

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :48899119
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Poliklinika Žďár nad Sázavou 5726

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			45.441.343,62	22.179.717,06	23.261.626,56	20.655.256,88
A. STÁLÁ AKTIVA			38.333.878,15	22.179.717,06	16.154.161,09	14.109.414,82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			736.971,00	736.971,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	573.144,00	573.144,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	163.827,00	163.827,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			37.596.907,15	21.442.746,06	16154.161,09	14.109.414,82
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12.192.459,49	3.043.760,89	9.148.698,60	7.361.990,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21.067.800,21	14.220.237,72	6.847.562,49	6.309.626,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4.178.747,45	4.178.747,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	157.900,00		157.900,00	437.797,75
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			7.107.465,47		7.107.465,47	6.545.842,06
I. Zásoby			1.113.552,33		1.113.552,33	800.066,76
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
2.	Materiál na skladě	112	626.023,37		626.023,37	800.066,76
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	487.528,96		487.528,96	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5833.441,44		5.833.441,44	5.416.082,48
1.	Odběratelé	311	3.237.291,16		3.237.291,16	3.017.621,14
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28.638,25		28.638,25	46.013,51
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8.000,00		8.000,00	1.054,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344	612,00		612,00	2.060,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	18.000,00		18.000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	90.765,09		90.765,09	51.878,54
30.	Příjmy příštích období	385				450,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	2.433.760,83		2433.760,83	2.256.000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16.374,11		16.374,11	41.005,29
III.	Krátkodobý finanční majetek		160.471,70		160.471,70	329.692,82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	64.060,21		64.060,21	187.147,68
10.	Běžný účet FKSP	243	42.684,49		42.684,49	116.231,14
15.	Ceniny	263	11.240,00		11.240,00	3.000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	42.487,00		42.487,00	23.314,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			23.261.626,56	20.655.256,88
C. VLASTNÍ KAPITÁL			16.357.925,76	14.881.714,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			14.690.260,36	16.174.908,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	13.432.594,42	13.335.053,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2.688.434,92	2.839.855,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	1.430.768,98-	
II. Fondy účetní jednotky			108.849,39	2.318.422,61
1.	Fond odměn	411	6.982,00	249.482,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58.068,12	100.054,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	43.799,27	638.057,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		1.330.829,06
III. Výsledek hospodaření			1.558.816,01	3.611.616,63-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5.119.869,47	3.563.617,20-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	3.561.053,46-	47.999,43-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE			6.903.700,80	5.773.542,06
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1.495.806,00	2.118.030,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1.495.806,00	2.118.030,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			5.407.894,80	3.655.512,06
1.	Krátkodobé úvěry	281	1.423.815,99	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	998.906,07	665.523,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	922.287,59	995.542,06
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	963.396,00	850.118,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	386.681,00	507.125,00
13.	Zdravotní pojištění	337	165.734,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		27.000,00
16.	Jiné přímé daně	342	153.674,00	134.415,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	10.250,00	153.076,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	190.508,15	292.659,66

Licence:DO7V
Zpracoval: zak

***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E *****

VRCGURUA 10012014

Okamžik sestavení: 04.02.2015 09:54:47

Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		17.800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	192.642,00	12.252,96

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 04.02.2015 09:54:47

Tel.:

Tel.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2014

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :48899119
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Poliklinika Žďár nad Sázavou 5726

