

## Čl. I

## Všeobecné údaje

1. Názov účtovnej jednotky: Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec  
 Sídlo: Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec

Štruktúra zakladateľov: Ing. Klára Hencelová  
 MUDr. Andrea Mokošová  
 Ing. Katarína Grošková

Dátum založenia účtovnej jednotky: 21.02.2012  
 Dátum zápisu do registra ObÚ Košice: 23.02.2012

2. Členovia orgánov neziskovej organizácie k 31.12.2018:

Správna rada: PhDr. Milan Brdársky  
 JUDr. Daniel Adamčík  
 MUDr. Zoltán Pataky  
 MUDr. Andrea Mokošová  
 Ing. Katarína Grošková

Riaditeľ: Ing. Klára Hencelová

Dozorná rada: MUDr. Vojtech Czókoly  
 Ján Juhász  
 RNDr. Klára Lakatošová

3. Nezisková organizácia bola založená na poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Hlavné činnosti účtovnej jednotky:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Podnikateľská činnosť účtovnej jednotky:

- pohostinská činnosť - závodné stravovanie
- pranie a žehlenie prádla

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	212,53	220,28
z toho počet vedúcich zamestnancov	5,7	5,7
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

## Čl. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka zostavila k 31.12.2018 riadnu účtovnú závierku za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. V priebehu bežného účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) Organizácia nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok.
- b) Organizácia nevytvárala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
- c) Organizácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom.
- d) Organizácia oceňovala nakúpený dlhodobý hmotný majetok obstarávacou cenou.
- e) Organizácia nevytvárala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
- f) Organizácia dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom oceňovala obstarávacou cenou.
- g) Organizácia neobstarala v účtovnom období dlhodobý finančný majetok.
- h) Organizácia oceňovala zásoby obstarané kúpou obstarávacou cenou.
- i) Organizácia nevytvorila zásoby vlastnou činnosťou.
- j) Organizácia oceňovala zásoby obstarané iným spôsobom reálnou hodnotou.
- k) Pohľadávky organizácia oceňovala menovitou hodnotou.
- l) Krátkodobý finančný majetok organizácia oceňovala menovitou hodnotou.
- m) Časové rozlíšenie na strane aktív organizácia ocenila menovitou hodnotou.
- n) Záväzky, rezervy a úvery organizácia oceňovala menovitou hodnotou.
- o) Časové rozlíšenie na strane pasív organizácia ocenila menovitou hodnotou.
- p) Organizácia v bežnom účtovnom období neúčtovala o derivátoch.
- r) Organizácia v bežnom účtovnom období neúčtovala o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisový plán pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok organizácia zostavila v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 a zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Organizácia odpisuje svoj dlhodobý hmotný a nehmotný majetok rovnomerne.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Metóda odpisovania
Nehmotný majetok	4	25	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 1	4	25	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 2	6	16,67	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 3	8	12,50	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 4	12	8,34	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 5	20	5,00	rovnomerné odpisovanie
Hmotný majetok – odpisová skupina 6	40	2,5	rovnomerné odpisovanie

### Čl. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

##### 1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Organizácia v bežnom účtovnom období účtovala o dlhodobom majetku v členení podľa položiek súvahy. Stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku a na konci bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, stav oprávok a prehľad o zostatkových cenách majetku obsahuje tab. č. 1 a tab. č. 2.

V sledovanom období organizácia nakúpila hmotný majetok – prístroje a zariadenia v celkovej hodnote 667 641,47 Eur, a to CT prístroj, termostatický prístroj so stojanom, pojazdnú odsávačku, operačné svetidlá, zväračku sáčkov do centrálnej sterilizácie a PACS systém cez projekt cezhraničnej spolupráce v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Okrem toho spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. cez Nadáciu Pontis darovala pre novorodenecké oddelenie dlhodobý hmotný majetok v hodnote 11 290,20 Eur, a to výhrevné lôžko, dýchací prístroj a fototerapeutickú LED lampu. Z finančného daru od Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. bol nakúpený monitor vitálnych funkcií a intenzívne lôžko pre OAIM v hodnote 9 999,60 Eur. Technické zhodnotenie budov predstavovala čiastka 281 182,40 Eur, v rámci ktorého sa vykonali stavebné úpravy a prestavba priestorov pre nakúpený CT prístroj a prestavba priestorov pre záchrannú zdravotnú službu.

V priebehu účtovného obdobia z majetku organizácie bol vyradený RTG prístroj Medstone v hodnote 59 463,59 Eur.

