

Poznámky**I. I****Výšeobecné údaje**

- (1) Identifikačné údaje útovnej jednotky
- a) názov a sídlo útovnej jednotky zostavujúcej útovnú závierku, dátum založenia alebo zriadenia, spôsob založenia alebo zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné číslo organizácie,
- Lieebno-výchovné sanatórium, Tezedíkova 3, 040 17 Kozice - Barca, zriadené 15.5.1992, zriaďovateľ Okresný úrad Kozice, Komenského 52, Kozice, 17150922
- b) právny dôvod na zostavenie útovnej závierky (riadna alebo mimoriadna).
- Riadna
- (2) Informácie o činnosti útovnej jednotky.
- Opis činnosti útovnej jednotky, dôvody jej zriadenia.
- Výchova a vzdelávanie
- (3) Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej zštruktúre útovnej jednotky.
- Mená a priezviská vedúcich predstaviteľov, funkcie vedúcich predstaviteľov, priemerný počet zamestnancov počas útovného obdobia, počet riadiacich zamestnancov, organizačné členenie útovnej jednotky.

Mgr. Dana Bednárová - ýtatutár

Mgr. Gabriela Belková - ýtatutárny zástupca

Mgr. Zoran Maco - vedúci vychovávateľa

Mgr. Alena Slavíková - vedúca CüPP

Mgr. Silvia Illés - vedúca oddelenia odborných činností

Jozefína Nováková - vedúca üJ

Súčasťou Lieebno-výchovného sanatória sú:

Diagnostické centrum - DC

Centrum ýpeciálne-pedagogického poradenstva - CüPP

školská jedále - üJ

Základná škola Zü - organizačná zložka

Priemerný počet zamestnancov počas útovného obdobia bol 84 zamestnancov.

- (5) Údaje podľa I. III, IV, V, VI, a XI sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

I. II**Informácie o útovných zásadách a útovných metódach**

- (1) Informácia, či je útovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že útovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. **ÁNO**
- (2) Zmeny útovných metód a útovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyšetrením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia útovnej jednotky.
- NIE
- (3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
- a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, 810,17
- b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
- c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,
- d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
- e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou,
- f) dlhodobý finančný majetok,
- g) zásoby nakupované,
- h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- i) zásoby získané darovaním alebo delimitáciou,
- j) pohľadávky,
- k) krátkodobý finančný majetok,
- l) časové rozlíšenie na strane aktív,
- m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- n) časové rozlíšenie na strane pasív,
- o) deriváty,
- p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

- q) majetok obstaraný z transferov,
- r) finančný a operatívny leasing.

(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 útvorných odpisov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, Oe sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovacia sadzba sa zariaďuje do jeho zaradenia do používania.

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %
1	4	1/4
2	6	1/6
3	12	1/12
4	20	1/20

(7) Zásady pre vykazovanie transferov.

- O nároku na dotácie zo zlatného rozpočtu sa určuje, ak je takmer isté, Oe sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a sú jasné, Oe sa dotácia poskytne. Transfer prijatý od zriaďovateľa sa určuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.

I. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobejný majetok

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek, zostatkových cien) podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.

1. názov útvarnej jednotky, Liečebno-výchovné sanatórium	
2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,	31. 12. 2019
3. stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho útvarného obdobia,	1 310 274,28
4. + prírastky,	810,17
5. - úbytky	0,00
6. +/- presuny,	0,00
7. stav k 31. decembru bežného útvarného obdobia,	1 311 084,45

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

Poistenie budovy - poisťovňa zmluva . 4419007609 v sume 1 534,91

Súobnne motorové vozidlo - poisťovňa zmluva . 6514869253 v sume 409,18 - havarijné poistenie

Súobnne motorové vozidlo - poisťovňa zmluva . 6514858970 v sume 174,88 - poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie výpočtovej techniky v sume: 446,95

- poisťovňa zmluva . 4607006427 v sume 35,85

- poisťovňa zmluva . 4607006348 v sume 222,10

- poisťovňa zmluva . 4230028228 v sume 131,23

- poisťovňa zmluva . 4220022539 v sume 57,77

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

ÚJ nemá náplň danej problematiky.

