

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015
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			46.663.749,26	23.315.067,28	23.348.681,98	23.261.626,56
A. STÁLÁ AKTIVA			40.003.780,68	23.315.067,28	16.688.713,40	16.154.161,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			820.042,33	748.511,20	71.531,13	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	656.215,13	584.684,00	71.531,13	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	163.827,20	163.827,20		
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			39.183.738,35	22.566.556,08	16.617.182,27	16.154.161,09
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12.967.065,71	3.320.049,89	9.647.015,82	9.148.698,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21.776.944,71	14.871.778,26	6.905.166,45	6.847.562,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4.374.727,93	4.374.727,93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	65.000,00		65.000,00	157.900,00
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.	Terminované 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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			6.659.968,58		6.659.968,58	7.107.465,47
I. Zásoby			1.145.310,51		1145.310,51	1.113.552,33
Pořízení materiálu			111			

Licence:DO7V		***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****			Okamžik sestavení: 28.01.2016 08:47:45		VRCGURUA 11032015
Zpracoval: zak					Strana: 2		
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	452.498,16		452.498,16	626.023,37	
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	692.812,35		692.812,35	487.528,96	
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		5.394.755,32		5.394.755,32	5.833.441,44	
1.	Odběratelé	311	3.656.184,00		3.656.184,00	3.237.291,16	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64.933,68		64.933,68	28.638,25	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				8.000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				612,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				18.000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375					
29.	Náklady příštích období	381	72.229,38		72.229,38	90.765,09	
30.	Příjmy příštích období	385					
31.	Dohadné účty aktivní	388	1.573.672,50		1.573.672,50	2.433.760,83	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27.735,76		27.735,76	16.374,11	
III.	Krátkodobý finanční majetek		119.902,75		119.902,75	160.471,70	
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	60.711,23		60.711,23	64.060,21	
10.	Běžný účet FKSP	243	17.476,52		17.476,52	42.684,49	
15.	Ceniny	263	11.240,00		11.240,00	11.240,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	30.475,00		30.475,00	42.487,00	

Licence:DO7V		*****	G I N I S	E x p r e s s	-	V Y K	*****	VRGURUA 11032015	
Zpracoval: zak								Okamžik sestavení: 28.01.2016 08:47:45	
Číslo								Strana: 3	
položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období minulé				
			1		2				
PASIVA CELKEM			23.348.681,98		23.261.626,56				
C. VLASTNÍ KAPITÁL			16.273.528,91		16.357.925,76				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			14.214.798,56		14.690.260,36				
1. Jmění účetní jednotky			401	13.108.556,66	13.432.594,42				
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	2.537.010,88	2.688.434,92				
4. Kurzové rozdíly			405						
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406						
6. Jiné oceňovací rozdíly			407						
7. Opravy předcházejících účetních období			408	1.430.768,98-	1.430.768,98-				
II. Fondy účetní jednotky				1.896.770,09	108.849,39				
1. Fond odměn			411	347.540,00	6.982,00				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb			412	22.577,05	58.068,12				
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření			413	1.202.615,28	43.799,27				
4. Rezervní fond z ostatních titulů			414						
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond			416	324.037,76					
III. Výsledek hospodaření				161.960,26	1.558.816,01				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				161.960,26	5.119.869,47				
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		3561.053,46-				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			432						
D. CIZÍ ZDROJE				7.075.153,07	6.903.700,80				
I. Rezervy									
1. Rezervy			441						
II. Dlouhodobé závazky				1.872.582,00	1.495.806,00				
1. Dlouhodobé úvěry			451	873.582,00	1.495.806,00				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452						
4. Dlouhodobé přijaté zálohy			455						
7. Ostatní dlouhodobé závazky			459	999.000,00					
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			472						
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů			475						
III. Krátkodobé závazky				5.202.571,07	5.407.894,80				
1. Krátkodobé úvěry			281	1.373.510,01	1.423.815,99				
4. Jiné krátkodobé půjčky			289						
5. Dodavatelé			321	880.653,86	998.906,07				
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	896.590,38	922.287,59				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326						
10. Zaměstnanci			331	1.023.126,00	963.396,00				
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333						
12. Sociální zabezpečení			336	416.054,00	386.681,00				
13. Zdravotní pojištění			337	178.543,00	165.734,00				
14. Důchodové spoření			338						
15. Daň z příjmů			341						
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			342	166.954,00	153.674,00				
17. Daň z přidané hodnoty			343	77.961,00	10.250,00				
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			345						
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			347						
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím			349						
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			374						
33. Zprostředkování krátkodobých transferů			375						
34. Výdaje příštích období			383	166.062,82	190.508,15				
35. Výnosy příštích období			384						