Tabuľka č. 1 – Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniiteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		137 130,65					137 130,65
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		137 130,65					137 130,65
<b>Oprávk</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		137 130,65					137 130,65
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		137 130,65					137 130,65
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účt. obdobia							
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného účtovného obdobia							
<b>Zostatková hodnota</b>							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00					0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00					0,00

Tabuľka č. 2 – Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	108 560,71	3 888 849,27	1 953 711,19	187 695,37	15 432,00		6 154 248,54
prírastky		281 182,40	678 931,67		960 114,07		1 920 228,14
úbytky			59 463,59		960 114,07		1 019 577,66
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia	108 560,71	4 170 031,67	2 573 179,27	187 695,37	15 432,00		7 054 899,02
<b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 317 403,07	1 525 938,65	184 070,44			4 027 412,16
prírastky		100 509,54	213 761,61	3 624,93			317 896,08
úbytky			59 463,59				59 463,59
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 417 912,61	1 680 236,67	187 695,37			4 285 844,65
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného účtovného obdobia							
<b>Zostatková hodnota</b>							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	108 560,71	1 571 446,20	427 772,54	3 624,93	15 432,00		2 126 836,38
Stav na konci bežného účtovného obdobia	108 560,71	1 752 119,06	892 942,60	0,00	15 432,00		2 769 054,37

- Organizácia má v katastri nehnuteľností zapísané vecné bremeno v prospech Slovenskej republiky na prioritný majetok.
- Organizácia má svoj dlhodobý majetok poistený na dobu neurčitú v poisťovni ČSOB Poisťovňa, a.s. – výška ročného poistného bola 7 851,12 Eur. Dopravné prostriedky sú poistené v poisťovni Kooperatíva poisťovňa, a.s. - výška ročného PZP bola 367,39 Eur a zdravotnícke a diagnostické prístroje obstarané v rámci projektov HUSK sú poistené v poisťovni Uniqa poisťovňa, a.s. – výška ročného poistného je 1 823,51 Eur.
- Organizácia v bežnom účtovnom období v rámci krátkodobého finančného majetku účtovala o pokladnici, ceninách a bežných účtoch v banke

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	12 611,11	14 880,48
Ceniny	77,70	38,70
Bežné bankové účty	8 706,68	20 689,45
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>21 395,49</b>	<b>35 608,63</b>

- Prehľad významných pohľadávok k 31.12.2018 v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť

Druh pohľadávok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Pohľadávky za hlavnú činnosť	Pohľadávky za podnikateľskú činnosť
Pohľadávky voči ZP spolu	827 811,49	827 811,49	
z toho voči VŠZP	567 277,75	567 277,75	
VZP Dôvera	64 766,91	64 766,91	
Union ZP	195 766,83	195 766,83	
Dotácia na chránené pracovisko	2 565,72	2 565,72	
Dotácia na vytvor.prac. miesta pre znevýh.UoZ podľa § 54-CnTP	1 764,33	1 764,33	
Pohľadávky za prenájom	1 559,52		1 559,52

6. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Organizácia v priebehu bežného účtovného obdobia netvorila opravné položky k pohľadávkam.

7. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	833 120,56	765 467,86
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 351,86	1 713,75
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>834 472,42</b>	<b>767 181,61</b>

8. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Na účtoch časového rozlíšenia organizácia účtovala náklady budúcich období vo výške 11 083,88 Eur, z čoho poistné je vo výške 8 702,66 Eur, predplatné vo výške 755,87 Eur, poplatok za licenciu za používanie programov vo výške 494,23 Eur, poplatok za predĺženie záručnej doby servera vo výške 452,96 Eur, za poskytnutie služby 456,00 Eur a poplatok za dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš vo výške 222,16 Eur.

Na účte príjmy budúcich období organizácia vykazuje doúčtovanie uznaných výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške 8 221,04 Eur a finančný príspevok na projekt v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vo výške 43 000,15 Eur.

9. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

V priebehu bežného účtovného obdobia vo vlastných zdrojoch krytia majetku došlo k preúčtovaniu výsledku hospodárenia v schvaľovaní na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie	1 921 265,49				1 921 265,49
z toho:					
vklady zakladateľov	10 500,00				10 500,00
vklad po zlúčení	1 910 765,49				1 910 765,49
z toho prioritný majetok	1 789 172,14				1 789 172,14
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond	472,24				472,24
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-194 095,05		162 706,48		-356 801,53

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-162 706,48	162 706,48	71 024,72		-71 024,72
<b>Spolu</b>	<b>1 564 936,20</b>	<b>162 706,48</b>	<b>71 024,72</b>		<b>1 493 911,48</b>

#### 10. Informácia o rozdelení účtovnej straty

Organizácia účtovnú stratu vykázanú v riadnej účtovnej závierke k 31.12.2017 vo výške - 162 706,48 Eur preúčtovala na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
<b>Účtovná strata</b>	-162 706,48
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-162 706,48
Iné	

