

Poznámky k 31.12.2020

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	riaditeľka OP Námestovo
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	
Funkcia	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia /fyz.osoby/	63
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	67
- 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) **Pohl'adávk**

Pohl'adávk pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohl'adávk 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 prenajatej 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 473202,38 €

V roku 2020 sme zaradili tento DNM a DHM:

software

účet 013.41 faktúry z roku 2019

D/1912109	20191266	STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Košice	12.12.2019	75 000,00	41R	centrálny laboratórny systém
celkom zaradený software 013.41:				75 000,00		

účet 013.46 faktúry z roku 2019

D/1912109	20191266	STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Košice	12.12.2019	878,60	46	centrálny laboratórny systém
celkom zaradený software 013.46:				878,60		

CELKOM zaradený DNM: 75 878,60

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

stavebné

účet 021.46 faktúry z roku 2020

D/2002149	120035	CANSTAV, s.r.o. Námestovo	28.02.2020	7 915,63	46	prestrešenie zadného vchodu
D/2003094	2000027	SDaM, s.r.o. Námestovo	09.03.2020	11 834,12	46	stavebné úpravy kotolňa
celkom zaradená stavba 021.46:				19 749,75		

stroje

účet 022.41 faktúry z roku 2019

D/1912111	20190572	VAMEL Meditec spol. s.r.o.	10.12.2019	2 082,00	41R	elektrické manipulačné ležadlo
D/1911093	10190068	ESMO Žilina, a.s.	07.11.2019	30 000,00	41R	vyvolávací systém
D/1912110	194334	MEDIHUM s.r.o. Bratislava	09.12.2019	2 130,00	41R	chirurgická lampa
účet 022.41 faktúry z roku 2019				34 212,00		

účet 022.46 faktúry z roku 2019

D/1911093	10190068	ESMO Žilina, a.s.	07.11.2019	466,08	46	vyvolávací systém
účet 022.46 faktúry z roku 2019				466,08		

účet 022.46 faktúry z roku 2020

D/2003093	20030218	EFN plus.s.r.o.Námestovo	13.03.2020	1 990,00	46	kopírovací stroj
D/2002002	200700308	Medicton Group s.r.o. Polička,ČZ	27.02.2020	2 132,40	46	elektroterapeutický prístroj
D/2005054	362020	AV SYSTEMS, s.r.o. Bratislava	14.05.2020	1 914,00	46	termokamera COVID
účet 022.46 faktúry z roku 2020				6 036,40		

				466,08	46	
				<u>6 036,40</u>	46	
SPOLU účet 022.46				6 502,48	46	

účet 022.70 faktúry z roku 2020, darované prístroje

I/240	12102020	Nadácia COOP JEDNOTA Bratislava	31.10.2020	1 800,00	70	tlakový holter Schiller 70
I/240	12102020	Nadácia COOP JEDNOTA Bratislava	31.10.2020	6 240,00	70	lineárna sonda
účet 022.70 faktúry z roku 2020				8 040,00		

celkom zaradené stroje 022:				34 212,00	41R	
				6 502,48	46	
				<u>8 040,00</u>	70	
				48 754,48		

dopravné prostriedky

celkom zaradené doprav.prostriedky 028:	0,00	
---	------	--

ostatný dlhodobý hmotný majetok

celkom zaradený ostatný DHM 029:	0,00	
----------------------------------	------	--

celkom zaradená stavba 021:	19 749,75	
celkom zaradené stroje 022:	48 754,48	
celkom zaradené doprav.prostriedky 028:	0,00	
celkom zaradený ostatný DHM 029:	<u>0,00</u>	
CELKOM zaradený DHM:	68 504,23	

