

Poznámky k 31.12.2018

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

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

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

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

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

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	MUDr. Henrich Gašparík PhD, riaditeľ NsP Myjava
Funkcia	
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	
Funkcia	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	312,954
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	316,723
- počet vedúcich zamestnancov	27
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet)	
- neziskové organizácie založené/zriadené	

účtovnou jednotkou (počet)	
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet)	

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

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

Ak áno:

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

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

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

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

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

☐ odo dňa jeho zaradenia do používania

☒ prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania

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

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

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

☐ áno	☒ nie
☐ áno	☒ nie
☐ áno	☒ nie
☐ áno	☒ nie
☐ áno	☒ nie
☒ áno	☐ nie

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

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

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

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

Bežný transfer

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

Kapitálový transfer

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

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

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Textová časť k tabuľke č.1

Tak ako je vyplýva z tabuľky č.1 v roku v roku 2018 bol obstaraný majetok v úhrnnej sume 825 690,27€.

Z toho presun

-na účet 021bol v sume 290 489,88 €, ktorý vznikol zaradením majetku - Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry

- na účet 022 Samostatné hnutelné veci v sume 535 200,39 €, ktorý vznikol zaradením majetku - nákupu prístrojov na zdravotnícke účely: Digitálne C –rameno /72 480 €/,Fetálne monitory 2 ks/11 268€/, Anesteziologický prístroj 2 ks /101 986,80 €/, Biochemický analyzátor/74 000 €, Dezinfektor podložných mís/29 997,60€/ /Operačný laparoskop /130 800€/, Defibrilátor 4 ks /28 178,40 €/, Monitorovacia technika pre internú JIS /20 648€/ Elektrokoagulátor 1 ks/17 988 €, Odsávačka 6ks/16446€/, Bipolárny resektoskop /5 136 €/

Úbytok majetku na 022 Samostatné hnutelné bol 258 121,46 € a vznikol vyradením majetku v zmysle platných predpisov. Najvýznamnejšie položky úbytku majetku:Narkotizačný prístroj/27796,59€/, Servoventilátor so zvlhčovačom /19 710,95 €/ Mamografický prístroj /66 885,75 €, Chiralux2/10744,84€/Koagulometer TOA Sysmex /14 970,46 €.

Úbytok majetku na účte 019 bol v dôsledku vyradenia nemocničného informačného systému. Tento je postupne nahrádzaný novým informačným systémom obstaraným TSK, ktorý sa postupne zavádza do všetkých troch nemocníc.

Na účte 023 – Dopravné prostriedky bol zaradený automobil získaný v minulosti z TSK nadobúdacej cene 16 567,75 €, ktorý bol v roku 2018 z titulu opotrebenia i vyradený. Taktiež z titulu opotrebenia bolo vyradené sanitné vozidlo v OC 14 915,39 €. Na sanitné vozidlo v OC 83 649,34 bol na základe povolenia zriaďovateľa bol realizovaný prevod správy do NsP Považská Bystrica. Všetky vozidlá už boli odpísané.

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

Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistená zmluva č 4419010470 v Komunálnej poisťovni Poistné riziká: 1.Komplexné živelné riziko. 2.Poistenie pre prípad odcudzenia 3.Poistenie stroj a zariadení a elektroniky. 4.Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,5. Poistenie zodpovednosti za škodu	Budovy 20 316 764,78 € Hnuteľný majetok 2 672 907,70 Elektronika 2 345 265,55 €
Zákonné poistenie motorových vozidiel 3229001178 v komunálnej poisťovni	

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

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

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v €
Pozemky	
Budovy, stavby	
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	
Dopravné prostriedky	
Majetok v správe účtovnej jednotky	
Pozemky	342 430,53
Budovy a stavby	6 741 288,26
Samostatné hnuteľné veci	4 350 354,91
Dopravné prostriedky	267 493,51

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

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v €
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	270 860,06

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

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

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

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj **opravnej položky** k zásobám - tabuľka č.2 - negatívne

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

c) spôsob a výška **poistenia zásob**

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	Poistná zmluva 4419010470 s komunálnou poisťovňou.	Podľa zmluvy

2. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
VšZP	061	1 021 227	Za zdravotnú starostlivosť
Dôvera	061	272 308	Za zdravotnú starostlivosť
Union	061	24 394	Za zdravotnú starostlivosť

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

Prírastok opravnej položky k pohľadávkam bol v sume 1435,39 z titulu neuhradenia fa viac ako 1 rok bol nasledovný:

Dlžník	suma v €
Cibulka Vladimír MUDr	322,87
Cibulková Jarmila	123,99
Cibuľková Jarmila	256,37
Všeobecná zdravotná poisťovňa	0,13
Z-carsk s.r.o	32,22
Z-carsk sro	699,81

