

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018

Zostavená k:

Daové identifikačné číslo: 2021904456

I O: 30796482

SID:

SK NACE: 84110 Všeobecná verejná správa

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Želova 2

číslo:

PS : 82924

Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 23.01.2019

Schválená dňa:

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	18 925 308,73	11 204 760,46	7 720 548,27	8 314 036,82
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	6 136 658,37	5 243 640,19	893 018,18	1 485 983,78
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	6 136 658,37	5 243 640,19	893 018,18	1 481 850,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	4 133,78
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	12 788 650,36	5 961 120,27	6 827 530,09	6 828 053,04
	Pozemky (031)	10	274 785,79	0,00	274 785,79	275 324,77
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	5 912 965,48	1 167 545,59	4 745 419,89	4 908 958,89
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	6 209 476,45	4 402 152,04	1 807 324,41	1 613 475,78
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	375 224,35	375 224,35	0,00	14 448,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	16 198,29	16 198,29	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	15 845,60
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	114 089 501,11	4 789,70	114 084 711,41	111 083 464,35
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	19 579,10	0,00	19 579,10	127 145,92
	Materiál (112 + 119) - 191	31	19 579,10	0,00	19 579,10	127 145,92
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	76 365 085,06	4 789,70	76 360 295,36	75 870 410,26
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	130 324,58	4 789,70	125 534,88	123 862,15
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	75 059 239,53	0,00	75 059 239,53	74 176 088,86
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	1 175 520,95	0,00	1 175 520,95	1 570 459,25
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	37 704 836,95	0,00	37 704 836,95	35 085 908,17
	Pokladnica (211 + 213)	52	4 993,91	0,00	4 993,91	4 131,86
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	37 699 843,04	0,00	37 699 843,04	35 081 776,31
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	272 729,15	0,00	272 729,15	258 730,18
1.	Náklady budúcich období (381)	58	272 628,03	0,00	272 628,03	258 694,30
	Príjmy budúcich období (385)	59	101,12	0,00	101,12	35,88
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	133 287 538,99	11 209 550,16	122 077 988,83	119 656 231,35

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	20 289 438,93	17 989 997,28
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	0,00	0,00
	Základné imanie (411)	63	0,00	0,00
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	17 989 997,28	15 769 233,61
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	2 299 441,65	2 220 763,67
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	81 038 684,96	82 067 778,05
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	501 054,55	507 923,87
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	501 054,55	507 923,87
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	157 145,22	157 954,62
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	8 176,64	8 986,04
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	148 968,58	148 968,58
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	80 380 485,19	81 401 899,56
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	78 377 576,85	79 018 413,24
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	437 428,07	430 921,99
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	289 053,92	285 859,13
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	78 680,16	76 224,38
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	1 197 746,19	1 590 480,82
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	0,00	0,00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	20 749 864,94	19 598 456,02
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	11,99
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 749 864,94	19 598 444,03
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	122 077 988,83	119 656 231,35

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	401 413,01	0,00	401 413,01	566 305,75
502	Spotreba energie	2	360 186,48	0,00	360 186,48	315 959,54
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	81 745,86	0,00	81 745,86	148 061,87
512	Cestovné	5	26 790,20	0,00	26 790,20	32 443,22
513	Náklady na reprezentáciu	6	9 111,66	0,00	9 111,66	12 085,68
518	Ostatné služby	7	2 992 512,03	0,00	2 992 512,03	2 877 385,70
521	Mzdové náklady	8	7 459 747,94	0,00	7 459 747,94	7 357 948,26
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 618 950,33	0,00	2 618 950,33	2 588 496,63
525	Ostatné sociálne poistenie	10	66 565,06	0,00	66 565,06	63 117,70
527	Zákonné sociálne náklady	11	63 857,80	0,00	63 857,80	56 176,03
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	12 435,07	0,00	12 435,07	12 943,31
538	Ostatné dane a poplatky	15	80 518,47	0,00	80 518,47	91 400,24
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	101,91	0,00	101,91	69,40
543	Odpísanie poh adávky	18	421,73	0,00	421,73	526,78
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	254,92
545	Kurzové straty	20	299 361,96	0,00	299 361,96	473 280,56
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	14,94	0,00	14,94	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 989 926,59	0,00	1 989 926,59	956 266,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 311 772,38	0,00	1 311 772,38	1 151 756,68
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	538,98	538,98	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	4 789,70	0,00	4 789,70	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	17 780 223,12	538,98	17 780 762,10	16 704 478,38

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	737 741,65	0,00	737 741,65	704 157,76
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	4 780,80
641	Zmluvné pokuty a penále	50	600,00	0,00	600,00	160,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	2 785,43	2 785,43	2 642,10
645	Kurzové zisky	54	76 052,84	0,00	76 052,84	78 823,23
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	18 752 175,58	0,00	18 752 175,58	17 742 532,78
649	Iné ostatné výnosy	58	3 307,32	0,00	3 307,32	13 816,94
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	537,70	537,70	1 300,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	507 532,09	0,00	507 532,09	377 528,99
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	20 077 409,48	3 323,13	20 080 732,61	18 925 742,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	2 297 186,36	2 784,15	2 299 970,51	2 221 264,22
591	Daň z príjmov	76	0,00	528,86	528,86	500,55
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	2 297 186,36	2 255,29	2 299 441,65	2 220 763,67