CELKOM DNM a DHM:	144 382,83	
-------------------	------------	--

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

Software, stroje vyradenie

I/96

p.č.	účet.t.	Inv. č.	názov	dátum zar.	vstup.cena	zost.cena	ZF
1.	022	572418	digestor	1.6.1992	511,98 €	0	41
2.	022	572477	sterilizátor	1.8.1992	1506,07 €	0	41
3.	022	572549	analyzátor Merck VIT	1.3.1998	5383,39 €	0	41
4.	022	572590	modul prip.analyzátora	1.12.2004	1531,30 €	0	46
5.	022	572608	elecsys 2010 DSC anal.	1.2.2008	5925,11 €	0	46
6.	022	572627	biochemický analyzátor	30.11.2004	9085,18 €	0	41
7.	022	572628	vodáreň RO3	30.11.2004	2765,05 €	0	41
8.	022	572629	Ionselektívny analyzátor	28.4.2003	7136,69 €	0	41
9.	022	572630	prídav.zarad. k analyzátoru	2.2.2011	2184,83 €	0	41
10.	022	572559	počítač	1.3.2000	1251,41 €	0	41

SPOLU:

37281,01 €

082.41/022.41 29824,60 €

082.46/022.46 7456,41 €

I/170

p.č.	účet.t.	Inv. č.	názov	dátum zar.	vstup.cena	zost.cena	ZF
1.	022	572558	biochem.analyzátor MP 650	1.10.1999	61999,93 €	0	41
2.	013	572582	program lis Stapro	1.12.2003	7158,93 €	0	111
3.	013	572637	lab. inf.systém program	31.8.2014	11995,20 €	0	41
4.	022	572638	lab.inf.systém techn. vyb.	31.8.2014	12395,29 €	0	41
5.	022	500263	počítač	1.4.1990	10482,44 €	0	41
6.	022	572517	počítač	1.3.1993	2649,74 €	0	41
7.	022	572519	počítač	1.8.1993	3039,93 €	0	41
8.	022	572536	počítač	1.3.1996	1932,55 €	0	41
9.	022	572636	počit. vybavenie lekárne	30.6.2014	3883,52 €	0	41,46
10.	022	572551	vyvolávací automat	1.11.1998	14439,35 €	0	41
11.	022	572588	vyvolávací agregát KODAK	1.11.2004	19788,82 €	0	111
12.	022	572589	RTG prístroj	1.11.2004	108029,61 €	0	111,46
13.	022	572560	dentálny RTG prístroj	1.6.2000	3651,33 €	0	41

SPOLU:

261446,64 €

073.111 / 013.111 7158,93 €

073.41 / 013.41 11995,20 €

082.111 / 022.111 121281,05 €

082.41 / 022.41 113969,21 €

082.46 / 022.46 7042,25 €

V roku 2020 bol software vyradený v sume 19.154,13 € a stroje v sume 279573,52 € z dôvodu morálneho a fyzického opotrebovania.

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 4249,40 € D/2011112.

Druh poisteného majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia
majetok	zmluva č.808023660	3081,60
zodpovednosť	zmluva č.808023660	200,--
PZP	zmluva č.3550143200	390,72
KASKO	zmluva č.5518023661	577,08

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 319,44 €.

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	10201009,29 €
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 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. 2020	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2019
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. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2019
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. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2019	Popis zabezpečenia pôžičky
Spolu						

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

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2020	Hodnota 31.12.2019	Poznámky

B Obežný majetok

1. **Zásoby v sume 79712,24 €**

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 Odberatelia krátkodobé	061	44187,92	rôzni odberatelia
315 Ostat.pohľadávky	065	304471,27	poist'ovne – zdrav.výkony,terminál
Spolu		348659,19	

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

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávka	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
311. odberatelia	4193,63	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 23672,51 € pozostávajú z neuhradených faktúr, ktoré sú riešené súdnou cestou, ostatné sme riešili upomienkami, telef.dohovormi, faktúry podľa prísľubou odberateľov budú uhradené v blízkej dobe.