Zrušené opravné položky v pohľadávkach z titulu úhrady

Dlžník	suma v €
Dôvera	4 350,82
Hamalová	10,71
Jatros	453,65
Mananaraspring	21
Lidajová	23,80
Union	425
Z-cars	1 440

c) 060 súvahy) - tabuľka č.4

Textová časť k tabuľke č.4 Pohľadávky NsP Myjava sa zvýžili. Toto zvýšenie bolo spôsobené predovšetkým rastom pohľadávok voči zdravotným poisťovniam z dôvodu rastu výkonnosti a z titulu rastu výnosov vo verejnej lekární.

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

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

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

3. Finančný majetok

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

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2018
Peniaze na bankových účtoch	566 586,76 €

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

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

5. Časové rozlíšenie

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

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Vlastné imanie bolo ovplyvnené nepriaznivým hospodárskym výsledkom Záporný nevysporiadaný výsledok hospodárenia min rokov vo výške -7 143 685,73 € sa zníži z titulu dosiahnutého zisku 1 123 392,88 € v roku 2018. Základným dôvodom straty v minulosti boli nízke platby zdravotnými poisťovňami za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Tento stav sa v roku 2018 podstatne zlepšil jednak z titulu vyrovnaného hospodárenia NsP a jednak z titulu oddĺženia.

Názov položky	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-7 143 985,73 €
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	+1 123 392,88 €

B Záväzky

1. **Rezervy** – Tak ako je uvedené tabuľka č.7 NsP tvorila rezervy na mzdy a odvody v podnikateľskej činnosti v sume 14 625,31€.

2. **Záväzky podľa doby splatnosti**

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

Textová časť k tabuľke č.8

Záväzky s v medziročnom porovnaní znížili. Dôvodom zníženia záväzkov bolo predovšetkým oddĺženie penále sociálnej poisťovni voči NsP Myjava k 31.12.2018 v sume 5 069 892,52 €. Vzhľadom na to že zo sumy oddĺženia 5 069 892,52 € bolo penále v sume 4 179 232,76 vyčíslené v roku 2018 v medziročnom porovnaní kleslo zadĺženie o čiastku penále z roku 2011 sume 890 659,76 €.

Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2018

Zdravotná poisťovňa okrem penále k 31.12.2018 postúpila na spoločnosť Debitum i istinu pohľadávok voči NsP za sociálne poistenie splatné do 31.12.2016 v sume 5 923 683,83 €. Tieto však neboli oddĺžené, v celkových záväzkoch ako ostatné záväzky NsP zostali. Je však predpoklad, že aj tieto záväzky budú oddĺžené.

Pokiaľ v roku 2016 sme neuhradili sociálnej poisťovni istinu za sociálne poistenie v sume 973 170 € v roku 2017 sme sociálnej poisťovni neuhradili istinu zo sociálneho poistenia v sume 883 400 €. Od apríla 2018 záväzky voči sociálnej poisťovni platíme v plnej výške.

V lehote splatnosti platíme i záväzky voči zdravotným poisťovniam a daňovému úradu.

Vzhľadom na to že NsP v čase oddĺženia v roku 2018 mala k 31.12.2016 len veľmi nízke záväzky z obchodného styku celková hodnota oddĺženia záväzkov z obchodného styku dosiahla len 12 799,44 €.

Záväzky z obchodného styku k 31.12.2018 po lehote splatnosti máme v sume 156 tis. z toho najviac lieky 136 tis. €

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

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

c) **popis významných položiek záväzkov**

Záväzok	Hodnota záväzku k 31.12.2017 v €	Hodnota záväzku k 31.12.2018 v €	Opis
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia	7 047 304,440	1 389 834,27	Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam za odvody
Dodávatelia	754 972,02	635 276,55	Záväzky voči dodávateľom
Debitum a.s.		5 923 683,83 €	Postúpená istina záväzkov zo sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum

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

4. Časové rozlíšenie

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

Popis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2018
Výdavky budúcich období spolu z toho:		
Výnosy budúcich období spolu z toho:	104 737,07	84 551,49
Nadácie	37 854,48	29 526,62
Prístrojové vybavenie gynekologického oddelenia a technologické zariadenie v spaľovni	58 859,24	46 979,72

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

Kapitálový transfer	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Nadácie	37 854,48	29 526,62
Prístrojové vybavenie gynekologického oddelenia a technologické zariadenie v spaľovni	58 859,24	46 979,72
Mesto Myjava	988,41	735,93
Občania	1 224,57	935,31

