

Poznámky k 31.12.2019

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Oravská poliklinika Námestovo
Sídlo účtovnej jednotky	ČK 62/30
IČO	00634875
Dátum zriadenia	14.6.1991 zriaďovacou listinou MZ SR č.1970/1991-A/VI-3, 10.2.2003 zriaďovacou listinou pri delimitácii pod ŽSK č.2003/01033, 4.9.2008 pri zmene názvu Územnej na Oravskú polikliniku Námestovo
Spôsob zriadenia	rozhodnutie zriaďovateľa
Názov zriaďovateľa	Žilinský samosprávny kraj
Sídlo zriaďovateľa	Komenského 48, 011 09 Žilina
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	áno

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	zdravotnícka starostlivosť
----------------------------------	----------------------------

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

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Ing. Mária Šišková
Funkcia	riadiťka OP Námestovo
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	
Funkcia	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia /fyz.osoby/	61
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	61
- počet vedúcich zamestnancov	7
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	príspevková organizácia
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	

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
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu 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

- a) **Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný** sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
- b) **Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou** sa oceňuje vlastnými nákladmi.
- c) **Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný** sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
- d) **Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou** sa oceňuje vlastnými nákladmi.
- e) **Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne** sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
- f) **Dlhodobý finančný majetok** sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
- g) **Zásoby nakupované**
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
- h) **Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou** sa oceňujú vlastnými nákladmi.
- i) **Zásoby získané bezodplatne** sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
- j) **Pohľadávky**
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
- k) **Krátkodobý finančný majetok**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

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) Závazky a rezervy, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.

n) 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.

o) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

r) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajíateľa veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

5. 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, v ten mesiac.

Účtovné odpisy sa účtujú na 2 desatinné miesta. 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 roky	25
2	6 rokov	16,67
2	10 rokov	10
2	15 rokov	6,67
2	20 rokov	5
3	8 rokov	12,50
4	20 rokov	5
6	40 rokov	2,5
6	60 rokov	1,67

Drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účet 501 – materiál.

6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.

Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.

Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri inventarizácii zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.

Tvorba opravných položiek v rámci podnikateľskej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula istá doba a dlžník nereaguje na žiadne naše upomienky sa stanovujú opravné položky podľa posúdenia k odberateľom a dobou po lehote splatnosti na 100 %, 50 %, 20 %.

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek. Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.

7. 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 od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.

Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.

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

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

8. 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

Majetok účtovnej jednotky

Naša organizácia sa transformovala 1.1.2003 pod VÚC Žilina, Oravská poliklinika Námestovo spravuje majetok, ktorého vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj. Pri nakladaní s majetkom postupujeme podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom, ktoré vydal Žilinský samosprávny kraj. Oravská poliklinika je platiteľom dane z pridanej hodnoty, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti je od dane oslobodené. Od 1.6.2014 máme zriadenú verejnú lekáreň.

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1,2) v súvahe r.002 netto v sume 9 474 873,41 €

V roku 2019 sme zaradili tento DNM a DHM:

stavebné

účet 021.41 faktúry z roku 2018

				MD		
1812004	18000122	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica,	18.12.2018	41 795,47	41R	stavebné úpravy strechy
		SPOLU - dotácie 41R		41 795,47	41R	

účet 021.46 faktúry z roku 2019

				MD		
1903039	190010	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	11.03.2019	2 952,00	46	vybudovanie bezbar.WC SO-17
1903040	190012	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	13.03.2019	966,82	46	vybudovanie dverí, otvoru SO-17
1903041	190013	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	13.03.2019	1 234,92	46	dobudovanie vzduchotechniky sklad
1903056	190018	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	28.03.2019	956,03	46	stavebné úpravy WC SO-17
1910098	190077	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	28.10.2019	1 170,46	46	stavebné úpravy po býv.dialýze
1908084	190061	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	30.08.2019	3 613,18	46	stavebné úpravy po býv.dialýze

