

Poznámky k účtovnej závierke

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje:

Názov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Sídlo Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok
IČO 30801397
DIČ 2022140483
Dátum zriadenia 01.03.2006
Spôsob zriadenia Zriaďovacia listina č.03472-21/2006-SP
Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny PNPP Pezinok č.:Z10608-2017-OZZAP
s účinnosťou od 01.04.2017
Názov zriaďovateľa Ministerstvo zdravotníctva SR
Adresa zriaďovateľa Limbova ul., Bratislava

2. Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti

3. Informácie o organizačnom členení a vedúcich predstaviteľoch

Rada riaditeľov:	MUDr. Pavel Černák, PhD.	generálny riaditeľ
	Ing. Juraj Peleška	ekonomický riaditeľ
	MUDr. Dalibor Janoška	medicínsky riaditeľ

Zriaďovacia listina PNPP Pezinok číslo 03472-21/2006-SP sa zmenila v časti „Štatutárny orgán“.

Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom – rada riaditeľov. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na obdobie 5 rokov.

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2018	2017
Prepočítaný evidenčný počet zamestnancov	367,93	368,275
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	379	380
počet vedúcich zamestnancov	26	28

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Psychiatrickej nemocnice PP k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka PNPP Pezinok bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia. Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, ktoré sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

2. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov. Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účte 384 – Výnosy budúcich období s vplyvom na výsledok hospodárenia počas doby odpisovania majetku.

Dlhodobý nehmotný vytvorený vlastnou činnosťou neevidujeme.

Neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na výsledok hospodárenia na účet 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, alebo ako zúčtovací vzťah k zriaďovateľovi.

Pri tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa vychádza z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Majetok je odpisovaný rovnomerným spôsobom a odpisové sadzby sú stanovené percentom podľa doby odpisovania. O odpise sa začína účtovať dňom zaradenia dlhodobého majetku do užívania.

O drobnom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia PNPP účtuje ako o zásobách.

O drobnom nehmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia PNPP účtuje pri jeho obstaraní na účet 518-Ostatné služby.

Pozemky sa neodpisujú.

3. Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním (preprava a pod.).

Zľava z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k už spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na spotrebované zásoby.

PNPP účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje metódou FIFO.

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve).

4. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

PNPP tvorí opravné položky v prípade pochybných pohľadávok, t.j. pri tých, ktoré predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, a pri sporných pohľadávkach, t.j. pohľadávkach voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie alebo ich zaplatenie.

5. Krátkodobý finančný majetok

Finančný majetok tvoria peňažné prostriedky a ceniny, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke. Oceňujú sa ich nominálnymi hodnotami.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej záznamke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

PNPP tvorí :

Krátkodobé rezervy – tvoria sa na obdobie kratšie ako 1 rok:

rezerva na emisie vypustené do ovzdušia

rezerva na nevyfakturované dodávky

8. Časové rozlíšenie na strane pasív

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

9. Transfery

Transfery sa účtujú v závislosti od toho, či ide o transfery bežné alebo kapitálové.

Kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom sa účtuje súčasne s výdavkom uhradeným z príslušného účtu účtovej skupiny 22, v prospech účtu 353 a na ľarchu účtu 352. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov na ľarchu účtu 353 a v prospech účtu 682; Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov na ľarchu účtu 352 a v prospech účtu 681.

Vrátenie nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov sa účtuje na ľarchu účtu 352 a v prospech účtu 221.

10. Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zrážky (dobropisy). Tržby sú účtované ku dňu splnenia služby.

Čl. III

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok PNPP Pezinok

31.12.2017	14 832 357,06€
31.12.2018	14 912 236,19€

Prírastky v roku 2018 v sume 103 223,07€.