#### 11. Opis a výška cudzích zdrojov

##### a) Údaje o rezervách

Tvorba, použitie, zrušenie alebo zníženie jednotlivých druhov krátkodobých rezerv v priebehu účtovného obdobia je uvedené v nasledujúcej tabuľke, pričom organizácia vytvorené rezervy plánuje použiť v r. 2019:

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Na nevyčerpané dovolenky	136 723,71	147 874,74	136 723,71		147 874,74

Na zdrav.poistenie k nevyčerp.dovolenkám	13 672,37	14 787,47	13 672,37		14 787,47
Na soc.poistenie k nevyčerp.dovolenkám	34 454,37	37 264,43	34 454,37		37 264,43
Na energetické média	0,00	360,00			360,00
Na audit riadnej účtovnej závierky	1 800,00	2 900,00	1 800,00		2 900,00
Na ekonomické poradenstvo	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
Na poplatok za znečisťovanie ovzdušia	200,00	200,00	200,00		200,00
<b>Rezervy spolu</b>	<b>188 350,45</b>	<b>204 886,64</b>	<b>188 350,45</b>		<b>204 886,64</b>

b) Údaje o významných položkách ostatných a iných záväzkov

Na účte iných záväzkov organizácia eviduje záväzok voči nešťátnym lekárom slúžiacim na ambulancii pohotovostnej služby (APS).

Ostatné a iné záväzky voči	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nešťátnym lekárom	4 352,90	41 679,15	43 902,05	2 130,00

c) Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	343 382,53	132 140,40
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	510 971,55	492 569,13
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>854 354,08</b>	<b>624 709,53</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	389,13	6 947,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>389,13</b>	<b>6 947,13</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>854 743,21</b>	<b>631 656,66</b>



d) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>218,78</b>	<b>672,79</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	22 446,52	20 352,85
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	22 276,17	20 806,86
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>389,13</b>	<b>218,78</b>

e) Prehľad o bankových úveroch

V roku 2018 dodatkom č. 5 k Zmluve o úvere bol obnovený kontokorentný úver, ktorý organizácii poskytla OTP Banka Slovensko, a.s. v roku 2014 a bola predĺžená konečná splatnosť kontokorentného úveru. Úver bol poskytnutý na financovanie prevádzkových potrieb organizácie vo výške 233 000,00 Eur.

V priebehu roku 2018 organizácii bol poskytnutý OTP Bankou Slovensko, a.s. dlhodobý úver vo výške 650 000,00 Eur na nákup CT prístroja a na spolufinancovanie stavebných prác súvisiacich so zabudovaním tohto prístroja a strednodobý splátkový úver vo výške 135 000,00 Eur na financovanie projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko s názvom „Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Kráľovský Chlmec“, ID: SKHU/1601/4.1/140.

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	Eur	1M EURIBOR + 3,16 % p.a.	31.07.2019	- záložné právo na súčasné a budúce pohľadávky	175 426,97	170 160,93
Dlhodobý úver	Eur	1M EURIBOR + 3,30 % p.a.	30.07.2026	záložné právo na: - hnutelný majetok-CT - súčasné a budúce pohľadávky - výplatu vkladu z účtu	615 604,64	0,00
Strednodobý splátkový úver	Eur	1M EURIBOR + 2,00 % p.a.	30.09.2019	záložné právo na: - súčasné a budúce pohľadávky - výplatu vkladu z účtu	108 511,08	0,00

f) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Na účte časového rozlíšenia výdavkov budúcich období organizácia účtovala korekcie výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške 10 364,42 Eur.

12. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Na tomto účte organizácia účtovala dotáciu z ERDF a zo ŠR na zdravotnícke a diagnostické prístroje, ktoré boli obstarané v 2 projektoch v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013, bezodplatne darované zdravotnícke prístroje pre novorodenecké oddelenie od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. cez Nadáciu Pontis, finančné dary na nákup CT prístroja pre nemocnicu a finančný dar od PSS a.s. na nákup zdravotníckej techniky.

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dlhodobý majetok obstaraný z dotácie (projekty HUSK)	346 000,38	-	133 376,47	212 623,91
dlhodobý majetok darovaný	7 218,20	11 290,20	3 302,60	15 205,80
finančné dary na nákup CT	5 510,00	24 000,00	29 510,00	0,00
finančný dar od PSS a.s. na nákup dlhodobého majetku	0,00	10 000,00	277,00	9 723,00

#### ČI. IV

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

##### 1. Prehľad tržieb z predaja služieb

Organizácia za bežné účtovné obdobie vykázala tržby z predaja služieb v celkovej výške 5 312 139,71 Eur. Ich prehľad podľa jednotlivých druhov obsahuje nasledovná tabuľka:

Jednotlivé druhy tržieb z predaja služieb	Suma
Tržby od ZP	5 147 155,79
Tržby z PČ	86 656,80
Tržby od obyvateľstva	49 117,12
Tržby od klientov ZOS	28 020,00
Tržby od ÚDZS	1 190,00