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			26.025.063,68	7.080.614,26	26.194.533,43	5.194.132,53
I. Náklady z činnosti			26.004.722,18	7.050.135,03	26.092.687,70	5.124.546,05
1.	Spotřeba materiálu	501	5.547.484,02	106.705,66	5.194.536,27	343.413,67
2.	Spotřeba energie	502	424.421,96	968.924,10	961.950,22	928.365,76
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		373.614,05	9.341,42	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	480.744,79	276.386,14	292.559,64	186.529,66
9.	Cestovné	512	12.889,36	602,91	24.607,22	1.220,76
10.	Náklady na reprezentaci	513	11.393,13	8.259,80	13.361,62	5.889,33
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2.818.489,93	2.044.844,70	3.190.432,99	1.589.800,16
13.	Mzdové náklady	521	11.740.445,45	1.561.835,05	11.538.503,07	1243.895,45
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3.874.994,60	528.989,40	3.907.444,11	430.007,90
15.	Jiné sociální pojištění	525	47.696,60	5.942,40	24.099,30	15.537,71
16.	Zákonné sociální náklady	527	254.791,87	155.088,10	230.435,01	106.907,29
17.	Jiné sociální náklady	528	43.795,45-	54.797,25-	123.844,87	73.198,84
18.	Daň silniční	531	1.109,20	1.578,80	6.410,00	1.270,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3.030,00	128.952,73	7.173,22	302617,43
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			220,58	
23.	Jiné pokuty a penále	542			602,53	388,47
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	18.252,49-	18.252,49-	18.252,49	18.252,48
27.	Tvorba fondů	548	15.605,10			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551		83.305,42	878.304,13	440.308,87
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1.184.666,56-	1.201.102,46-	1.201.102,46	1.201.102,45
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	3.878,38-	2.703,88-	3.493,84	2.378,68
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	950,32	633,55	98,46	63,48
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	162.911,82	224.274,02	227.211,00	5.512,43
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1.858.356,91	1.857.054,28	1.761.296,75-	1.772.114,77-

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
II. Finanční náklady			60.784,00	43.979,23	74.845,73	42.586,48
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	34.251,34	22.834,22	43.976,40	28.353,20
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	26.532,66	21.145,01	30.869,33	14.233,28
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů			40.442,50-	13.500,00-	27.000,00	27.000,00
1.	Daň z příjmů	591	40.442,50-	13.500,00-	27.000,00	27.000,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1.153.997,29	1.126.217,01
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	42.417,00	33.247,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1.111.580,29	1.092.970,01
3.	Ostatní majetek	903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				5.872,52
1.	Vyřazené pohledávky	911		5.872,52
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1.153.997,29	1.132.089,53

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	386.681,00	355.289,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	165.734,00	151.836,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účet 408 - dle požadavků auditora byly provedeny opravy oprav minulých let provedených v r. 2013 za minulé období. Účetní jednotka reagovala na připomínky auditora tak, že revidovala vybrané účetní zápisy z roku 2012. Jednalo se především o použití účtu 408, tak jak ukládá vyhláška e. 410/2009 Sb. V r. 2014 byly zjištěny další chyby v účtování oprav v minulých obdobích a byly zaúčtovány také na tento účet. Účtování bylo provedeno interním dokladem č. 14ID010021/08. Opravy ovlivnily výsledek hospodaření ve výnosové části a to ve výši 3558419.33Kč. Opravy byly provedeny opačnými zápisy proti roku 2013, takže bylo na některé nákladové nebo výnosové účty účtováno opačnými znaménky a načítají se do výsledovky na opačných stranách, než je obvyklé. Byl opraven výsledek hospodaření dle výkazu minulých let. Účetní závěrka byla schválena dne 29.9.2014. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 bude provedeno současně s rozhodnutím za rok 2014. Výsledek hosp. bez oprav je 1561450.14Kč

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nevyskytly se žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nevyskytly se žádné případy podléhající zápisu do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		2.951.007,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	151.420,08	

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce: 42,00

Doplňující informace:

Nedokončeno technické zhodnocení těchto akcí: Topný systém 92900,-Kč,:Přestavba rehabilitace 65000,-Kč

Částka: 157900.00

K položce: 311,00

Doplňující informace:

Pohledávky nad 100.000: Pohledávky za zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna - v.s.14020567 - 211.483Kč, v.s. 14020568 - 291.436Kč, v.s. 14020571-274.749Kč, v.s.14020630-211.483Kč, v.s.14020631-291.436Kč,v.s.14020634-274.749Kč,Zdravotní pojišťovna ministerstvavnitra - v.s.14020638-120.309Kč,v.s.14020641-163.385Kč,v.s.14020644-150.987,20Kč,Česká průmyslová zdravotní pojišťovnav.s.14020657-116.913,60