- 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 31.12.2019	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2020
211 pokladnica	086	1496,48	412948,34	412867,93	1576,89
213 ceniny	087	0,--	521,45	521,45	0,--
221 bankové účty	088	210805,20	3567359,96	3490424,40	287740,76
261 bankové prevody	088	0,--	1035726,08	1035726,08	0,--
Spolu		212301,68	5016555,83	4939539,86	289317,65

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 31.12.2020	Zostatok k 31.12.2019
Spolu						

4. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2019	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2020
381 Náklady budúcich období spolu z toho	111	1658,03	1777,64	1658,03	1777,64
Predplatné časopisov	111	400,75	497,90	400,75	497,90
Poistné	111	902,10	902,10	902,10	902,10
Ostatné	111	355,18	377,64	355,18	377,64
385 Príjmy budúcich období spolu z toho:	113	0,--	0,--	0,--	0,--
Spolu		1658,03	1777,64	1658,03	1777,64

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Podľa súvahy r.116 1432484,60 €

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 Závazky

1. Rezervy - tabuľka č.6,7

Predstavujú sumu k 31.12.2020 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. Závazky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Dodávateľské faktúry pozostávajú z faktúr za elektrickú energiu dobropis v sume -21,15 €, firme MET

Slovakia a.s. za plyn 12/2020 preplatok -813,59 €. Obe dobropisované faktúry preúčtované do pohľadávok, dlh za lieky a SZM v sume 60170,40 €. 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 2742,14 €.

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 dodávateľia	152	84840,--	Rôzni dodávateľia
331 zamestnanci	163	57638,61	Mzda 12/2020 vyplatená v 1/2020
Spolu		143892,96	

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 31.12.2020	Hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2020	Hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019	Prírastky +DAL	Úbytky - MD	Zostatok k 31.12.2020
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	768974,88	13850,03	36040,03	746784,88
384.111 výnosy bud.obd.	182	768371,47	0,--	32299,85	736071,62
384.70 výnosy bud.obd.	182	161,--	9090,--	1546,01	7704,99
384.20 výnosy bud.obd.	182	442,41	3008,27	442,41	3008,27
384.60 darované ovocie,rúška	182	0,--	1751,76	1751,76	0,--

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový transfer	Stav záväzku k 31.12.2019	Príjem kapitálového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie do výnosov budúcich období	Stav záväzku k 31.12.2020
384.111 Štátny rozpočet	768371,47	0,--	32299,85	0,--	736071,62
384.70 Cudzie zdroje	161,--	9090,--	1546,01	0,--	7704,99
Spolu	768532,47	9090,--	33845,86	0,--	743776,61

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	1782974,75
	604- Tržby za tovar	983306,64

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

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	33037,52
f) mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd	0,--
		0,--
g) výnosy z transferov	691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	18661,03
	692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC	225143,61
	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	23127,18
	694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR	32299,85
	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	2801,76
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	496,01
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	0,--
h) ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja služieb	0,--
	642 - Tržby z predaja materiálu	108,60
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,--
	648 - Ostatné výnosy	5260,04
	65 - 658 Zúčtovanie ostatných rezerv, oprav. položiek	3,13
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	225010,05
	502 - Spotreba energie	115015,40
predaný tovar	504 - Predaný tovar	835353,27
služby	511 - Opravy a udržiavanie	40516,81
	512 - Cestovné	2691,88
	513 - Náklady na reprezentáciu	2367,24
	518 - Ostatné služby	241172,31
osobné náklady	521 - mzdové náklady	865854,54
	524 - zákonné sociálne poistenie	292233,88
	527 - zákonné sociálne náklady	62234,49
dane a poplatky	531 - daň z motorových vozidiel	111,--
	532 - daň z nehnuteľností	7300,85
	538 - Ostatné dane a poplatky	4291,09
odpisy, rezervy a opravné položky	551 - Odpisy DNM a DHM	310344,70
	552 - Tvorba zákonných rezerv z prevádz. činnosti	0,--
	553 - Tvorba ostatných rezerv	0,--
	557 - Tvorba zákonných opravných položiek	0,--
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek	4193,63
finančné náklady	561 - Predané CP a podiely	0,--
	562 - Úroky	0,--
	568 - Ostatné finančné náklady	7609,10
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,--

