

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Názov účtovnej jednotky: Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
 Sídlo: Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec

Štruktúra zakladateľov: Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA
 Mgr. MUDr. Andrea Mokošová, MBA, MHA
 Ing. Katarína Grošková

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

2. Členovia orgánov neziskovej organizácie k 31.12.2021:

Správna rada: PhDr. Milan Brdársky
 PhDr. György Gyimesi, PhD.
 MUDr. Judita Chachaláková, MBA
 Mgr. MUDr. Andrea Mokošová, MBA, MHA
 Ing. Katarína Grošková

Riaditeľ: Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA

Dozorná rada: MUDr. Vojtech Czókoly
 Ján Juhász
 RNDr. Klára Lakatosová, PhD.

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

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

Podnikateľská činnosť účtovnej jednotky:

- pohostinská činnosť - závodné stravovanie
- pranie a žehlenie prádla
- prenájom nebytových priestorov

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	218,40	218,46
z toho počet vedúcich zamestnancov	5,0	5,0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	15	13

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka zostavila k 31.12.2021 riadnu účtovnú závierku za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

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

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

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

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

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

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

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

V súlade s §26 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov organizácia neúčtuje o opravných položkách k dlhodobému majetku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

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

V sledovanom období organizácia nakúpila hmotný majetok v celkovej hodnote 293 757,07 Eur, z čoho hodnota zdravotníckych prístrojov (USG prístroj a digitálny mamograf) nakúpených v rámci Programu cezhraničnej spolupráce „Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020“ predstavuje čiastku 173 940,00 Eur.

Občianske združenie Kukkonja o.z. darovalo nemocnici dýchací prístroj Panther 5 v hodnote 36 830,-- Eur.

Zo strany MZ SR boli v rámci oprávnených nákladov nemocnice ako subjektu hospodárskej mobilizácie refundované náklady na nákup prístrojov na diagnostiku a vyšetrenie vzoriek na ochorenie Covid-19 metódou RT-PCR v celkovej hodnote 77 937,60 Eur.

Tabuľka č. 1 – Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku

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

úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00					0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00					0,00

Tabuľka č. 2 – Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	108 560,71	4 219 151,08	2 654 251,21	176 409,77	16 680,00		7 175 052,77
prírastky			330 587,07		31 371,76		361 958,83
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia	108 560,71	4 219 151,08	2 984 838,28	176 409,77	48 051,76		7 537 011,60
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 626 535,15	2 017 776,41	176 409,77			4 820 721,33
prírastky		105 128,44	207 691,10				312 819,54
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 731 663,59	2 225 467,51	176 409,77			5 133 540,87
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	108 560,71	1 592 615,93	636 474,80	0,00	16 680,00		2 354 331,44
Stav na konci bežného účtovného obdobia	108 560,71	1 487 487,49	759 370,77	0,00	48 051,76		2 403 470,73

2. Organizácia má v katastri nehnuteľností zapísané vecné bremeno v prospech Slovenskej republiky na prioritný majetok.
3. Organizácia má svoj dlhodobý majetok poistený na dobu neurčitú v poisťovni ČSOB Poisťovňa, a.s., zdravotnícke a diagnostické prístroje obstarané v rámci projektov HUSK sú poistené v poisťovni Uniqa poisťovňa, a.s. a dopravné prostriedky sú poistené v poisťovni Kooperatíva poisťovňa, a.s. a v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.	
Poistenie majetku - budov, prevádzkových zariadení, zásob, peňazí, cenín, vecí zamestnancov	
Druh poistenia	Poistná suma
Živelné poistenie	16 138 000,00
Poistenie pre prípad odcudzenia	2 620 000,00
Poistenie skla	5 000,00
Poistenie strojných a elektronických zariadení	1 289 700,00
Ročné poistné v Eur	8 773,64

UNIQA poisťovňa, a.s.	
Poistenie majetku - zdravotnícke a diagnostické prístroje z projektu HUSK	
Druh poistenia	Poistná suma
Požiarna a živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, elektronika	824 910,00
Ročné poistné v Eur	1 823,51

	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	
	PZP	PZP	Havar.poistenie
Osobné motorové vozidlo (1 ks)	-	130,68	719,16
Sanitné vozidlo (2 ks)	532,90	-	-

4. Organizácia v bežnom účtovnom období v rámci krátkodobého finančného majetku účtovala o pokladnici, ceninách a bežných účtoch v banke

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	9 440,53	7 588,28
Ceniny	76,90	83,60
Bežné bankové účty	438 648,85	218 044,10
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	448 166,28	225 715,98

5. Prehľad významných pohľadávok k 31.12.2021 v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť

Druh pohľadávok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Pohľadávky za hlavnú činnosť	Pohľadávky za podnikateľskú činnosť
Pohľadávky voči ZP spolu	1 091 084,35	1 091 084,35	
z toho voči VŠZP	762 952,65	762 952,65	
ZP Dôvera	77 653,98	77 653,98	
Union ZP	250 477,72	250 477,72	
Ostatné pohľadávky	20 056,56	19 310,00	746,56

6. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Organizácia v bežnom účtovnom období tvorila opravné položky k rizikovým pohľadávkam vo výške 150,23 Eur a z dôvodu vyradenia z účtovníctva zúčtovala opravné položky vo výške 720,00 Eur.