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

1908066	190565	Jozef Škapec Hruštín	12.08.2019	5 998,80	46	klimatizácia lekárne, chirurgia
22016	1611061	Ing.Arch. Ján Fibinger Bratislava	12.08.2019	190,00	46	projekt WC pre imob.osoby
		SPOLU - vlastné zdroje		17 082,21	46	
		celkom zaradená stavba:		41 795,47	41R	
				17 082,21	46	
				58 877,68		
stroje						
účet 022.41 faktúry z roku 2019						
1911049	92004	TYREX-Xray, s.r.o.Trenčín	06.11.2019	108 000,00	41R	RTG prístroj
				108 000,00		
účet 022.46 faktúry z roku 2019						
1903102	19030220	EFN plus.s.r.o.Námestovo	04.03.2019	4 260,00	46	server pre packsové snímky
				4 260,00		
		celkom zaradené stroje:		108 000,00	41R	
				4 260,00	46	
				112 260,00		
dopravné prostriedky						
účet 023.41 faktúry z roku 2019						
1912112	1930500187	IMPA Dolný Kubín	13.12.2019	12 000,00	41R	osobný automobil pre ADOS
				12 000,00		
účet 023.46 faktúry z roku 2019						
1912112	1930500187	IMPA Dolný Kubín	13.12.2019	9 913,00	46	osobný automobil pre ADOS
1909032	9191	Bohuš Brnušák, Suchá Hora	23.09.2019	3 300,00	46	vlečka k traktoru
				13 213,00		
účet 023.70 faktúry z roku 2019						
I/159		Žilinský samosprávny kraj	31.07.2019	2 760,00	70	zverenie majetku do správy správcovi
				2 760,00		auto z úradu vlády, dar z VÚC
		celkom zaradené dopravné prostriedky:		12 000,00	41R	
				13 213,00	46	
				2 760,00	70	
				27 973,00		
ostatný dlhodobý hmotný majetok						
účet 029.41 faktúry z roku 2018						
1812034	20180556	VAMEL Meditec spol. s.r.o.	17.12.2018	2 484,00	41	ležadlová súprava
				2 484,00		
účet 029.46 faktúry z roku 2019						
1911042	20190168	Peter Kekelák Námestovo	08.11.2019	3 709,20	46	zostava nábytku pre algeziológiu
				3 709,20		
		celkom zaradený ostatný DHM:		2 484,00	41	
				3 709,20	46	
				6 193,20		
CELKOM DNM a DHM:				205 303,88		

stroje , dopravné prostriedky vyradenie

- I/67 parný sterilizátor, vyvíjač pary /41/ 17003,58 € fyzické opotrebovanie
I/160 počítač /41/ 4012,-- € fyzické opotrebovanie
I/160 počítač /46/ 4961,41 € fyzické opotrebovanie
I/160 osobné vozidlá fabia, berlingo /46/ 19868,05 € fyzické opotrebovanie, finan.náročné opravy
I/160 UN 053 /46/ 7236,27 € fyzické opotrebovanie, finan.náročné opravy

Zrušenie opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku v sume 0,-- € /účet 092/

Konkrétny druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
022 stroje	0,--	zrušenie OP, zaradenie do používania

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

Majetok v našej organizácii je poistený na základe uzatvorených zmlúv medzi poisťovňou Allianz a Žilinským samosprávnym krajom prostredníctvom spoločnosti Respect Slovakia Žilina. Poistky nám Žilinský samosprávny kraj refakturuje v sume 3966,70 € D/1910051.

Druh poisteného majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia
majetok	zmluva č.808023660	3044,90
zodpovednosť	zmluva č.808023660	184,75
PZP	zmluva č.3550143200	236,31
KASKO	zmluva č.5518023661	500,74

Okrem týchto poistiek máme ešte poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v sume 902,10 € a poistenie prepravovaných osôb v sume 312,68 €.

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

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky – významné položky

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu.

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/r.001 v súvahe	10089409,73 €
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva	
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva	
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy	

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

o výpožičke	
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu	

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

Konkrétny druh DM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
022 stroje	0,--	zrušenie, nepoužíva sa, morálne zastaralý, daný na vyradenie, odpredaný

2. Dlhodobý finančný majetok - nemáme

- a) **prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku** - nemáme

- b) **opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek** k dlhodobému finančnému majetku – nemáme

c)

	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach - nemáme

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2019	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2018
Spolu								

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok - nemáme.

