálne náklady	-	-
532	Daň z nehnuteľností	1 486,03	4 458,09
538	Ostatné dane a poplatky	1 704,71	1 304,34
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	-	-
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškaní	-	-
546	Odpis pohľadávky	-	-
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 269,83	33,00
549	Manká a škody	-	971,71
551	Odpisy dlhodobého HM a NM	1 036 982,89	2 081 280,54
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	-	-
563	Kurzové straty	2,77	-
568	Ostatné finančné náklady	2 790,10	5 571,18

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

- **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** účtovná jednotka neeviduje.
- **Ďalšie informácie:** účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách prenajatého majetku a majetku prijatého do úschovy.
-

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

- **Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb:** účtovná jednotka nemá spriaznené osoby.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu v členení podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v tabuľke č. 12 a č.13. Prehľad finančných operácií – zostatok prostriedkov minulých rokov je uvedený v tabuľke č. 14.

1. Príjmy :

a) rozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
111	Transfery zo štátneho rozpočtu	978 455,00	1 075 294,00	608 757,04
	Príjmy spolu			

b) mimorozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
43	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	1 200
46	Iné zdroje vyššie neuvedené	85 000,00	85 000,00	13 255,92

2. Výdavky:

a) Rozpočtové

zdroj	položka a	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
111	610	Mzdy, platy, príspevky	406 216,00	460 072,00	202 331,93
111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	140 957,00	151 089,29	75 726,43
111	630	Tovary a služby	415 249,00	426 003,36	177 782,34
111	640	Bežné transfery	33,00	1 214,35	83,00
OEK1103	630	Tovary a služby	16 000,00	14 000,00	8 706,00
OEK1103	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	30 000,00	13 227,60

b) Mimorozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
35	610	Mzdy, platy, príspevky	0,00	0,00	4890,00
35	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	747,93
35	630	Tovary a služby	0,00	0,00	10 699,87
		spolu			16 337,80

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
46	610	Mzdy, platy, príspevky	30 000,00	30 000,00	6 039,00
46	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 485,00	10 485,00	932,46
46	630	Tovary a služby	44 515,00	44 515,00	17 001,33
46	640	Bežné transfery	0,00	0,00	1 181,35
46	819005	Zrušenie BU			90 039,01
Spolu					115 243,15

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky organizačnej zložky

Názov organizačnej zložky: Správa účelových zariadení SAV

Sídlo organizačnej zložky: Dúbravská cesta 9 , Bratislava

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka je zameraná:

1. Hospodársko-správna činnosť pri plnení správy majetku štátu v mene SAV, správy majetku SAV zvereneného do správy SÚZ SAV.

2. Poskytovanie servisných a obslužných služieb pre organizácie SAV umiestnené v areáli na Dúbravskej ceste v Bratislave:

- Dodávku a distribúciu palív, energie a vody,
- Vykurovanie objektov, dodávka teplej úžitkovej vody a služby s tým spojené,
- Údržbu a opravy rozvodov účelových komunikácií, oplotenia, vody a kanalizácie a elektrickej energie,
- Stavebnú údržbu objektov, sanitárnych a energetických rozvodov,
- Ekonomický a hospodársky servis,
- Prevádzku centrálnej pošty,

- Vonkajšiu ochranu a ostrahu objektov vrátane kamerového systému,
- Vonkajšiu protipožiarnu ochranu objektov,
- Koordinačnú činnosť civilnej ochrany pre Dúbravskú cestu 9, areál SAV
- Ubytovacie služby v objektoch Dúbravská cesta 9, areál SAV
- Prevádzku závodnej kuchyne, jedálne a bufetov (prostredníctvom tretích osôb),
- Zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov,
- Údržbu trávnikov a ostatnej zelene, terénne a sadové úpravy,
- Údržbu a prevádzku trafostaníc, elektrických vedení a ostatných rozvodných zariadení pre dodávku elektrickej energie v rámci areálu SAV, Dúbravská cesta 9,
- Prevádzku hlavnej kotolne, malých lokálnych kotolní a sústavy výmenníkových staníc,
- Rozpočítavanie energií, palív, vody a ostatných nákladov prevádzky areálu SAV Dúbravská cesta 9.