##### 2. Údaje o významných položkách prijatých darov a iných ostatných výnosov

Organizácii v priebehu bežného účtovného obdobia bol poskytnutý dar – lieky pre lôžkové oddelenia nemocnice od spoločnosti Servier Slovensko s.r.o. v celkovej hodnote 1 508,95 Eur, humanitárna organizácia LDS Charities darovala zdravotnícke pomôcky a prístroje pre ODCH a doliečovacie oddelenie v hodnote 5 106,14 Eur a Švajčiarsky rád maltézskeho rytierov poskytol humanitárny dar pre nemocnicu v hodnote 7 713,00 Eur. Na účet prijatých darov je zúčtovaný aj výnos vo výške odpisov z darovaného dlhodobého majetku od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. cez Nadáciu Pontis v hodnote 3 302,60 Eur.

Na účte iné ostatné výnosy organizácia vykazuje výnosy za odber pupočníkovej krvi vo výške 157,00 Eur, za odbornú prax absolventov opatrovateľského kurzu vo výške 1 420,00 Eur a za odbornú prax bez zmluvy vo výške 170,00 Eur.

##### 3. Prehľad dotácií a grantov

Na účte dotácie organizácia v bežnom účtovnom období účtovala dotácie v celkovej výške 281 833,83 Eur podľa nasledovného prehľadu:

Dotácia	Suma
na prevádzku chráneného pracoviska	10 385,92
na prevádzku ZOS	50 634,00
na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie	41 587,29

na projekty HUSK vo výške odpisov HM	133 376,47
na projekt Interreg	43 000,15
na projekt od Ministerstva kultúry SR	2 850,00

#### 4. Údaje o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby a iných ostatných nákladov

V priebehu bežného účtovného obdobia organizácia zúčtovala náklady na spotrebované nákupy vo výške 1 018 377,59 Eur, náklady na služby vo výške 390 827,95 Eur, osobné náklady vo výške 3 809 794,19 Eur, dane a poplatky vo výške 17 844,57 Eur, ostatné náklady vo výške 153 304,05 Eur, odpisy vo výške 317 896,08 Eur a poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám vo výške 561,00 Eur.

Významné položky nákladov na ostatné služby	Suma
Poplatky za telefón a internet	10 655,00
Služby výpočtovej techniky	17 159,70
Poradenstvo a odborné konzultácie	38 741,00
Pranie	31 229,62
Služby podporujúce poskytovanie zdrav.starostlivosti	202 770,00
Pripojenie odberného miesta a výmena transformátora	19 000,89
Služby týkajúce sa realizovaných projektov	10 678,00
Nájomné	34 974,37

Významné položky iných ostatných nákladov	Suma
Poistné	18 015,91
Bankové poplatky	7 130,00
Ostatné výplaty FO a PO	47 895,35
Rozdiel z pomerného odpočítania DPH	66 079,10

#### 5. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Nákup liekov a SZM		4 117,77
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>		<b>0,00</b>

#### 6. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Významné položky finančných nákladov	Suma
Pokuty a penále	1 222,46
Úroky	12 699,45

7. Organizácia v bežnom účtovnom období tvorila rezervu na náklady na overenie účtovnej závierky audítorom vo výške 2 900,00 Eur.

<b>Jednotlivé druhy nákladov za</b>	<b>Suma</b>
overenie účtovnej závierky	2 900,00
uistovacie audítorske služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorske služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorske služby	
<b>Spolu</b>	<b>2 900,00</b>

#### **ČI. V**

##### **Opis údajov na podsúvahových účtoch**

Organizácia na podsúvahových účtoch sleduje drobný hmotný majetok v operatívnej evidencii.

#### **ČI. VI**

##### **Ďalšie informácie**

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky k 31.12.2018 sú voči organizácii vedené nasledovné súdne spory:

- súdny spor o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru s bývalým zamestnancom, v ktorom sa konajúca sudkyňa ako aj celý Okresný súd Trebišov nechali vylúčiť a tak Krajský súd Košice vec prikázal Okresnému súdu Košice II. V prípade očakávame úspech, nakoľko sa žalobca k jednému skutku priznal a u druhého skutku bola procesná obrana posilnená o ďalší dôkaz.
- súdny spor o náhradu škody na zdraví, v ktorom sa konať ešte nezačalo a nebolo vytýčené prvé pojednávanie. V tomto prípade sa uplatnený nárok javí ako premlčaný, čo musí súd posúdiť ako predbežnú otázku.
- 2 súdne spory so spoločnosťou Bukóza Invest spol. s r.o. Hencovce o zaplatenie istiny s príslušenstvom, týkajúcu sa neuhradených faktúr. Ide o súdne spory, kde je žalovaná minimálna čiastka, ktorá medzičasom bola uhradená.