- a) **dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere** (riadky 027 až 028 súvahy):

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2018
Spolu						

- b) **dlhodobé pôžičky** (riadky 029 až 030 súvahy): nemáme

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2018	Popis zabezpečenia pôžičky
Spolu						

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy): nemáme

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2019	Hodnota 31.12.2018	Poznámky

B Obežný majetok

1. Zásoby v sume 76644,44 €

a) vývoj opravnej položky k zásobám - netvorili sme.

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám

Konkrétny druh zásob	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – nemáme.

Druh zásob	Hodnota zásob
Záložné právo k zásobám	
Obmedzené právo nakladať so zásobami	

c) spôsob a výška poistenia zásob

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia

2. Pohľadávky

a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy – vybrané položky

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
311.9 Dlhodobá pohľadávka	049	399,17	obec Oravská Polhora
311 Odberatelia krátkodobé	061	20052,92	rôzni odberatelia
315 Ostat.pohľadávky	065	299205,53	poist'ovne – zdrav.výkony,terminál
Spolu		319657,62	

b) vývoj opravnej položky k pohládkam - tabuľka č.3
opravné položky sme tvorili k účtom 311.

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohládkam

Pohľadávka	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
311. odberatelia	1458,27	tvorba z dôvodu opatrnosti, neplatenia dlžníka

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4

d) Odberatelia – faktúry po lehote splatnosti v sume 17488,38 € pozostávajú z neuhradených faktúr, ktoré sú riešené súdnou cestou, ostatné sme riešili upomienkami, telef.dohovormi, faktúry podľa prísľubou odberateľov budú uhradené v blízkej dobe. Faktúry v lehote splatnosti – dlhodobé pohľadávky sú uhrádzané na základe splátkových kalendárov / Oravská Polhora /.

e) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4

f) pohľadávky zabezpečené **záložným právom** alebo **inou formou zabezpečenia** - nemáme

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)		

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

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	

3. Finančný majetok

a) významné zložky **krátkodobého finančného majetku**

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2018	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2019
211 pokladnica	086	11603,44	483878,31	493985,27	1496,48
213 ceniny	087	0,--	0,--	0,--	0,--
221 bankové účty	088	71114,24	4123019,61	3983328,65	210805,20
261 bankové prevody	088	0,--	0,--	0,--	0,--
Spolu		82717,68	4606897,92	4477313,92	212301,68

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

Druh krátkodobého finančného majetku	Hodnota krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy): nemáme

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na **dlhodobé** návratné výpomoci a **krátkodobé** návratné finančné výpomoci

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12.2019	Zostatok k 31.12.2018
Spolu						

4. Časové rozlíšenie

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

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2018	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2019
381 Náklady budúcich období spolu z toho:	111	2099,73	1658,03	2099,73	1658,03
Predplatné časopisov	111	469,75	400,75	469,75	400,75
Poistné	111	902,10	902,10	902,10	902,10
Ostatné	111	727,88	355,18	727,88	355,18

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

385 Príjmy budúcich období spolu z toho:	113	0,--	0,--	0,--	0,--
Spolu		2099,73	1658,03	2099,73	1658,03

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Podľa súvahy r.116 1350619,26 €

Opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.

Názov položky	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.6,7

Predstavujú sumu k 31.12.2019 0,--€, rezervy na nevyčerpanú dovolenku sme netvorili.

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	2020

Opis významných položiek rezerv

Názov položky	Opis významných položiek rezerv

2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Dodávateľské faktúry pozostávajú z faktúr za elektrickú energiu v sume 999,23 €, dlh za lieky a SZM v sume 70768,77 €. Ostatné služby tvoria služby APS, servisy, refundácie miezd, právne služby, pranie prádla, zvoz odpadu, nájom, telefónne hovory.