Priemerný počet zamestnancov: 34 z toho 1 vo vedúcej funkcii

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 34 z toho 1 vo vedúcej funkcii

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A) NEOBEŽNÝ MAJETOK

- **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok** (DNM a DHM) sa oceňuje obstarávacou cenou (ďalej len OC), ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.) Súčasťou OC DN a DHM nie sú úroky z úverov a realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia majetku do užívania. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou a majetok nadobudnutý bezodplatne (darovaním a delimitáciou) neevidujeme. DNM a DHM sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania je rovnomerná podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov.

Účtovná jednotka vykonáva správu majetku štátu, ktorý jej bol zverený a je evidovaný v katastre nehnuteľnosti:

- Stavby , Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava v obstarávacej cene 6 362 146,63 Eur. (viď príloha-rozpis)
- Pozemky, Dúbravská cesta 9, Bratislava v obstarávacej cene 9 241 210,04 Eur. (viď príloha-rozpis)

Majetok IMA stavby a pozemky prevedené na SUZ

Inv. číslo	Názov	Výrobné číslo	Účt. skupina	HZM	Umiestnenie	Účt. OS	Daň. OS
2060/1	Garáže, dielne,sklad MTZ, súpisné č.5790		1	16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2060/2	Garáže, dielne,sklad MTZ, súpisné č.5790		1	16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2060/3	Garáže, dielne,sklad MTZ, súpisné č.5790		1	16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2060/4	Garáže, dielne,sklad MTZ, súpisné č.5790		1	16	SUZ Dúbravská cesta	50	
1928	2/8 - ubytovňa na Dubr.c.(5.6posch.) 24 izieb, súpisné č.5819 5973	protokol 1928	1	7/5,6poschod	Ubytovňa 5.6.poschod	50	
1929	1/8-ubytovňa na Dúbr. c.(7.posch), 12 izieb, súpisné č.5819	protokol 1929	1	7/7	Ubytovňa 7.poschodie	50	
1980	Pozemok p.č. 2530/20		8	16	SUZ Dúbravská cesta		
1985	Pozemok p.č. 2633/2		8	16	SUZ Dúbravská cesta		
1986	Pozemok p.č.2633/15		8	16	SUZ Dúbravská cesta		

1987	Pozemok p.č. 2635/1		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
1990	Pozemok p.č. 2684/1		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
1991	Pozemok p.č. 2684/6		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
1992	Pozemok p.č. 2684/8		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
1993	Pozemok p.č. 2684/10		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
1994	Pozemok p.č. 2684/11		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
1995	Pozemok p.č. 2684/14		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
1996	Pozemok p.č. 2684/15		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
1997	Pozemok p.č. 2684/16		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
1999	Pozemok p.č. 2686/1		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2000	Pozemok p.č. 2687		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2002	Pozemok p.č. 2695/1		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2003	Pozemok p.č. 2695/2		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2004	Pozemok p.č. 2698		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2005	Pozemok p.č. 2700/1		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2006	Pozemok p.č. 2700/3		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2007	Pozemok p.č. 2704/1		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2008	Pozemok p.č. 2705/1		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2009	Pozemok p.č. 2707		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2012	Pozemok p.č. 2710/10		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2014	Pozemok p.č. 2710/17		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2015	Pozemok p.č. 2710/20		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2019	Pozemok p.č. 2716/4		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2021	Pozemok p.č. 2717/1		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2023	Pozemok p.č. 3889/9		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2024	Pozemok p.č. 3889/10		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2025	Pozemok p.č. 3889/11		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2026	Pozemok p.č. 3889/12		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2027	Pozemok p.č. 3889/13		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2030	Pozemok p.č. 3889/97		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2032	Pozemok p.č. 2530/34		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2035	Pozemok p.č. 2620/18		8		16	SUZ Dúbravská cesta		
2045	Garáž č. 47, súpisné č.5787		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2046	Garáž č. 48, súpisné č.5787		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2049	Bufet sav., súpisné č.5785		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2052	Požiarňa zbrojnica - sklad/archív/autodiélna, súpisné č.5787 5789		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2058	Hlavná vrátnica, súpisné č.5784		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2059	Budova ZJ +ZK+Aula, súpisné č.5783		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2060	Garáže, dielne, sklad MTZ, súpisné č.5790		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2062	Tranafor.stanica I, TS196, súpisné č.5782		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2063	Tranafor.stanica II, TS197, súpisné č.5787		1		16/areál	Areál SUZ	4	
2081	Domček za kotoľňou, súpisné č.5787		1		16/areál	Areál SUZ	4	
2083	Budova kotoľne, súpisné č.5787		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2086	Prístavba ZK, súpisné č.5783		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2087	Garáž č. 45, súpisné č.5787		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
2090	Regulačná stanica plynu, súpisné č.5787		1		16/areál	Areál SUZ	3	
2091	Salónik, súpisné č.5783		1		16	SUZ Dúbravská cesta	50	
3077	Pozemok parc.č.2686/2 ubytovňa Dúbravská , podiel 63/507 (63m2), ÚSVJ2 7. posch.		8		7	Ubytovňa 7.poschodie		
3079	Zastav.časť pozem.C KN č. 2686/3 v ÚSVJ1(2/8)5, 6.posch (ubyt. Dúbravská cesta)	Protokol 3079	8		7	Ubytovňa 5.6.poschod		