Částka: 3237291.16

K položce: 451,00

Doplňující informace:

Dlouhodobý úvěr - česká spořitelna a.s.- splatnost do 20.6.2017

Částka: 1495806.00

K položce: 378,00

Doplňující informace:

Pohledávka město Žďár nad Sázavou na pořízení nábytku, schváleno radou

Částka: 192642.00

K položce: 408,00

Doplňující informace:

Dle požadavků auditoraí byly provedeny opravy oprav minulých let provedených r v. 2013 za minulá období. V r. 2014 byly zjištěny další chyby v účtování opravek v minulých obdobích a byly zaúčtovány také na tento účet.

Částka: 1430768.98

K položce: 431,00

Doplňující informace:

Dle požadavku auditora byl opraven výsledek hospodaření dle výkazů minulých let. Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena dne 29.9.2014. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 bude provedeno současně s tímto rozhodnutím za rok 2014.

Částka: 3561053.46

K položce: 388,00

Doplňující informace:

Především platby od zdravotních pojišťoven a nevyúčtované zálohy za energie

Částka: 2433760.83

K položce: 281,00

Doplňující informace:

Kontokorentní úvěr schválený radou

Částka: 1423815.99

K položce:

Doplňující informace:

Částka: 0.00

K položce:

Doplňující informace:

Částka: 0.00

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce: 601,00

Doplňující informace:

Výnosy z prodeje elektrické energie

Částka: 18627.80

K položce: 602,00
Doplňující informace:
Především výnosy za zdravotnické výkony, regulační poplatky
Částka: 25907171.48

K položce: 603,00
Doplňující informace:
Výnosy z podnájmu nebytových prostor, výnosy ze služeb spojených s podnájmem
Částka: 4863658.34

K položce: 646,00
Doplňující informace:
Prodej Colon hydromat 17541.39 (zůstatková cena 16435.90), kardiotokograf 11983.46
Částka: 29524.85

K položce: 511,00
Doplňující informace:
Žádná z oprav nepřekročila 300.000,-Kč
Částka: 757130.93

K položce: 551002,00
Doplňující informace:
Odpisy DHM
Částka: 83305.42

K položce: 538,00
Doplňující informace:
Především daň z elektrické energie
Částka: 131982.73

K položce: 547,00
Doplňující informace:
Manka a škody - bylo účtováno do záporných hodnot z důvodu provedených oprav oprav minulých let v r. 2013
Částka: -36504.97

K položce: 528,00
Doplňující informace:
Jiné sociální náklady- bylo účtováno do záporných hodnot z důvodu provedených oprav oprav minulých let v r. 2013
Částka: -98592.69

K položce: 553,00
Doplňující informace:
Prodaný dlouhodobý majetek - bylo účtováno do záporných hodnot z důvodu provedených oprav oprav minulých let v r. 2013
Částka: -2385769.01

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	100.054,18
A.II.	Tvorba fondu	110.899,94
	1. Základní příděl	110.899,94
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	152.886,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	71.177,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	37.887,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	11.000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	32.822,00
A.IV.	Konečný stav fondu	58.068,12

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	638.057,37
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	594.258,10
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	594.258,10
D.IV.	Konečný stav fondu	43.799,27

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka	Běžné účetní období
Číslo Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	1.330.829,06
F.II. Tvorba fondu	35.765,66-
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	67.806,66-
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3. Investiční příspěvky ze státních fondů	
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	32.041,00
7. Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu	1.295.063,40
1. Financování investičních výdajů	1.295.063,40
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV. Konečný stav fondu	

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	12.192.459,49	3.043.760,89	9.148.698,60	7.361.990,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12.192.459,49	3.043.760,89	9.148.698,60	7.361.990,20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	--------

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	--------

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
 - 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita,
 - 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- | | |
|-------------|--|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:
A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17,19,21,23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

**** Konec sestavy ****