Investičné faktúry - ostatný záväzok - MBM STAV - stavebné úpravy RTG v sume 1414,35 €, neprešla nám úhrada, firma je v úpadku.

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky po lehote splatnosti máme v sume 4573 €.

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

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

c) **významné záväzky** podľa jednotlivých položiek súvahy - výber

Záväzok	Riadok súvahy	Hodnota záväzku	Opis
479 krátkodobé záväzky	141	1414,35	MBM STAV – zádržné, firma v úpadku
321 dodávatelia	152	99856,38	Rôzni dodávatelia
331 zamestnanci	163	48082,07	Mzda 12/2019 vyplatená v 1/2020
Spolu		149352,80	

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

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy) - nemáme

Druh cenného papiera	Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12.2019	Hodnota k 31.12.2018
Spolu					

d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci

Poskytovateľ návratnej výpomoci	Druh prijatej návratnej výpomoci /krátkodobá, dlhodobá/	Účel použitia	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12.2019	Hodnota k 31.12.2018
Spolu					

4.Časové rozlíšenie

a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2018	Prírastky +DAL	Úbytky - MD	Zostatok k 31.12.2019
383 Výdavky budúcich období spolu z toho:	181	0,--	0,--	0,--	0,--
Poplatky banke	181	0,--	0,--	0,--	0,--
Výnosy budúcich období spolu z toho:	182	825570,36	948,41	57543,89	768974,88
384.111 výnosy bud.obd.	182	822146,04	0,--	53774,57	768371,47
384.70 výnosy bud.obd.	182	0,00	506,--	345,--	161,--
384.20 výnosy bud.obd.	182	3424,32	442,41	3424,32	442,41

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový transfer	Stav záväzku k 31.12.2018	Príjem kapitálového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie do výnosov budúcich období	Stav záväzku k 31.12.2019
384.111 Štátny rozpočet	822146,04	0,--	53774,57	0,--	768371,47
384.70 Cudzie zdroje	0,--	506,--	345,--	0,--	161,--
Spolu	822146,04	506,--	54119,57	0,--	768532,47

Čl. V Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar	602 - Tržby z predaja služieb	1726438,30
	604- Tržby za tovar	1157176,97
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
c) aktivácia	624 - Aktivácia DHM	0,--
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 - Daňové výnosy samosprávy	0,--
	633 - Výnosy z poplatkov	0,--
e) finančné výnosy	661 - Tržby z predaja CP	0,--
	662 - Úroky	0,--
	668 - Ostatné finančné výnosy	40526,35
f) mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd	0,--
		0,--
g) výnosy z transferov	691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	3960,--
	692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC	180271,38
	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	3276,02
	694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR	53774,57
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	0,--
	696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ	0,--
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,--
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	345,--
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	0,--
h) ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja služieb	506,50
	642- Tržby z predaja materiálu	222,45
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,--
	648 - Ostatné výnosy	25124,24
	65 -658 Zúčtovanie ostatných rezerv ,oprav.položiek	0,--
i) výnosy podľa rozpočtových programov	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň	0,--

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma
spotrebované nákupy	501 - Spotreba materiálu	235202,50
	502 - Spotreba energie	132100,44
predaný tovar	504 - Predaný tovar	977386,50
služby	511 - Opravy a udržiavanie	16707,40
	512 - Cestovné	5280,89
	513 - Náklady na reprezentáciu	320,52
	518 - Ostatné služby	252728,44
	521 - mzdové náklady	788030,40
osobné náklady	524 - zákonné sociálne poistenie	266496,07
	527 - zákonné sociálne náklady	51591,24
	531 - daň z motorových vozidiel	136,--
dane a poplatky	532 - daň z nehnuteľností	7300,85
	538 - Ostatné dane a poplatky	4879,44
	551 - Odpisy DNM a DHM	277560,67
odpisy, rezervy a opravné položky	552 - Tvorba zákonných rezerv z prevádz.činnosti	0,--
	553 - Tvorba ostatných rezerv	0,--