V období od 1.1.2018 do 30.06.2018 účtovaná jednotka neobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok.

- **Dlhodobý finančný majetok a zásoby** účtovná jednotka neviduje.
- **Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach** účtovná jednotka neviduje.
- **Dlhodobé cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok** účtovná jednotka neviduje.

B) OBEŽNÝ MAJETOK

- **Zásoby** účtovná jednotka neeviduje.
- **Pohľadávky** sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Menovitou hodnotou pohľadávky je suma, na ktorú pohľadávka znie. Konečný zostatok pohľadávok k 30.06.2018 je 3 666,17Eur. K 30.06.2018 je na účte 335 zostatok vo výške 400,50Eur - ide o pohľadávky voči zamestnancom-stravné. Na účte 311 je zostatok vo výške 3265,67Eur – ide o tuzemské odberateľské faktúry. Prehľad pohľadávok je uvedený v tabuľke.

Zostatok účtu 311 - pohľadávky Saldokonto k 30.6.2018							
Účet	Faktúra	Subjekt	Splatnosť	Predpis DM	Uhradené	Zostatok DM	Obec
3111011	180150001,00	Národná diaľničná spol.,a.s.	09.7.2018	300,00	0,00	300,00	Bratislava
3111011	5001801,00	Fox Hunter s.r.o.		480,00	0,00	480,00	Praha 3
3111011	5001809,00	SWIFT CAR s.r.o.		543,71	0,00	543,71	Bratislava
3111011	5001810,00	PSJ Hydrotranzit, a.s.		1935,32	0,00	1935,32	Bratislava
3111011	5001815,00	ADDSEN, s.r.o.		6,64	0,00	6,64	Malacky
				3265,67		3265,67	

- **Finančné účty – účet 261 Peniaze na ceste** na ktorom sa účtuje prevod peňazí medzi bankovými účtami navzájom. Syntetické **účty 221-Bankové účty** boli zrušené k 30.06.2018 a finančné prostriedky prevedené na syntetický **účet 261 – Peniaze na ceste** vo výške 42 266,02 Eur. **Na účte 261** – Peniaze na ceste je zostatok k 30.06.2018 vo výške 42 266,02 Eur.
 - **Na účte 213 Ceniny**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, eviduje organizácia k 30.06.2018 stravné lístky v počte 555 ks v nominálnej hodnote 3,60 Eur, čo predstavuje sumu 1 998 Eur a 17ks v nominálnej hodnote 2,60 Eur, čo predstavuje sumu 44,20 Eur. Spolu zostatok účtu 213 predstavuje sumu 2 042,20 Eur.
 - **Účty 221 – Bankové účty**, na ktorých sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách a na účtoch v Štátnej pokladnici je zostatok k 30.06.2018 vo výške 0, Eur.
 - **Na účte 211 – Pokladnica**, kde sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti je zostatok k 30.06.2018 vo výške 5 267,70- Eur.
- **Poskytnuté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria náklady budúcich období a príjmy budúcich období, ktoré sú vykazané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Konečný zostatok na účte **381 – náklady budúcich období** účtovná jednotka neeviduje.
 - **Účet 385 – príjmy budúcich období**, na ktorom sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, vykazuje k 30.06.2018 zostatok 0,-Eur.

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) VLASTNÉ IMANIE

Účtovná jednotka vykázala k 30.06.2018 záporný hospodársky výsledok vo výške – 662,94 Eur. Hospodársky výsledok je ovplyvnený pohľadávkami, záväzkami a časovým rozlíšením nákladov a výnosov.