Z vlastných zdrojov boli obstarané:

Prístroj VAS 07 elektroterapia	6 020,40€
EEG PSG prístroj s príslušenstvom	55 200€
Umývačka riadu 2 ks	5 029€
Škrabka nerezová	1 764€
Server	2 233,66€
Osobné auto Peugeot- rozvoz stravy	8 096,57€
Osobné auto Octavia	22 764€
Technické zhodnotenie	2 115,44€

Úbytky v roku 2018 v sume 16 443,94€.

Vyradenie:

Antidekubitné lôžka 3 ks	7 832,34€
Tlačiareň DFX5000	1 805,75€
Počítač Celeron 1700	3 562,87€
Ostatný drobný HM	3 242,98€

PNPP nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

Samostatnými zmluvami sú poistené motorové vozidlá a to povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom PNPP neeviduje.

Prehľad majetku	suma v eur
Dlhodobý nehmotný majetok	61 916,97
Pozemky	182 096,73
Umelecké diela	44 239,53
Budovy, stavby	9 578 105,13
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	763 161,20
Dopravné prostriedky	136 611,39
Drobný dlhodobý majetok	21 725,35
Ostatný dlhodobý majetok inventár	9 539,32
Nezaradený majetok	4 114 840,57

Nezaradený majetok predstavuje

- budova, ktorej rekonštrukcia prebiehala z prostriedkov ŠR a toho času je pozastavená

Psychiatrická nemocnica PP neúčtuje opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

B Obežný majetok

1. Zásoby

Hodnota zásob na účte 112 k 31.12.2018 je 33 220,08€. Najväčšou položkou sú zásoby potravín v hodnote 11 846,92€. Na zásoby nie sú tvorené žiadne opravné položky, ani zriadené záložné právo.

2. Pohľadávky

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela evidovala k 31.12.2018 pohľadávky v celkovej sume 995 440,40€. Najvyššiu položku tvoria pohľadávky voči zdravotným poisťovniam predstavovali hodnotu 989 545,80€.

Prehľad pohľadávok je uvedený v tabuľke.

Štruktúra pohľadávok (riadok súvahy 60) Netto

Krátkodobé pohľadávky	k 31.12.2018			k 31.12.2017		
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	spolu	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	spolu
Všeobecná zdravotná poisťovňa	477 742,62	7 613,76	485 356,38	1 086 231,02	0	1 086 231,02
Dôvera zdravotná poisťovňa	374 745,99		374 745,99	152 800,28	0	152 800,28
Union zdravotná poisťovňa	129 443,43		129 443,43	106 219,76	0	106 219,76
Ostatné pohľadávky	3 273,45	2 621,15	5 785	3 086,74	3 829,12	6 915,86
Spolu	985 205,49	10 234,91	995 440,40	1 348 337,80	3 829,12	1 352 166,92

K pohládkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti, bola vytvorená opravná položka.

Vývoj opravnej položky je uvedený v tabuľkovej prílohe č.3 a prehľad pohľadávok z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 4.

Hodnota pohľadávok k 31. 12. 2018 v lehote splatnosti bola 985 205,49€, po lehote splatnosti 10 234,91€.

Hodnota pohľadávok k 31. 12. 2017 v lehote splatnosti bola 1 348 337,80 €, po lehote splatnosti 3 829,12€.

3. Finančný majetok

Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy/v EUR/

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12.2018	Hodnota v EUR k 31.12.2017
Bežný účet	088	788 240,15	212 230,76
Granty	088	0	20 000,00
Sociálny fond	088	8 068,23	14 125,49
Bežný účet - VÚB	088	0	0
Spolu		796 308,38	246 356,25

Na krátkodobý finančný majetok PNPP nie je zriadené záložné právo.
Právo PNPP nakladať s krátkodobým finančným majetkom nie je obmedzené.

4. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2017	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2018
Náklady budúcich období spolu z toho:		10 113,26		10 113,26	
Náklady budúcich období – predplatné tlače	111	1 782,52	1 790,49	1 782,52	1 790,49
Náklady budúcich období – upgrade	111	2 477,50	2 171,96	2 477,50	2 171,96
Náklady budúcich období – poistné	111	5 130,93	5 489,68	5 130,93	5 489,68
Náklady budúcich období – ostatné	111	722,31	899,07	722,31	899,07
Príjmy budúcich období	113	2 525,22		2 525,22	
Spolu		12 638,48	10 351,20	12 638,48	10 351,20

ČI. IV

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

A Vlastné imanie

Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Zostatok k 31.12.2017		816 666,17		0	237 362,16
Prírastky				0	191 355,55
Úbytky					
Presun		237 362,16		0	-237 362,16
Zostatok k 31.12.2018		1 054 028,33		0	191 355,55

B Závazky

1. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR

Prehľad rezerv v roku 2018 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 7.

V roku 2018 sa tvorila rezerva na poplatok do Environmentálneho fondu vo výške 73,-€.

2. Závazky podľa doby splatnosti v EUR

Prehľad záväzkov z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 8.

Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Závazky zo sociálneho fondu /v EUR/

Sociálny fond	Rok 2018	Rok 2017
Stav k 1.januáru	17 568,46	23 092,36
Tvorba sociálneho fondu	45 212,07	43 115,59
Čerpanie sociálneho fondu	54 712,30	48 639,49
Stav k 31.decembru	8 068,23	17 568,46

Sociálny fond sa tvoril a čerpal v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou. Čerpanie sociálneho fondu bolo na príspevok na závodné stravovanie a regeneráciu pracovníkov 54 712,30 EUR.

Štruktúra záväzkov (riadok súvahy 126)(v EUR)

Krátkodobé záväzky	k 31.12.2018			k 31.12.2017		
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	Spolu	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	Spolu
<i>dodávateľia liekov a ŠZM</i>	31 593,86			29 792,05		
<i>dodávateľia energií</i>	55 821,27			56 524,53		
<i>záväzky voči iným ZZ</i>				142,03		
<i>ostatní dodávateľia</i>	100 605,26			90 473,52		
<i>Daňový úrad</i>	59 270,55			53 144,43		
<i>Sociálna poisťovňa</i>	147 187,28			132 821,40		
<i>Zdravotné poisťovne</i>	47 321,74			58 042,41		
<i>záv. voči zamestnancom</i>	325 284,68			330 312,86		
<i>iné záväzky</i>	8 222,13			6 773,59		
Spolu	823 283,06			758 026,82		758 026,82
Dlhodobé záväzky	k 31.12.2018			k 31.12.2017		
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	Spolu	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	Spolu
<i>záv. zo sociálneho fondu</i>	8 068,23			17 568,46		
<i>rezervy</i>	73			80,00		
<i>zúčt transferov štát. rozp.</i>	6 562 374,98			6 776 136,81		
<i>prijaté návratné fin výpomoci</i>						
<i>transfery a ost.zúčt. so subjekt mimo verejnej správy</i>				23 386,59		
<i>Ostatné záväzky</i>	35 925			35 925		
Spolu	6 606 441,21		6 606 441,21	6 853 096,86		6 853 096,86
Záväzky celkom	7 429 724,27		7 429 724,27	7 611 123,68		7 611 123,68

b) Závazky dodávateľom

V priebehu roku 2018 boli vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti.

Záväzky k 31.12.2018 bez transferov predstavovali 823 283,06,- EUR. Najviac sa na nich podieľali záväzky voči zamestnancom a to vo výške 332 219,78 eur. Z nich najvýznamnejšiu položku tvoria mzdy a odmeny zamestnancov za mesiac december 2018.

3. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok nečerpá žiadne bankové úvery.

4. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2017	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2018
Výnosy budúcich období	182	6 530,09	20 409,47	6 530,09	20 409,47
Spolu		6 530,09	20 409,47	6 530,09	20 409,47

Čl. V

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH

1.Výnosy

Výnosy – popis a výška výnosov:

Popis výnosov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z prenájmu	49 299,81	46 341,37
Výnosy z predaja služieb	9 343 737,92	8 847 111,42
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	51 243,58	43 738,56
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	67 295,77	65 827,28
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	80	600,00
Úroky	53,36	32,43
Pokuty,penále a úroky z omeškania		0
Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	213 761,83	228 275,49
Výnosy z bežných transferov od ostat.subjektov VS	4 700	7 750,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostat.subjektov VS	125,04	10,42
Výnosy z bežných transferov od ostat.subjektov	39 021,56	27 455,60
Spolu	9 769 361,29	9 267 142,57

Najvýznamnejšou časťou výnosov sú výnosy od zdravotných poisťovní, ktoré boli vo výške 9 343 737,92 €.

2. Náklady

Náklady - popis a výška významných položiek /v EUR/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	969 536,05	910 694,91
	Z toho:		
	Potraviny	372 545,94	381 073,17
	Lieky a ŠZM	288 382,05	356 204,69
	Všeobecný materiál	81 026,43	61 109,24
	Ostatný materiál	227 581,63	112 307,81
	502 – Spotreba energie	397 853,03	391 211,89
	z toho:		
	Elektrická energia	92 601,18	96 045,29
	Plyn	229 803,90	218 272,89
	Voda	75 447,95	76 893,71
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	68 297,94	62 147,02
	Z toho:		
	Opravy a údržba budov	40 658,57	41 998,12
	Ostatná údržba a opravy	27 639,37	20 148,90
	512 – Cestovné	3 100,16	2 324,39
	513 – Náklady na reprezentáciu	744,52	735,55
	518 – Ostatné služby	400 309,81	352 521,42
	Z toho:		
	Pranie prádla	74 669,38	69 364,93
	Náklady na ochranu objektov	167 131,66	127 617,58
	Výkony spojov / poštovné, telefony/	24 399,64	27 465,12
	Náklady IT	32 822,22	41 499,53
	Revízie, kalibrácie	17 197,19	18 951,17
	Ostatné služby	84 438,48	67 623,09
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	5 357 857,30	5 083 069,98
	524 – Zákonné sociálne poistenie	1 843 350,40	1 738 502,03
	525 – Náklady na ostatné sociálne poistenie	48 795	22 915,00
	527 – Zákonné sociálne náklady	122 307,11	120 184,72
Dane a poplatky	531 – Daň z motor. vozidiel	257,49	230,12
	532 – Daň z nehnuteľnosti	30 932,76	30 932,76
	538 – Ostatné dane a poplatky	29 972,83	29 910,10
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	544 - Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeš.	0	0
	545 – Ostatné pokuty, penále a úroky	25 359,92	0
	546 – Odpis pohľadávky	0	0
	548 – Ostatné náklady na prev. činnosť	6 459,62	5 806,08
	549 – Manká a škody		0
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	551 – Odpisy DNM a DHM	264 019,95	272 710,88
	553 – Tvorba ostat. rezerv z prev. činnosti	73	80,00
	558 – Tvorba ostat. oprav. položiek z prev. činnosti	0	821,15
Finančné náklady	56 - Finančné náklady	700,10	697,86
Spolu		9 569 880,07	9 025 495,86

1. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v EUR/

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c		
601	Tržby za vlastné výrobky	001		
602	Tržby z predaja služieb	002	9 343 737,92	8 847 111,42
604	Tržby za tovar	003		
504	Predaný tovar	004		
	Tržby celkom /001+002+003+004/	005	9 343 737,92	8 847 111,42
501	Spotreba materiálu	006	969 536,05	910 694,91
502	Spotreba energie	007	397 853,03	391 211,89
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	008		0
511	Oprava a udržiavanie	009	68 297,94	62 147,02
512	Cestovné	010	3 100,16	2 324,39
513	Náklady na reprezentáciu	011	744,52	735,55
518	Ostatné služby	012	400 262,89	352 521,42
521	Mzdové náklady	013	5 357 857,30	5 083 069,98
524	Zákonné sociálne poistenie	014	1 843 350,40	1 738 502,03
525	Ostatné sociálne poistenie	015	48 975	22 915,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	122 307,11	120 184,72
528	Ostatné sociálne náklady	017		0
531	Daň z motorových vozidiel	018	257,49	230,12
532	Daň z nehnuteľností	019	30 932,76	30 932,76
538	Ostatné dane a poplatky	020	29 972,83	29 910,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	021	264 019,95	272 710,88
	Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/	022	9 537 287,43	9 018 090,77