d) opis a hodnota majetku vo vlastníctve útvarnej jednotky,

Pozemky 70 369,57

Budovy, stavby 1 116 264,42

Stroje,prístroje, zariadenia, inventár 100 896,80

Dopravné prostriedky 16 231,83

Drobný dlhodobý nehmotný 810,17

Drobný dlhodobý hmotný 6 511,66

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému útvarná jednotka nemá vlastnícke právo (napríklad majetok v správe útvarnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo útvarnej jednotky nebolo do dátumu, ku ktorému sa zostavuje útvarná jednotka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom útvarná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovaní prevode práva, ale ktorý užíva útvarná jednotka na základe zmluvy o výpočtovej technike, majetok obstaraný formou finančného prenájmu),

Majetok v správe útvarnej jednotky: Výpočtová technika v sume : PC 3 840,73 /MVP Z#/

B Obejný majetok

(1) Zásoby - materiál

- a) vývoj opravnej položky k zásobám v nasledovnej zstruktúre ÚJ nemá nápl k danej problematike.
- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. položka zásob v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy, | |
| 2. - materiál | 4 060,82 |
| 3. + tvorba opravných položiek, | 0,00 |
| 4. - zníženie opravných položiek | 0,00 |
| 5. - zrušenie opravných položiek, | 0,00 |
| 6. výzka k 31. decembru beóného ú tovného obdobia, | 4 060,82 |
| 7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám. | ÚJ nemá nápl k danej problematike. |

(2) Poh adávky

- a) opis významných poh adávok pod a jednotlivých položiek súvahy,
- | | |
|---|--------|
| Poh adávky z neda ových príjmov za stravné ťiakov a zamestnancov v sume | 254,91 |
|---|--------|
- b) vývoj opravnej položky k poh adávkam v nasledovnej zstruktúre ÚJ nemá nápl k danej problematike.
- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. položka poh adávok, za stravné ťiakov a zamestnancov | |
| 2. hodnota k 31. decembru predchádzajúceho ú tovného obdobia, | |
| 3. + tvorba opravných položiek, | 0,00 |
| 4. - zníženie opravných položiek, | 0,00 |
| 5. - zrušenie opravných položiek, | 0,00 |
| 6. hodnota k 31. decembru beóného ú tovného obdobia, | |
| 7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k poh adávkam, | ÚJ nemá nápl k danej problematike. |
- c) poh adávky pod a doby splatnosti v nasledovnej zstruktúre
- | | |
|---|--------|
| 1. hodnota poh adávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru beóného ú tovného obdobia, - | 254,91 |
| 2. hodnota poh adávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru predchádzajúceho ú tovného obdobia, - | 513,07 |
- d) opis poh adávok pod a zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru beóného ú tovného obdobia a k 31. decembru predchádzajúceho ú tovného obdobia, v nasledujúcej zstruktúre
- | | | |
|--|--------|--------|
| 254,91 | 513,07 | |
| 1. poh adávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka, - | 10,91 | 269,07 |
| 2. poh adávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov, - | 244,00 | 244,00 |
| 3. poh adávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhzej ako pä rokov, | | |

A Vlastné imanie

Preh ad o pohybe vlastného imania v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má ú tovná jednotka obsahovú nápl v nasledovnej zstruktúre

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| a) názov položky | ,Nevysporiadaný výsledok hospodarenia MR | Výsledok hospodarenia |
| b) výzka k 31. decembru predchádzajúceho ú tovného obdobia, | 8 756,78 | - 1 794,32 |
| c) + zvýšenie, | 0,00 | 0,00 |
| d) - zníženie | 0,00 | - 17 548,92 |
| e) +/- presun, | - 1 794,32 | 1 794,32 |
| f) výzka k 31. decembru beóného ú tovného obdobia, | 6 962,46 | - 17 548,92 |
| g) opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskuto ných v priebehu ú tovného obdobia, najmä zmeny oce ovacích rozdielov, opravy. ÚJ nemá nápl k danej problematike. významných chýb minulých rokov. | | |

(2) Závazky pod a doby splatnosti

- a) závazky pod a doby splatnosti v nasledovnej zstruktúre:
- | | |
|---|------------|
| 1. výzka záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru beóného ú tovného obdobia, | 154 597,86 |
| 2. výzka záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru predchádzajúceho ú tovného obdobia, | 169 872,74 |
- b) opis záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru beóného ú tovného obdobia a k 31. decembru predchádzajúceho ú tovného obdobia nasledovnej zstruktúre:
- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka, | | |
| Odvody na soc. a zdrav. poistenie - | 54 957,14 | 54 970,45 |
| Zamestnanci - | 82 322,11 | 85 490,66 |
| Da zo mzdy - | 13 772,33 | 14 039,41 |
| Zrážky z miezd - | 1 217,16 | 1 735,80 |

Transfery a ostatné zú tovania	116,00	116,00
2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jedného do piatich rokov,		
Záväzky zo SF -	991,22	1 802,13
SÚ Iné záväzky	1 221,90	11 718,29
3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,		

c) popis významných položiek záväzkov.

I. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy

Popis a výška významných položiek výnosov

- tržby za vlastné výkony a tovar,
- zmena stavu vnútroorganizačných zásob,
- aktivácia,
- daňové výnosy a colné výnosy,
- finančné výnosy,
- mimoriadne výnosy,
- výnosy z transferov, 681 - 1 701 573,32, 682 - 52 003,00, 687 - 0
- ostatné výnosy (napríklad pokuty, penále, úroky z omezkania) a výnosy z poplatkov,
- výnosy v členení pod a rozpočtových programov.

(2) Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov

- spotrebované nákupy, 144 709,86
- služby, 90 131,11
- osobné náklady, 1 571 800,93
- dane a poplatky, 2 250,18
- odpisy, rezervy a opravné položky, 0,00
- finančné náklady, 2 131,53
- mimoriadne náklady, 0,00
- náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov, 369,46
- ostatné náklady, 0,00
- náklady pod a rozpočtových programov. 0,00

I. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

(1) Zú tovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa a v nasledovnej štruktúre

- a) stav pohľadávky z dôvodu neprijatých odvodov príjmov k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, alebo stav záväzku z dôvodu neodvedených odvodov príjmov k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

244,00

- b) - v bežnom účtovnom období prijaté odvody minulých účtovných období, alebo bežnom účtovnom období uhradené odvody minulých účtovných období,

0,00

- c) + odvody príjmov bežného účtovného obdobia zaúčtované do výnosov alebo nákladov bežného účtovného obdobia,

125,46

- d) - uhradené odvody príjmov bežného účtovného obdobia,

369,46

- e) stav pohľadávky z dôvodu neprijatých odvodov príjmov k 31. decembru bežného účtovného obdobia, alebo stav záväzku z dôvodu neodvedených odvodov príjmov k 31. decembru bežného účtovného obdobia.

244,00

(2) Zú tovanie prijatých transferov v členení pod a jednotlivých položiek súvahy v štruktúre

- stav záväzkov z dôvodu prijatých transferov k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, 198 934,56
- druh transferu (bežný, kapitálový), kapitalový
- + príjem transferu v bežnom účtovnom období v členení pod a druhu (bežný, kapitálový), kapitalový
- zú tovanie transferu do výnosov bežného účtovného obdobia, 52 003,00
- zú tovanie transferu do výnosov budúcich období, 0,00
- stav záväzku z dôvodu prijatých transferov k 31. decembru bežného účtovného obdobia. 146 931,56

I. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v nasledovnej zstruktúre

a) príjmy bežného rozpočtu s uvedením zdroja financovania, názvu príjmu, výška príjmu pod a schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutočnosti za bežné účtovné obdobie,

223001 - Príjmy za poskytované služby, zdroj 111, výška príjmu	62,00	Upravený rozpočet	62,00
292017 - Príjmy z vratiek, zdroj 111, výška príjmu	0,00	Upravený rozpočet	0,00
229012 - Príjmy z dobropisov	307,46	Upravený rozpočet	307,00

b) príjmy kapitálového rozpočtu s uvedením zdroja financovania, názvu príjmu, výška príjmu pod a schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutočnosti za bežné účtovné obdobie, ÚJ nemá náplň danej problematiky.

c) výdavky bežného rozpočtu s uvedením programu, zdroja financovania, názvu výdavku, výška výdavku pod a schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutočnosti za bežné účtovné obdobie,

Schválený rozpočet výdavkov, program 0501, zdroj 111	1 385 763,00	Upravený rozpočet	1 703 785,00	Upravený rozpočet	1 701 573,32
Mzdy	963 885,00		1 124 798,00		1 124 798,00
Odvody	336 878,00		395 787,00		395 784,66
Cestovné náhrady	1 000,00		1 212,04		1 212,04
Energie	41 000,00		35 780,04		35 779,64
Materiál	25 000,00		20 153,53		20 153,14
Dopravné	0,00		2 829,13		2 829,13
Rutinná a štandardná údržba	2 000,00		53 861,28		53 861,05
Nájomné za prenájom	0,00		165,76		165,76
Služby	16 000,00		64 523,22		62 316,42
Bežné transfery	0,00		4 675,00		4 673,48