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Iné pohľadávky	720,00	150,23		720,00	150,23

7. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 100 868,32	1 094 678,55
Pohľadávky po lehote splatnosti	10 672,59	1 698,14
Pohľadávky spolu	1 111 540,91	1 096 376,69

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

Na účtoch časového rozlíšenia organizácia účtovala náklady budúcich období vo výške 12 495,51 Eur, z čoho poistné je vo výške 8 376,82 Eur, predplatné vo výške 875,22 Eur, poplatok za licenciu za používanie programov vo výške 2 672,62 Eur, poplatok za online školenie 278,25 Eur a poplatok za dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš vo výške 228,89 Eur.

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

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1 921 265,49				1 921 265,49
z toho: vklady zakladateľov	10 500,00				10 500,00
vklad po zlúčení	1 910 765,49				1 910 765,49
z toho prioritný majetok	1 789 172,14				1 789 172,14
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	472,24				472,24
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-683 781,72			363 777,79	-320 003,93
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	363 777,79	165 164,19		-363 777,79	165 164,19
Spolu	1 601 733,80	165 164,19		0,00	1 766 897,99

10. Informácia o rozdelení účtovného zisku

Organizácia účtovný zisk vykázaný v riadnej účtovnej závierke k 31.12.2020 vo výške 363 777,79 Eur preúčtovala na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	363 777,79
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	363 777,79
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

11. Opis a výška cudzích zdrojov

a) Údaje o rezervách

Tvorba, použitie, zrušenie alebo zníženie jednotlivých druhov krátkodobých rezerv v priebehu účtovného obdobia je uvedené v nasledujúcej tabuľke, pričom organizácia vytvorené rezervy plánuje použiť v r. 2022:

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Na nevyčerpané dovolenky	160 216,83	230 194,27	160 216,83		230 194,27
Na zdrav.poistenie k nevyčerp.dovolenkám	16 021,68	23 019,43	16 021,68		23 019,43
Na soc.poistenie k nevyčerp.dovolenkám	40 374,64	58 008,95	40 374,64		58 008,95
Na audit riadnej účtovnej závierky	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00
Na poplatok za znečisťovanie ovzdušia	167,00	200,00	167,00		200,00
Rezervy spolu	220 680,15	315 322,65	220 680,15		315 322,65

b) Údaje o významných položkách ostatných a iných záväzkov

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

Ostatné a iné záväzky voči	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zložená zábezpeka vo VO	8 000,00	10 500,00	18 500,00	0,00
Nešťátnym lekárom	4 761,00	50 235,50	49 545,50	5 451,00

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	66 941,81	186 957,76
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	943 456,16	877 181,61
Krátkodobé záväzky spolu	1 010 397,97	1 064 139,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1 077,40	326,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 077,40	326,35
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1 011 475,37	1 064 465,72

d) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	326,35	400,37
Tvorba na ťarchu nákladov	33 064,75	26 819,24
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	32 313,70	26 893,26
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 077,40	326,35

e) Prehľad o bankových úveroch

V roku 2021 dodatkom č. 9 k Zmluve o úvere bol obnovený kontokorentný úver, ktorý organizácii poskytla OTP Banka Slovensko, a.s. v roku 2014 a bola predĺžená konečná splatnosť kontokorentného úveru. Úver bol poskytnutý na financovanie prevádzkových potrieb organizácie vo výške 233 000,00 Eur.

V priebehu roku 2018 organizácii bol poskytnutý OTP Bankou Slovensko, a.s. dlhodobý úver vo výške 650 000,00 Eur na nákup CT prístroja a na spolufinancovanie stavebných prác súvisiacich so zabudovaním tohto prístroja.

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	Eur	1M EURIBOR + 3,16 % p.a.	30.04.2022	- záložné právo na súčasné a budúce pohľadávky	78 169,48	139 809,02
Dlhodobý úver	Eur	1M EURIBOR + 3,30 % p.a.	30.07.2026	záložné právo na: - hnuťelný majetok CT - súčasné a budúce pohľadávky - výplatu vkladu z účtu	371 848,64 z toho: do 1 roku 81 252,00 viac rokov 290 596,64	453 100,64

Z dôvodu zlúčenia OTP Banky Slovensko, a.s. s Československou obchodnou bankou, a.s. s účinnosťou od 1.10.2021 krátkodobý aj dlhodobý úver poskytnutý bývalou OTP Bankou Slovensko, a.s. našej organizácii prešli pod správu ČSOB, a.s.

12. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Na tomto účte organizácia účtovala dotáciu z fondov EÚ a zo ŠR na zdravotnícke a diagnostické prístroje, ktoré boli obstarané v 2 projektoch v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013, bezodplatne darované zdravotnícke prístroje pre novorodenecké oddelenie od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. cez Nadáciu Pontis, finančný dar od PSS a.s. na nákup zdravotníckej techniky, dotáciu z fondov EÚ a zo ŠR na nákup PACS systému a vyhodnocovacej stanice v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko a regionálny príspevok od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na realizáciu projektu: Rekonštrukcia pre bezbariérový prístup do zariadenia, ktorý je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Trebišov, prioritná oblasť D.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti, darovaný dlhodobý majetok od MZ SR – dýchacie prístroje, darované OOPP zo ŠHR, darovaný dlhodobý majetok – dýchací prístroj – od Kukkonja o.z. a kapitálové výdavky od MZ SR na nákup dlhodobého majetku.

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dlhodobý majetok obstaraný z dotácie (projekty HUSK)	453,62	-	453,62	-
dlhodobý majetok darovaný	23 615,60	36 830,00	11 449,50	48 996,10
dlhodobý majetok obstaraný z finančného daru od PSS a.s.	6 389,00	-	1 667,00	4 722,00
dlhodobý majetok obstaraný z dotácie (projekt Interreg)	41 262,57	-	24 458,42	16 804,15
regionálny príspevok	25 861,84	-	2 580,84	23 281,00
dlhodobý majetok darovaný MZ SR	149 648,80	-	26 031,20	123 617,60
OOPP darované zo ŠHR	89 366,52	-	33 620,40	55 746,12
dlhodobý majetok obstaraný z kapitál.výdavkov od MZ SR	-	77 937,60	11 492,00	66 445,60
dlhodobý majetok obstaraný z dotácie (projekt HUSKROUA)	-	212 804,01	16 040,97	196 763,04

Čl. IV

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

1. Prehľad tržieb z predaja služieb

Organizácia za bežné účtovné obdobie vykázala tržby z predaja služieb v celkovej výške 7 549 779,96 Eur. Ich prehľad podľa jednotlivých druhov obsahuje nasledovná tabuľka:

Jednotlivé druhy tržieb z predaja služieb	Suma
Tržby od ZP	7 064 251,25
Tržby z PČ	84 183,08
Tržby od obyvateľstva	256 798,98
Tržby za diagnostické vyšetrenia AG testami (MZ SR)	110 211,65
Tržby od klientov ZOS	34 335,00

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

Na účet prijatých darov sú zúčtované vecné dary, ktoré boli organizácii poskytnuté v priebehu bežného účtovného obdobia, a to darované humánne lieky v hodnote 1 661,42 Eur, darované antigénové testy na diagnostiku Covid-19 v hodnote 134 266,00 Eur, lieky pre pacientov s ochorením Covid-19 v hodnote 45 430,00 Eur, darované vakcíny na očkovanie proti Covid-19 v hodnote 317 446,80 Eur a OOPP zo ŠHR v hodnote 33 620,40 Eur. Na účet prijatých darov je zúčtovaný aj výnos vo výške odpisov z darovaného dlhodobého majetku od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. cez Nadáciu Pontis v hodnote 6 333,30 Eur, z darovaných dýchacích prístrojov od MZ SR vo výške 26 031,20 Eur a od Kukkonja o.z. v hodnote 5 116,20 Eur..

Na účte iné ostatné výnosy organizácia vykazuje výnosy za odber pupečníkovej krvi vo výške 160,00 Eur, za odbornú prax absolventov opatrovateľského kurzu vo výške 240,00 Eur, za náhradu nákladov pri zvyšovaní kvalifikácie zamestnanca pri nedodržaní podmienok zmluvy vo výške 6 329,76 Eur, za odbornú prax bez zmluvy vo výške 215,00 Eur a platby od okolitých obcí za výpomoc pri plošnom testovaní začiatkom roka vo výške 106 792,00 Eur.