Nárast výrobných nákladov v roku 2018 bol spôsobený zvýšením cien v niektorých odvetviach hospodárstva a taktiež nárastom ceny práce u zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov.

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

PNPP – nemá

(2) Ďalšie informácie – PN na podsúvahových účtoch vedie:

Finančné prostriedky pacientov – 81 315,05€

Čl. VII

Informácia o iných aktívach a iných pasívach

I. Iné aktíva a iné pasíva

1. Iné aktíva a iné pasíva /v eur/

Iné aktíva a iné pasíva	Opis	Hodnota celkom
Závazky z poskytnutých záruk	-	-
Závazky zo súdnych rozhodnutí	-	-
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	-	-
Závazky z ručenia	-	-
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	-	-
Budúce právo z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	-	-
Budúce právo z privatizácie	-	-
Spolu	-	-

2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v eur/

Zariadenie neeviduje nehnuteľné kultúrne pamiatky.

3. Ostatné finančné povinnosti /v eur/

Názov položky	Popis	Hodnota celkom	Hodnota týkajúca sa spriaznených osôb
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	-	-	-
Povinnosti z opčných obchodov	-	-	-
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napr. z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	-	-	-
Povinnosti z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných a podobných zmlúv	-	-	-
Povinnosť investovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov	-	-	-
Iné povinnosti	-	-	-
Spolu	-	-	-

Čl. VIII

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

(1) informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok nemá spriaznené osoby.

Čl. IX

INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU

Příjmy rozpočtu

Zdroj	Eko	2018		2019
		schválený	skutočnosť	
46	212003	50 000	57 228	50 000
46	223001	8 946 000	9 667 065	9 334 738
46	223003	11 000	68 136	35 636
46	243	50	53	50
46	292019	16 000	66 056	17 968
46	292027	35 000	92 626	68 032
46	311	17 000	7 130	10 340
46	312007	0	10 060	12 286
Spolu		9 075 050	9 968 354	9 529 050

Výdavky rozpočtu

položka	podpoložka	Text	2 018			2017
			schválený	upravený	skutočnosť	skutočnosť
610	0	Mzdy, platy, príjmy	5 155 000,00	5 293 927,00	5 260 775,17	4 960 172,54
620		Poistné a príspevok do poisť.	1 775 000,00	1 884 224,00	1 884 219,07	1 762 242,98
630		Tovary a služby	2 114 050,00	2 401 399,25	1 991 044,61	1 936 988,71
		z toho:				
632	1	Energie, plyn	453 107,00	453 107,00	323 523,15	330 890,61
632	1	Elektrická energia	0,00	0,00	90 395,38	86 812,18
632	1	Plyn	0,00	0,00	233 127,77	244 078,43
632	2	Vodné, stočné	78 294,00	78 294,00	75 895,21	75 643,36
632	3	Poštovné služby	17 648,00	2 648,00	1 199,74	17 290,42
632	4	Komunikačná infraštruktúra	3 872,00	4 972,00	4 506,95	4 557,72
632	5	Telekomunikačné služby	0,00	15 000,00	14 184,77	
633	1	Interierové vybavenie	46 516,00	40 217,00	27 326,20	9 621,81
633	2	Výpočtová technika	17 970,00	48 405,00	48 375,52	28 482,37
633	3	Telekomunikačná technika	2 259,00	2 259,00	0,00	38,03
633	4	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	40 868,00	40 621,00	15 039,91	6 782,38
633	6	Všeobecný materiál	466 241,00	590 751,77	447 278,21	482 871,38
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 257,00	4 257,00	2 812,75	2 920,70
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	3 718,00	11 274,36	11 273,38	12 507,78
633	11	Potraviny	382 511,00	382 511,00	378 313,76	387 250,46
634	1	Palivá, oleje, mazivá, kvapaliny	2 397,00	2 938,00	2 937,68	2 541,59
634	2	Servis, údržba, opravy a výd.s tým spoje	2 441,00	3 009,00	3 008,49	2 506,71
634	3	Poistenie zmluvné a havarijné	2 278,00	2 278,00	1 850,99	3 279,15
635	1	Interierové vybavenie	3 238,00	3 238,00	2 273,80	4 420,00
635	3	Telekomunikačnej techniky	418,00	418,00	0,00	302,56
635	4	Prevádzkových strojov, zariadení a techni	33 735,00	33 735,00	28 404,98	25 081,34