Licence:D07V

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

VRCGURUA 11032015

Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 28.01.2016 08:47:45

Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23.116,00	192.642,00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 28.01.2016 08:47:45
---------------	----------	-------------------------	--------------------------------------	--

Tel.:	Tel.:
-------	-------

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2015

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			27.854.253,78	8.147.104,07	26025.063,68	7.080.614,26
I. Náklady z činnosti			27.823.490,87	8.126.595,30	26.004.722,18	7.050.135,03
1. Spotřeba materiálu		501	5.288.416,86	171.690,18	5.547.484,02	106.705,66
2. Spotřeba energie		502	526.437,67	1.093.132,66	424.421,96	968.924,10
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		503				
4. Prodané zboží		504		2.112.329,48		373.614,05
5. Aktivace dlouhodobého majetku		506				
6. Aktivace oběžného majetku		507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby		508				
8. Opravy a udržování		511	260.541,81	100.485,34	480.744,79	276386,14
9. Cestovné		512	20.840,51	5596,22	12.889,36	602,91
10. Náklady na reprezentaci		513	13.480,43	5.412,23	11.393,13	8.259,80
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516				
12. Ostatní služby		518	2.892.420,20	1.609.039,43	2.818.489,93	2.044.844,70
13. Mzdové náklady		521	13.129.902,50	1.665.238,50	11.740.445,45	1.561.835,05
14. Zákonné sociální pojištění		524	4.318.674,05	560.785,95	3.874.994,60	528989,40
15. Jiné sociální pojištění		525	51.391,90	8.108,10	47.696,60	5.942,40
16. Zákonné sociální náklady		527	338.295,65	41.333,08	254.791,87	155.088,10
17. Jiné sociální náklady		528	52.620,22	983,43	43.795,45-	54.797,25-
18. Daň silniční		531	3.230,60	2.469,40	1.109,20	1.578,80
19. Daň z nemovitostí		532				
20. Jiné daně a poplatky		538	4.527,00	149.201,98	3.030,00	128.952,73
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541	2.998,75	3.767,16		
23. Jiné pokuty a penále		542	6.840,00	4.560,00		
24. Dary a jiná bezúplatná předání		543				
25. Prodaný materiál		544				
26. Manka a škody		547			18.252,49-	18.252,49-
27. Tvorba fondů		548			15.605,10	
28. Odpisy dlouhodobého majetku		551	756.760,79	532.214,25		83.305,42
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		553			1.184.666,56-	1.201.102,46-
31. Prodané pozemky		554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv		555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek		556			3.878,38-	2.703,88-
34. Náklady z vyřazených pohledávek		557		2.621,41	950,32	633,55
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku		558	119.262,52	28.204,45	162.911,82	224.274,02
36. Ostatní náklady z činnosti		549	36.849,41	29.422,05	1.858.356,91	1.857.054,28

Licence:D07V		***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****				VRCGUVUA 10032015	
Zpracoval: zak						Okamžik sestavení: 28.01.2016 08:47:46 Strana: 2	
						BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ ODBODÍ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4	
II. Finanční náklady			30.762,91	20.508,77	60.784,00	43.979,23	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562	30.762,91	20.508,77	34.251,34	22.834,22	
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569			26.532,66	21.145,01	
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-	
1.	Daň z příjmů	591			40.442,50-	13.500,00-	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					

		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM			27.043.855,05	9.119.463,06	28.973.815,63	9.251.731,78
I. Výnosy z činnosti			25.365.229,39	8.976.103,02	25.765.916,85	7.632.872,20
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		21.034,34		18.627,80
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25.122508,90	228.761,12	25.142.556,83	764.614,65
3.	Výnosy z pronájmu	603	39.232,23	4.807.494,88	1.250,00	4.862.408,34
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		2.568.481,18	54.560,51	480.108,37
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	34.687,54	13.843,07	21.838,40	2.140,37
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			29.524,85	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	122.142,00	2.300,00	502.054,85	334.703,25
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	46.658,72	1.334.188,43	14.131,41	1.170.269,42
II. Finanční výnosy			561,66		331,28	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	80,66		331,28	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	481,00			
IV. Výnosy z transferů			1.678.064,00	143.360,04	3.207.567,50	1.618.859,58
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1.678.064,00	143.360,04	3.207.567,50	1.618.859,58
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		810.398,73-	972.358,99	2.908.309,45	2.157.617,52
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		810.398,73-	972.358,99	2.948.751,95	2.171.117,52

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Tel.:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Tel.:

Okamžik sestavení: 28.01.2016 08:47:46

PŘÍLOHA za období : 12/2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :48899119

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Poliklinika Žďár nad Sázavou 5726

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Do data zpracování účetní závěrky se nevyskytly žádné skutečnosti, které by měly vliv na neomezené trvání účetní jednotky.