3. Prehľad dotácií a grantov

Na účte dotácie organizácia v bežnom účtovnom období účtovala dotácie v celkovej výške 920 311,48 Eur podľa nasledovného prehľadu:

Dotácia	Suma
na prevádzku chráneného pracoviska/dielne	14 817,76
na prevádzku ZOS	64 728,00
na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie	666,54
na projekty HUSK vo výške odpisov HM	453,62
na projekt Interreg vo výške odpisov HM	24 458,42
regionálny príspevok od ÚPPV SR vo výške odpisov	2 580,84
od MZ SR na odmenu zdrav.pracovníkov	75 712,00
od MPSVaR SR na odmenu pracovníkov ZOS	4 732,00
od MZ SR na výdavky SHM v súvislosti s pandémiou Covid-19	695 931,00

od MZ SR na rezidentské štúdium	20 190,33
na projekt HUSKROUA	16 040,97

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

V priebehu bežného účtovného obdobia organizácia zúčtovala náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške 2 355 822,32 Eur, náklady na služby vo výške 535 126,96 Eur, osobné náklady vo výške 5 615 729,66 Eur, dane a poplatky vo výške 22 188,90 Eur, ostatné náklady vo výške 226 044,15 Eur, odpisy vo výške 312 819,54 Eur, opravné položky vo výške 150,23 Eur a poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám vo výške 555,60 Eur.

Významné položky nákladov na ostatné služby	Suma
Poplatky za telefón a internet	11 468,14
Služby výpočtovej techniky	58 634,95
Poradenstvo a odborné konzultácie	36 582,63
Pranie	26 381,16
Služby podporujúce poskytovanie zdravotnej starostlivosti	246 501,54
Nájomné	42 698,12

Významné položky iných ostatných nákladov	Suma
Poistné	25 063,81
Bankové poplatky	4 439,88
Ostatné výplaty FO a PO	45 705,50
Platby dobrovoľníkom	35 200,00
Rozdiel z pomerného odpočítania DPH	87 198,40

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Nákup liekov a ŠZM		9 662,31
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

6. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Významné položky finančných nákladov	Suma
Pokuty a penále	11 903,79
Úroky	15 044,47

7. Organizácia v bežnom účtovnom období tvorila rezervu na náklady na overenie účtovnej závierky auditorom vo výške 3 900,00 Eur.

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	3 900,00
uistovacie audítorske služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorske služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorske služby	
Spolu	3 900,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Čl. VI

Ďalšie informácie

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky k 31.12.2021 sú voči organizácii vedené nasledovné súdne spory:

- súdny spor o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru s bývalým zamestnancom, v ktorom sa konajúca sudkyňa ako aj celý Okresný súd Trebišov nechali vylúčiť a tak Krajský súd Košice vec prikázal Okresnému súdu Košice II. V prípade očakávame úspech, nakoľko sa žalobca k jednému skutku priznal a u druhého skutku bola procesná obrana posilnená o ďalší dôkaz.
- súdny spor o náhradu škody na zdraví, v ktorom t.č. ešte stále prebieha výsluch svedkov, nakoľko kvôli Covid-19 už viac vytýčených pojednávaní bolo odročených. V tomto prípade sa uplatnený nárok javí ako premlčaný, o čom súd rozhodne až po vypočutí všetkých svedkov.
- súdny spor o náhradu nemajetkovej ujmy, v ktorom pôvodný právny zástupca na strane žalobcov odstúpil a zastupovanie prevzala nová právna zástupkyňa, čo zrejme bol dôvodom, že termín pojednávania ešte nebol vytýčený

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali dopad resp. ktoré by vyžadovali úpravu vykazovaných informácií alebo ktoré by mali byť vykázané v účtovnej závierke alebo zverejnené v poznámkach.

V nadväznosti na aktuálnu mimoriadnu situáciu v SR vyvolanú pandémiou ochorenia COVID-19, vedenie organizácie zvažilo všetky potenciálne dopady COVID-19 na činnosť organizácie. Posúdilo aj všetky dostupné informácie, ktoré malo k dispozícii v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou začatím vojenskej ofenzívy Ruska voči Ukrajine dňa 24. februára 2022. Vzhľadom na skutočnosť, že organizácia sa nachádza v blízkosti hraníc s Ukrajinou, vedenie organizácie naďalej sleduje momentálne dianie na Ukrajine a organizácia je pripravená v rámci svojich možností poskytnúť pomoc, zdravotnú starostlivosť prípadne aj pracovnú príležitosť utečencom z Ukrajiny.

Aj napriek neustále sa meniacej situácii ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky vedenie organizácie nepostrehlo taký výrazný vplyv na fungovanie organizácie, ktorý by ohrozoval jej nepretržité pokračovanie v činnosti a je presvedčené, že organizácia je schopná počas roku 2022 nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Vedenie organizácie naďalej pozorne monitoruje situáciu a v prípade nutnosti podnikne všetky možné kroky na odvrátenie negatívnych dopadov tejto situácie na organizáciu.