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

	557 - Tvorba zákonných opravných položiek	0,--
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek	1403,70
finančné náklady	561 - Predané CP a podiely	0,--
	562 - Úroky	0,--
	568 - Ostatné finančné náklady	7016,59
mimoriadne náklady	572 - Škody	0,--
náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	0,--
	585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	0,--
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	0,--
	587 - Náklady na ostatné transfery	0,--
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0,--
	589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,--
ostatné náklady	541 - ZC predaného DNM a DHM	114,13
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	57,--
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,--
	546 - Odpis pohľadávky	4050,73
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,--
	549 - Manká a škody	0,--
náklady podľa rozpočtových programov	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň	0,--
	Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:	0,--
	- overenie účtovnej závierky	0,--
	- uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0,--
	- súvisiace audítorské služby,	0,--
	- daňové poradenstvo,	0,--
	- ostatné neaudítorské služby	0,--

3. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	1726438,30	1409585,14
604	Tržby za tovar	03	1157176,97	1111139,24
504	Predaný tovar	04	977386,50	940892,58
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	1906228,77	1579831,80
501	Spotreba materiálu	06	235202,50	200382,46
502	Spotreba energie	07	132100,44	155697,89
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,--	0,--
511	Oprava a udržiavanie	09	16707,40	21844,42
512	Cestovné	10	5280,89	3623,34
513	Náklady na reprezentáciu	11	320,52	816,44
518	Ostatné služby	12	252728,44	202251,57
521	Mzdové náklady	13	788030,40	675595,09
524	Zákonné sociálne poistenie	14	266496,07	229798,37
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,--	0,--
527	Zákonné sociálne náklady	16	51591,24	40673,44
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,--	0,--
531	Daň z motorových vozidiel	18	136,--	138,--
532	Daň z nehnuteľností	19	7300,85	5902,83

538	Ostatné dane a poplatky	20	4879,44	5040,75
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	277560,67	226621,19
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/	22	2038334,86	1768385,79

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 - nie.

Čl. VI Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Naša organizácia neúčtuje na podsúvahových účtoch.

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov

Popis významných položiek majetku a záväzkov	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia

2. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách

Druh položky	Hodnota	Účet
Prijaté depozitá a hypotéky		
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Prísne zúčtovateľné tlačivá		
Materiál v skladoch civilnej ochrany		
Odpísané pohľadávky		
Iné		

Čl. VII Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva - nemáme

- a) **opis a hodnota iných aktív**, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.
Textová časť k tabuľke č.10 - 3. riadok obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Názov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku	Číslo zmluvy	Predmet zmluvy	Hodnota zmluvy	Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov obce alebo z úverových zdrojov neuhradených/nerefundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2019

- b) **opis a hodnota iných pasív**, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmto inými pasívami sú:

1. **možná povinnosť**, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2. **povinnosť**, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. /tabuľka č.10/

c) zoznam **nehnutelných kultúrnych pamiatok** spravovaných účtovnou jednotkou - tabuľka č.11
- nemáme.

d) informácia, či sú **iné aktíva a iné pasíva vzájomné**, napr. voči subjektom verejnej správy – nemáme.

Informácia	Vykázané voči subjektu verejnej správy Áno/Nie	Hodnota celkom
Iné aktíva		
Iné pasíva		

2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

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

a)

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných ÚJ	Informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných ÚJ	Informácia o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
	Kúpa			
	Predaj			
	Poskytnutie služby			
	Obchodné zastúpenie			
	Licencie			
	Transféry			
	Know-how			
	Úver, pôžička			
	Výpomoc			
	Záruka			
	Iné obchody			

- b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Spriaznená osoba	Podmienené záväzky	Hodnota podmienených záväzkov

2. Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za

- a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,
- b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
- c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
- d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
- e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
- f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14

Textová časť k tabuľke č.12-14:

Tabuľku č.15 nemáme.