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

	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	0,--
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,--
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,--
	546 - Odpis pohľadávky	0,--
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5992,34
	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	1782974,75	1726438,30
604	Tržby za tovar	03	983306,64	1157176,97
504	Predaný tovar	04	835353,27	977386,50
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	1930928,12	1906228,77
501	Spotreba materiálu	06	225010,05	235202,50
502	Spotreba energie	07	115015,40	132100,44
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,--	0,--
511	Oprava a udržiavanie	09	40516,81	16707,40
512	Cestovné	10	2691,88	5280,89
513	Náklady na reprezentáciu	11	2367,24	320,52
518	Ostatné služby	12	241172,31	252728,44
521	Mzdové náklady	13	865854,54	788030,40
524	Zákonné sociálne poistenie	14	292233,88	266496,07
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,--	0,--
527	Zákonné sociálne náklady	16	62234,49	51591,24
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,--	0,--
531	Daň z motorových vozidiel	18	111,--	136,--
532	Daň z nehnuteľností	19	7300,85	7300,85
538	Ostatné dane a poplatky	20	4291,09	4879,44
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	310344,70	277560,67
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/	22	2169144,24	2038334,86

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, takýmito inými pasívami sú:
- 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
 - 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 2020 bol predložený zriaďovateľovi a následne ním schválený, počas Q. bol upravovaný na základe skutočností. V roku 2020 nám bol zo Žilinského samosprávneho kraja schválený rozpočet na základe výpisu z uznesenia: č.3/21 zo dňa 05.01.2021.

Príjem dotácii v roku 2020 zo Žilinského samosprávneho kraja

Príjem		príjem	schválený	upravený	
312008	41	18 661,03	18 661,00	18 661,00	bežná
322006	41R	5 371,50	5 372,00	5 372,00	kapitálová
		24 032,53	24 033,00	24 033,00	

Čerpanie

		čerpanie	schválený	upravený	
635006	41	18 661,03	18 661,00	18 661,00	bežná
717001	41R	5 371,50	5 372,00	5 372,00	kapitálová
		24 032,53	24 033,00	24 033,00	

Bežná dotácia :

na odstránenie havárijného stavu - oprava sokla a východnej strany budovy v sume 11 995,03 € /kód zdroja 41/

na odstránenie havárijného stavu - klimatizácie v sume 6666,- € /kód zdroja 41/

spolu prijatá bežná dotácia: 18661,03 €

Bežná dotácie r.2020 použitie:

D/2007001	200133	MBM-Group, a.s., Námestovo	14.07.2020	11 995,03	41	havárijný stav sokla SO01
D/2009038	200677	Jozef Škapec Hruštín	25.09.2020	6 666,00	41	havárijný stav klimatizácie OKB
				18 661,03		

Kapitálová dotácia

Kapitálová dotácia čerpaná z rezervného fondu na vybudovanie nových parkovacích miest - spevnená plocha pri novinovom stánku areálu v sume **5371,50 €** /kód zdroja 41R/

kapitálové dotácie r.2020 použitie:

D/2006001 200097 MBM-Group, a.s. , Námestovo 08.06.2020 5 371,50 41R spevnená plocha pri novinovom stánku

bežná dotácia r.2020:

Ministerstvo hospodárstva dotácia za nájom v čase pandémie za nájomcu Štefan Florek v sume **613,75 €** .

/ 359.2/221 312001 111 /

Ministerstvo zdravotníctva SR za dotácia - odmeny za hodiny pre zdravotníkov v čase pandémie I.línia v sume **19598,50 €**

/ 357.1/693.1, 221. 312001 111 /357.1 /

Rozpočet príjmov - príspevok z Úradu práce a sociálnych vecí na mzdu a odvody na chránenú dielňu z ESF a ŠR bol v skutočnosti 3528,68 €

Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni z minulého roka je 212301,68 €./453/.