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2017 v €	Suma k 31.12.2018 v €
a) tržby za vlastné výkony a tovar		
602 - Tržby z predaja služieb	6 602 682,25	7 462 911,06
- Z toho: Tržby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť od zdravotných poisťovní	6 453 859,42	7 308 710,07
604 Tržby z predaja tovaru/predaj liekov a zdrav. pomôcok v lekárni	1094508,46	1 360 333,41
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
c) Aktivácia		
621 - Aktivácia krvi a krvných výrobkov	34494,80	28 220,00
621 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb – stravné	26 930,70	32957,63
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		
632 - Daňové výnosy samosprávy		
633 - Výnosy z poplatkov		
e) finančné výnosy		
661 - Tržby z predaja CP		
- predaj akcií		
662 – Úroky		
668 - Ostatné finančné výnosy		
f) mimoriadne výnosy		
672 - Náhrady škôd		
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC		
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC		
-		
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	230560,31	302 399,79
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa		
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	30 300,0	30 6 00,00
- bežný transfer na		
-		
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	12 132,00	12 132,00
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR	11 789,52	11 789,52
- zúčtovanie kapitálového transferov z verejnej správy/mesto/	252,48	252,48
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ		
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ		
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	26 204,39	13 153,11
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	7 560,24	8 617,12
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy		
h) ostatné výnosy		
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	4 621	4 417
648 - Ostatné výnosy	211414,20	5 287 976,18
- Nájom	68 355,88	73 701,93
- Tržby spojené s nájmom	27 818,55	27 6336,93
- Oprava výnosov minulých období	56 217,26	98 327,94
- Oddĺženie z MZ SR		5 083 083,20
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti		
-		
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	1220,22	6 832,57
- Zníženie opravnej položky za pohľadávky		

Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2017 v €	Suma k 31.12.2018 v €
a) spotrebované nákupy		
501 - Spotreba materiálu	1 339 520,03	1 341 789,69
Z toho potraviny	101 487,36	114 713,95
Liekky krv a špeciálny zdravotnícky materiál	1 088 190,11	1 087 050,90
502 - Spotreba energie	196 394,58	196 616,33
- elektrická energia	71 708,31	72 332,25
- voda	19 389,80	22 356,84
- plyn	105 296,47	101 927,24
504 - Predaj materiálu/predaj liekov a zdrav. pomôcok v lekárni	896 108,45	1 152 026,90
b) služby		
511 - Opravy a udržiavanie		
- oprava a údržba zdravotníckej techniky	101 243,54	65 592,51
- opravy a údržba budov	4 449,48	4 846,67
- oprava a údržba vozového parku	512,40	299,50
- oprava a údržba ostatná	21 607,27	13
		476,40
512 - Cestovné		
- Cestovné zdravotníckych pracovníkov	1 028,06	604,42
- Cestovné darcov krvi	2 453,96	2 058,20
- Cestovné a stravné ostatných pracovníkov	156,13	259,55
513 - Náklady na reprezentáciu	973,04	1 074,57
518 - Ostatné služby	215 983,86	236 312,11
- Poštovné	3 261,56	3 228,32
- Telefóny	15 616,69	16 018,45
- Stočné	18 866,95	21 319,05
- Povrchové vody	14 141,95	13 828,93
- Nájom	265 444,92	27 923,28
- Likvidácia odpadu	16 889,38	16 116,72
- Výpočtová technika	41 163,65	25 467,03
- Ostatné zdravotné služby		63 375,67
c) osobné náklady		
521 - Mzdové náklady	4 036 927,72	4 243 928,44
- Z tohto mzdové náklady zdravotnícky pracovníci	3 262 127,40	3 345 858,89
mzdové náklady nezdravotnícky pracovníci	672 768,32	754 785,54
dohody mimo prac. pomeru zdravotnícky pracovníci	93 926,17	122 037,64
dohody mimo prac. Pomeru nezdravotnícky pracovníci	8 105,83	21 249,37
524 - Záonné sociálne náklady- odvody do SP a do zdrav. poisťovní	1 351 704,16	1 428 428,80
527 - Záonné sociálne náklady	95 951,86	94 503,97
d) dane a poplatky		
532 - Daň z nehnuteľností	22 637,97	26 526,74
538 - Ostatné dane a poplatky	2 792,01	4 418,23
e) odpisy, rezervy a opravné položky		
551 - Odpisy DNM a DHM	250 145,12	323 148,91
- odpisy ŠR	12 132,00	12 132,00
- odpisy TSK	230 560,31	302 209,79
- odpisy zo zdrav.tech. z darovaných prostriedkov	7 530,24	8 617,12
553 - Tvorba ostatných rezerv	12 353,85	14 625,31
558 - Tvorba ostatných opravných položiek		
- k daňovým pohľadávkam		
- k nedaňovým pohľadávkam	7 342,67	1 435,39
f) finančné náklady		
561 - Predané CP a podiely		
562 - Úroky		
568 - Ostatné finančné náklady	1 546,65	2 058,25

Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

-		
g) mimoriadne náklady		
572 – Škody		
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		
i) ostatné náklady		
541 - ZC predaného DNM a DHM		
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania/za oneskorené platby dodávateľom z titulu nepriaznivej finančnej situácie/	40,76	4 179 232,76
546 - Odpis pohľadávky		
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	225 741,33	81 476,3
- z toho Náklady min. období zúčtované zdravotnými poisťovňami	160 364,02	61491,99
549 - Manká a škody		
-		
j) dane z príjmov	16 541,46	20 021,94
591 - Splatná daň z príjmov	16 541,46	20021,94

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti negatívne

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo Riadku	Suma k 31.12.2017 v€	Suma k 31.12.2018 v €
A	B	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		
602	Tržby z predaja služieb	02	6 602 682,25	7 462 911,06
604	Tržby za tovar	03	1 094 508,46	1 360 333,41
504	Predaný tovar	04	896 108,45	896 108,45
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	6 801 082,26	8 495 052,92
501	Spotreba materiálu	06	1 344 101,07	1 341 789,99
502	Spotreba energie	07	196 394,58	196 616,33
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Oprava a udržiavanie	09	127 812,69	84 215,08
512	Cestovné	10	3 638,15	2 919,21
513	Náklady na reprezentáciu	11	973,04	1074,57
518	Ostatné služby	12	215 983,86	236 311,11
521	Mzdové náklady	13	4 036 927,12	4 243 928,44
524	Zákonné sociálne poistenie	14	1 351 704,16	1 428 428,80
525	Ostatné sociálne poistenie	15	1 630,01	1 585,43
527	Zákonné sociálne náklady	16	95 951,86	94 503,97
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	22 637,97	26 526,74
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 792,01	4 418,23
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	250 146,12	323 148,91
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/	22	7 937 475,64	7 985 466,81

Textová časť :

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

☒ áno

☐ nie

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi -negatívne

1.

Popis významných položiek majetku a záväzkov	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia

2. Ďalšie informácie

Významné položky	Hodnota	Účet
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Odpísané pohľadávky		
Prísne zúčtovateľné tlačivá		
Materiál v skladoch civilnej ochrany	17 665,45	760
Prijaté depozitá a hypotéky		
Iné – výpožička	291 395,06	770,90

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10 negatívne

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-15

Textová časť k tabuľke č.12-14:

Rozpis rozpočtu rozpočtu NsP Myjava na rok 2018 č. 59/702/2018 bol realizovaný TSK na základe schváleného rozpočtu TSK zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 uznesením Z TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017.

Názov druhu	Dátum dokladu	Číslo dokladu
Úprava rozpočtu	31.1.2018	1
Úprava rozpočtu	31.1.2018	2
Úprava rozpočtu	31.1.2018	3

Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

Úprava rozpočtu	28.2.2018	4
Úprava rozpočtu	28.2.2018	5
Úprava rozpočtu	28.2.2018	6
Úprava rozpočtu	29.3.2018	7
Úprava rozpočtu	29.3.2018	8
Úprava rozpočtu	29.3.2018	9
Úprava rozpočtu	30.4.2018	10
Úprava rozpočtu	30.4.2018	11
Úprava rozpočtu	31.5.2018	12
Úprava rozpočtu	31.5.2018	13
Úprava rozpočtu	31.5.2018	14
Úprava rozpočtu	31.5.2018	15
Úprava rozpočtu	29.6.2018	16
Úprava rozpočtu	29.6.2018	17
Úprava rozpočtu	29.6.2018	18
Úprava rozpočtu	31.7.2018	19
Úprava rozpočtu	31.7.2018	20
Úprava rozpočtu	31.8.2018	21
Úprava rozpočtu	31.8.2018	22
Úprava rozpočtu	28.9.2018	23
Úprava rozpočtu	28.9.2018	24
Úprava rozpočtu	28.9.2018	25
Úprava rozpočtu	31.10.2018	26
Úprava rozpočtu	31.10.2018	27
Úprava rozpočtu	31.10.2018	28
Úprava rozpočtu	30.11.2018	29
Úprava rozpočtu	30.11.2018	30
Úprava rozpočtu	30.11.2018	31
Úprava rozpočtu	31.12.2018	32
Úprava rozpočtu	31.12.2018	33
Úprava rozpočtu	31.12.2018	34

NsP zabezpečila vyrovnaný rozpočet za rok 2018.

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

Čl. X

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

Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.