A.2 Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetnictví roku 2015 došlo ke změně účtové osnovy dle vyhlášky č.300/2014, k ostatním změnám v označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, jejich obsahu a vymezení ani způsobů oceňování nedošlo. Účetní jednotka přešla od 1.7.2015 na nový účetní software PREMIER, přičemž zajistila návaznost na jednotlivých účtech.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle §9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, v platném znění. Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., platnými účetními standardy a dále postupuje dle vnitřních směrnic organizace pro rok 2014. Zásoby jsou účtovány způsobem A. Hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou (cena pořízení vedlejší náklady související s pořízením majetku). Majetek -v rozvaze je veden nehmotný majetek - DDNM - účet 018 - ocenění 7.000,-Kč -60.000,-Kč, DNM - účet 013 (Software) - hodnota vyšší, než 60.000,-Kč. hmotný majetek - DDHM - účet 028 - ocenění 3.000,0,-Kč až 40.000,-Kč, DHM - účet 021-022 - ocenění vyšší, než 40.000,-Kč.Od r. 2013 je nastaveno rovnoměrné odpisování majetku.

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			1.137.832,72	1.153.997,29
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	42.417,00	42.417,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1.095.415,72	1.111.580,29
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		916		
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 ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		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.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		
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		

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.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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1137.832,72	1.153.997,29

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	416.054,00	386.681,00
2	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	178.543,00	165.734,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

Ke konci rozvahového dne nenastaly žádné výjimečné skutečnosti.

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. Doplňující 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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	151.424,04	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 akci: Přestavba rehabilitace 65000,-Kč

Částka: 65000.00

K položce: 311,00

Doplňující informace:

Pohledávky nad 100.000,-Kč: Všeobecná zdravotní pojišťovna -v.s.20686 - 125.000,- Kč,v-s-20690 - 333.265,-Kč,v.s.20693-288.834,-Kč,v.s.20689-205.415,-Kč,v.s.20730-125000,-Kč,v.s.20733-205.415,-Kč,v-s-20734-333.265,-Kč,v.s.20737-288.834,-Kč, Česká průmyslová pojišťovna - v.s.20749-119.364,-Kč, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra- v.s.20740-124.545,75Kč,v.s.20741-178658,-Kč,v.s.20743-226.546,40Kč

Částka: 3656184.00

K položce: 451,00

Doplňující informace:

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

Částka: 873582.00

K položce: 281,00

Doplňující informace:

Kontokorentní úvěr schválený radou

Částka: 1373510.01

K položce: 408,00

Doplňující informace:

Opravy z roku 2013 a 2014

Částka: 1430768.98

K položce: 388,00

Doplňující informace:

Především platby od zdravotních pojišťoven a nevúčtované zálohy za energie

Částka: 1573672.00

K položce: 459,00

Doplňující informace:

Závazek vůči firmě Advanced Medical Solutions s.r.o. - mobilní sonograf na splátky

Částka: 999000.00

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: 21034.34

K položce: 602,00

Doplňující informace:

Především výnosy za zdravotnické výkony, regulační poplatky

Částka: 25351270.02

K položce: 603,00

Doplňující informace:

Výnosy z podnájmu nebytových prostor, výnosy ze služeb spojených s podnájmem

Částka: 4846727.11

K položce: 511,00
Doplňující informace:
Žádná z oprav nepřekročila 300.000,-Kč
Částka: 361027.15

K položce: 551,00
Doplňující informace:
Odpisy DHM
Částka: 1288975.04

K položce: 538,00
Doplňující informace:
Především daň z elektrické energie
Částka: 153728.98

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

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	58.068,12
A.II.	Tvorba fondu	120.131,93
1.	Základní přiděl	120.131,93
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	155623,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	73.479,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	32.711,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	19.000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	30.433,00
A.IV.	Konečný stav fondu	22.577,05

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.	43.799,27
D.II.	Tvorba fondu	1.223.816,01
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1.158.816,01
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	65.000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	65.000,00
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	65.000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1.202.615,28

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.	
F.II.	Tvorba fondu	1.137.551,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1.137.551,00
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	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	813.513,24
1.	Financování investičních výdajů	813.513,24
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	324.037,76

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	12.967.065,71	3.320.049,89	9.647.015,82	9.148.698,60
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12.967.065,71	3.320.049,89	9.647.015,82	9.148.698,60
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. Doplňující 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. Doplňující 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 vyplývajícímu 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 vznikou 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, uveďte 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 ****