Rozpočet príjmov a výdavkov za rok 2019 bol predložený zriaďovateľovi a následne ním schválený, počas Q. bol upravovaný na základe skutočností. V roku 2019 nám bol zo Žilinského samosprávneho kraja schválený rozpočet na základe výpisu z uznesenia: č.10/9 zo dňa 19.11.2018, uznesenie 5/12 zo dňa 6.5.2019, uznesenie 5/13 zo dňa 24.6.2019, uznesenie 3/15 zo dňa 25.11.2019.

Príjem dotácii v roku 2019 zo Žilinského samosprávneho kraja

Bežné dotácie na stabilizáciu zdravot.pracovníkov o odborné vzdelávanie, riadenie a organizácia v oblasti zdravotníctva

Príjem

		príjem	schválený	upravený
312008	41	3 960,00	0,00	3 960,00
		3 960,00	0,00	3 960,00

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

Čerpanie

		čerpanie	schválený	upravený
631001	41	700,00	0,00	700,00
637001	41	3 260,00	0,00	3 260,00
		3 960,00	0,00	3 960,00

Kapitálové dotácie

Príjem		príjem	schválený	upravený
322006	41R	231 588,00	30 000,00	232 376,00
		231 588,00	30 000,00	232 376,00

Čerpanie

		čerpanie	schválený	upravený
713004	41	0,00	30 000,00	0,00
711003	41R	75 000,00	0,00	75 000,00
716	41R	2 376,00	0,00	2 376,00
713004	41R	140 130,00	30 000,00	140 918,00
713001	41R	2 082,00	0,00	2 082,00
714001	41R	12 000,00	0,00	12 000,00
		231 588,00	30 000,00	232 376,00

Rozpočet príjmov - príspevok z Úradu práce a sociálnych vecí na mzdu a odvody na chránenú dielňu z ESF a ŠR bol v skutočnosti 3276,02.€

Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni z minulého roka je 82717,68 €./453/. V ostatných príjmoch je zahrnutý príjem - dlhodobá pohľadávka na základe splátkového kalendára voči obciam Oravská Polhora, Oravské Veselé - dohody o uznaní dlhu o staniciach zdravotnej služby, technické zhodnotenie odpisovaného nájomcom. Hlavný príjem tvoria príjmy od zdravotných poisťovní, nájomné a ostatné služby, tržby z predaja liekov a ostatného doplnkového lekárenského tovaru. Celkový príjem vykázaný vo výkaze plnenie rozpočtu FIN 1-12 – 12/2019 je 3 342691,62 €, z toho bežný transfer poskytnutý Žilinským samosprávnym krajom v roku 2019 je 3960,-- € a kapitálový transfer predstavuje sumu 231588,-- €.

Celkový výdaj vo výkaze plnenia rozpočtu FIN 1-12 – 12/2019 je 3 216652,78 €, z toho kapitálový transfer poskytnutý Žilinským samosprávnym krajom v roku 2019 predstavuje sumu 231588,-- €, bežný transfer je 3960,-- €.

Bežné výdavky:

Položka 611,62. Mzdy a odvody - máme v nich zahrnutú chránenú dielňu, ktorá je spolufinancovaná z európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v pomere 85:15 % .Počas roku 2019 nám pribudlo do pracovného pomeru 6 pracovníkov, ubudlo 6 zamestnancov, z toho 1 odišiel na starobný dôchodok.

Položka 632 Energie, voda, telekomunikácie - predstavujú úhradu faktúr za el.energiu, plyn, vodu a telekomunikačné služby poštovné...

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

Položka 633 Materiál - bol nakúpený materiál za lieky, ostatný zdravotnícky materiál, očkovací látky, stavebný materiál na opravu a údržbu budov a areálu, na prenájom nových miestností súkromníkom v budovách OP.

Položka 635 Rutinná a štand.údržba - vykonávala sa údržba a oprava budov, miestností a areálu / maľovanie, rekonštrukčné práce na miestnostiach, ktoré budú prenášané súkromníkom.

Položka 637 Ostatné tovary a služby - patria sem služby lekárov na ambulancii pre detskú, dospelú a stomatologickú pohotovosť, pranie prádla, monitorovanie objektov, štúdie, expertízy, stravovanie zamestnancov, právne služby, Mestu Námestovo - poplatok za kom.odpad v sume 2762,76 €, firme ITQ s.r.o. Žilina za audit, certifikát kvality v sume 1063,20 €.