V ostatných príjmoch je zahrnutý príjem - pohľadávka na základe splátkového kalendára voči obciam Oravská Polhora - dohoda o uznaní dlhu o staniaciach 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 – 12/2020 je 2932087,25 €, z toho bežný transfer poskytnutý Žilinským samosprávnym krajom v roku 2020 je 18661,-- € a kapitálový transfer predstavuje sumu 5372,-- €.

Celkový výdaj vo výkaze plnenia rozpočtu FIN 1-12 – 12/2020 je 2855334,17 €, z toho kapitálový transfer poskytnutý Žilinským samosprávnym krajom v roku 2020 predstavuje sumu 5372,-- €, bežný transfer je 18661,-- €.

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 2020 nám pribudlo do pracovného pomeru 12 pracovníkov, ubudlo 6 zamestnancov,zriadili sme novootvorené mobilné odberové miesto MOM pre testovanie ľudí v čase pandémie na COVID 19.

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

Položka 633 Materiál - bol nakúpený materiál za lieky, ostatný zdravotnícky materiál, očkovacie 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 prenajímané 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 1464,-- €.

Oravská poliklinika Námestovo
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

Kapitálový príjem:

Žilinský samosprávny kraj nám v roku 2020 prideliť dotáciu – kapitálový transfer v sume 5372,- €.

Kapitálový výdaj:

kapitálové dotácie r.2020

D/2006001	200097	MBM-Group, a.s. , Námestovo	08.06.2020	5 371,50	41R	spevnená plocha pri novinovom stánku, ešte nezariadené
				5 371,50		
I/259	30112020	Žilinský samospr.kraj	30.11.2020	268 488,82	41	zverenie do správy správcovi od zriadiť, vybud. nových park.miest , 042.1041/355

použité vlastné prostriedky r.2020

stavba

D/2006001	200097	MBM-Group, a.s. , Námestovo	08.06.2020	137,20	46	spevnená plocha pri novinovom stánku, ešte nezariadené
D/2002149	120035	CANSTAV, s.r.o. Námestovo	28.02.2020	7 915,63	46	prestrešenie zadného vchodu
D/2003094	2000027	SDaM, s.r.o. Námestovo	09.03.2020	11 834,12	46	stavebné úpravy kotolňa
D/2011113	8722020	Mesto Námestovo	19.11.2020	250,00	46	poplatok za kolaudáciu parkovísk
				20 136,95		
		CELKOM		293 997,27		
				5 371,50	41R	
				268 488,82	41	
				20 136,95	46	
		CELKOM		293 997,27		

projektová dokumentácia

D/2007055	634875	ZDRAVOPROJEKT Bratislava s.r.o.		600,00	46	licenčná zmluva aut.dielo SO-01 3.poschodie, ešte nezariadené
				600,00		

rok 2020

Software, stroje, prístroje, nábytok, dopravné prostriedky

čerpanie

prístroje a zariadenia

D/2003093	20030218	EFN plus.s.r.o.Námestovo	13.03.2020	1 990,00	46	kopírovací stroj	713004
D/2002002	200700308	Medicton Group s.r.o. Polička,ČZ	27.02.2020	2 132,40	46	elektroterapeu.prístroj	713004
D/2005054	362020	AV SYSTEMS, s.r.o. Bratislava	14.05.2020	1 914,00	46	termokamera COVID	713004
				6 036,40			

darované prístroje a zariadenia

I/240	12102020	Nadácia COOP JEDNOTA Bratislava	31.10.2020	1 800,00	70	tlakový holter Schiller 70	713004
I/240	12102020	Nadácia COOP JEDNOTA Bratislava	31.10.2020	6 240,00	70	lineárna sonda	713004
				8 040,00			

CELKOM	14 076,40	
	6 036,40	46
	8 040,00	70

**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.