Zúčtovanie výsledku hospodárenia k 31.5.2018 – predchádzajúce účtovné obdobie, bol účtovne vysporiadaný záporný výsledok hospodárenia vo výške -14 293,88 Eur a bol preúčtovaný na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek je uvedený v tabuľke č. 5.

B) ZÁVÄZKY

- **Závazky** sa oceňujú menovitou hodnotou. Účtovná jednotka vykazuje k 30.06.2018 dlhodobý záväzok – Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 266,80 Eur. Krátkodobé záväzky sú vo výške 6 430,17 Eur, a na účte 379 sú záväzky zrážky zo mzdy vo výške 60,00 Eur.

Stav účtu 321 záväzky - Saldokonto k 30.6.2018									
Účet	Faktúra	Subjekt	Splatnosť	Predpis DM	Uhradené	Zostatok DM	Predpis CM	Dni omešk.	Obec
3211011	5270382018,00	Slovenská akadémia vied - Úrad	06.7.2018	-118,72	0,00	-118,72	-118,72	-6,00	Bratislava
3211011	1800110,00	REVYMONT, spol. s r.o.	26.6.2018	-3696,00	0,00	-3696,00	-3696,00	4,00	Šaľa
3211011	2575001339,00	Robert Bosch, spol. s r.o.	26.7.2018	-1579,20	0,00	-1579,20	-1579,20	-26,00	Bratislava
3211011	7268013318,00	PosAm, spol. s r.o.	05.7.2018	-195,12	0,00	-195,12	-195,12	-5,00	Bratislava
3211011	1801077,00	Peter Fogaš-CENTROSERVIS	06.7.2018	-349,13	0,00	-349,13	-349,13	-6,00	Bratislava
3211011	202180174,00	Waleon s.r.o.	19.7.2018	-492,00	0,00	-492,00	-492,00	-19,00	Košice
				-6430,17		-6430,17			

- **Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci** účtovná jednotka neeviduje.
- **Časové rozlíšenie** tvoria výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Výdavky budúcich období - účet 383 účtovná jednotka k 30.06.2018 neevidovala. Konečný zostatok na účte **384 – Výnosy budúcich období** je vo výške 2 840,19 Eur. Ide o zostatkovú cenu majetku nakúpeného z mimorozpočtových prostriedkov.

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

účet	Výnosy	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
602	Tržby z predaja služieb		
604	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	3 667,12	
652	Zúčt. zákonných rezerv z prev. činnosti		
653	Zúčt. osatných rezerv z prev. činnosti		
663	Kurzové zisky		
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	33 662,99	
682	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	7 307,92	
684	Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS		
687	Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS		
688	Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS		

2. Náklady

účet	Náklady	Hlavná činnosť k 30.6.2018	Predchádzajúce ÚO k 31.12.2017
501	Spotreba materiálu	365,02	
502	Spotreba energie	410,33	

511	Opravy a udržiavanie	
512	Cestovné	
513	Náklady na reprezentáciu	
518	Ostatné služby	5 595,54
521	Mzdové náklady	22 556,05
524	Zákonné sociálne poistenie	7 469,87
525	Ostatné sociálne poistenie	1 589,57
527	Zákonné sociálne náklady	
528	Ostatné sociálne náklady	
532	Daň z nehnuteľností	
538	Ostatné dane a poplatky	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškaní	
546	Odpis pohľadávky	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	
549	Manká a škody	
551	Odpisy dlhodobého HM a NM	7 314,59
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	
563	Kurzové straty	
568	Ostatné finančné náklady	

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

- **Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb:** účtovná jednotka nemá spriaznené osoby.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Príjmy :

a) rozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
111	Transfery zo štátneho rozpočtu		146 954,21	146 954,21
	Príjmy spolu		146 954,21	146 954,21

b) mimorozpočtové

zdroj	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.06.2018
46			10 601,37	10 601,37
	Príjmy spolu		10 601,37	10 601,37

2. Výdavky:

a) Rozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
111	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 000,00	150 912,00	41 929,48
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 000,00	53 062,00	14 607,08
111	630	Tovary a služby	156 814,76	134 348,27	8 714,84
111	640	Bežné transféry	100,00	0,00	0,00
			350 914,76	338 322,27	65 251,40

b) Mimorozpočtové

zdroj	položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 30.06.2018
46	637035	Dane (Daň z príjmov PO)			1 630,42
				1 630,42	1 630,42

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

V účtovnej jednotke nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a na údaje v účtovnej zavierke.