Kapitálový príjem:

Žilinský samosprávny kraj nám v roku 2019 pridelil dotáciu – kapitálový transfer v sume 231588,-- €.

Kapitálový výdaj:

Vlastné zdroje 46

Stavba 717002,717001

1903039	190010	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	11.03.2019	2 952,00	46	vybudovanie bezbar.WC SO-17	717002
1903040	190012	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	13.03.2019	966,82	46	vybudovanie dverí, otvoru SO-17	717002
1903041	190013	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	13.03.2019	1 234,92	46	dobudovanie vzduchotechniky sklad S	717002
1903056	190018	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	28.03.2019	956,03	46	stavebné úpravy WC SO-17	717002
1910098	190077	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	28.10.2019	1 170,46	46	stavebné úpravy po býv.dialýze	717002
1908084	190061	Z - mont s.r.o. Oravská Jasenica	30.08.2019	3 613,18	46	stavebné úpravy po býv.dialýze	717001
1906027	221004260	Mesto Námestovo	05.06.2019	400,00	46	stavebné povolenie na parkov.miesta	717001
1908066	190565	Jozef Škapec Hruštín	12.08.2019	5 998,80	46	klimatizácia lekáreň, chirurgia	717002
SPOLU - vlastné zdroje				17 292,21	46		

Projektová dokumentácia 716

1902002	12019	FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o.	04.02.2019	2 376,00	41R	projektová dokumentácia parkov.miest	716
SPOLU - 41R				2 376,00	41R		
1912107	202019	FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o.	17.12.2019	2 280,00	46	architek.štúdia centrum integrov.zdrav.starostlivosti	716
SPOLU - vlastné zdroje				2 280,00	46		
CELKOM				4 656,00			
				17 292,21	46		
				2 280,00	46		
				2 376,00	41R		
				21 948,21			

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

Software, stroje, prístroje, nábytok, dopravné prostriedky

čerpanie

		STAPRO SLOVENSKO, s.r.o.					
1912109	20191266	Košice	12.12.2019	75 000,00	41R	centrálny laboratórny systém	711003
1912111	20190572	VAMEL Meditec spol. s.r.o.	10.12.2019	2 082,00	41R	elektrické manipulačné ležadlo	713001
1911049	92004	TYREX-Xray, s.r.o.Trenčín	06.11.2019	108 000,00	41R	RTG prístroj	713004
1911093	10190068	ESMO Žilina, a.s.	07.11.2019	30 000,00	41R	vyvolávací systém	713004
1912110	194334	MEDIHUM s.r.o. Bratislava	09.12.2019	2 130,00	41R	chirurgická lampa	713004
1912112	1930500187	IMPA Dolný Kubín	13.12.2019	12 000,00	41R	osobný automobil pre ADOS	714001
SPOLU - dotácie				229 212,00	41R		
		STAPRO SLOVENSKO, s.r.o.					
1912109	20191266	Košice	12.12.2019	878,60	46	centrálny laboratórny systém	711003
1911042	20190168	Peter Kekeľák Námestovo	08.11.2019	3 709,20	46	zostava nábytku pre algeziológiu	713001
1903102	19030220	EFN plus.s.r.o.Námestovo	04.03.2019	4 260,00	46	server pre packové snímky	713002
1911093	10190068	ESMO Žilina, a.s.	07.11.2019	466,08	46	vyvolávací systém	713004
1912112	1930500187	IMPA Dolný Kubín	13.12.2019	9 913,00	46	osobný automobil pre ADOS	714001
1909032	09191	Bohuš Brnušák, Suchá Hora	23.09.2019	3 300,00	46	vlečka k traktoru	714004
SPOLU - dotácie				22 526,88	46		
CELKOM				251 738,88			
				229 212,00	41R		
				22 526,88	46		
				251 738,88			

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

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

- a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
- c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
- e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
- f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
- g) iné mimoriadne skutočnosti

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastala zmena v našej organizácii.