635	5	Špeciálnych strojov,prístrojov,techniky	0,00	4 400,00	4 350,94	
635	6	Budov, priestorov a objektov	66 022,00	45 522,00	34 943,60	34 928,24
635	9	Softvéru	4 054,00	5 396,00	5 395,36	6 422,95
636	1	Budov, objektov alebo ich častí	12 639,00	12 639,00	11 798,60	13 943,80
636	2	Prevádzkových strojov a zariadení,techni	1 846,00	4 592,00	4 591,08	2 422,77
636	4	Prenájom motor.vozidiel	0,00	831,60	831,60	
637	1	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferenc	7 303,00	7 303,00	4 912,40	4 204,40
637	3	Propagácia, reklama a inzercia	2 127,00	2 127,00	957,60	346,8
637	4	Všeobecné služby dodav.spôsobom	141 548,00	232 350,52	198 122,33	156 462,77
637	5	Špeciálne služby dodav.spôsobom	154 389,00	180 082,00	180 081,68	169 853,60
637	12	Poplatky, odvody ,	9 618,00	9 618,00	6 726,80	4 301,04
637	15	Poistné	4 080,00	4 968,00	4 967,38	3 798,96
637	16	Prídel do sociálneho fondu	42 617,00	44 913,00	44 912,66	42 522,05
637	27	Odmeny zamestn.mimo prac.pomeru-OON	40 221,00	40 221,00	14 066,00	34 752,00
637	34	Zdravotníckym zariadeniam	1 450,00	12 935,00	12 934,16	1 764,09
637	35	Dane	64 368,00	73 568,00	73 246,93	64 276,87
640		Bežné transfery	31 000,00	48 210,00	24 921,40	35 111,83
642	11	Odbory	5 000,00	5 000,00	4 202,69	4 119,91
642	12	Na odstupné	0,00	1 438,00	1 437,03	
642	13	Na odchodné	10 000,00	16 850,00	16 840,42	9 491,16
642	15	Na nemocenské dávky	16 000,00	24 922,00	24 921,40	21 500,76
710		Obstarávanie kapitálových aktív		106 608,00	86 222,02	53 630,36
713	4	Obstaranie prevádzk. zariadení	0,00	10 047,00	10 046,01	5 466,00
713	5	Obstaranie špeciálne stroje, prístroje	0,00	46 000,00	46 000,00	35 390,40
714	1	Obstaranie osobného automobilu	0,00	23 961,00	23 960,57	6 900,00
717	2	Rekonštrukcia a modernizácia KDZ	0,00	20 000,00	0,00	5 873,96
717	2	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0,00	2 500,00	2 115,44	0
		spolu:	9 075 050,00	9 734 368,25	9 247 182,27	8 748 146,42

Čl. X

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31.decembri 2018 nenastali v PNNP žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností.

V Pezinku, dňa 14.3.2019

Vypracoval: Ing. Hana Morbacherová