

@ "\*\*\*\*\*"  
☐ ROZVAHA za období : 12/2017 ☐  
< "\*\*\*\*\*"  
příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo MINULÉ položky	Název položky	účet	Období běžné Syntetický 1	Období běžné BRUTTO 2	Období běžné KOREKCE 3	NETTO 4
-	AKTIVA CELKEM		35.419.917,88	20.413.246,68	15.006.671,20	15.539.015,94
-	A. STÁLÁ AKTIVA		28.437.296,01	20.413.246,68	8.024.049,33	8.593.669,08
-	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		812.307,33	796.168,20	16.139,13	43.835,13
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	656.215,13	640.076,00	16.139,13	43.835,13
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	156.092,20	156.092,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
-	II. Dlouhodobý hmotný majetek		27.624.988,68	19.617.078,48	8.007.910,20	8.549.833,95
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1.389.799,74	240.282,24	1.149.517,50	1.180.405,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21.445.580,71	14.652.188,01	6.793.392,70	7.304.428,45
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4.724.608,23	4.724.608,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	65.000,00		65.000,00	65.000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo MINULÉ položky		Název položky	účet	1	2	3	4
B. OBĚŽNÁ AKTIVA				6.982.621,87		6.982.621,87	6.945.346,86
I. Zásoby				1.206.163,83		1.206.163,83	1.133.413,56
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112	677.906,64		677.906,64	576.584,14
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	528.257,19		528.257,19	556.829,42
9. Zboží na cestě			138				
10. Ostatní zásoby			139				
II. Krátkodobé pohledávky				5.118.916,86		5.118.916,86	5.463.264,33
1. Odběratelé			311	3.700.982,66		3.700.982,66	3.790.449,05
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	83.267,36		83.267,36	80.285,52
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316				
9. Pohledávky za zaměstnanci			335	326,00		326,00	
10. Sociální zabezpečení			336				
11. Zdravotní pojištění			337				
12. Důchodové spoření			338				
13. Daň z příjmů			341	59.200,00		59.200,00	
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				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			346	11.250,00		11.250,00	7.907,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373				
30. Náklady příštích období			381	89.276,38		89.276,38	104.254,22
31. Příjmy příštích období			385	27.266,64		27.266,64	22.171,40
32. Dohadné účty aktivní			388	1.097.623,62		1.097.623,62	1.438.464,59
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	49724,20		49.724,20	19.732,55
III. Krátkodobý finanční majetek				657.541,18		657.541,18	348.668,97
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			253				
3. Jiné cenné papíry			256				
4. Terminované vklady krátkodobé			244				
5. Jiné běžné účty			245				
9. Běžný účet			241	555.697,55		555.697,55	40.326,76
10. Běžný účet FKSP			243	45.099,63		45.099,63	13.549,21
15. Ceniny			263	6.714,00		6.714,00	8.400,00
16. Peníze na cestě			262				265.000,00
17. Pokladna			261	50.030,00		50.030,00	21.393,00

Licence:DLFR  
Zpracoval: zak

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

Okamžik sestavení: 06.02.2018 09:43:03  
Období běžné  
Období běžné  
Období běžné

VRCGURUA 16022017  
Strana: 2

Období běžné  
Syntetický

Období běžné  
BRUTTO

Období běžné  
KOREKCE

NETTO

Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM		15006.671,20	15.539.015,94
C. VLASTNÍ KAPITÁL		9.099.466,80	8.672.689,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		6.566.034,62	6.548.630,75
1. Jmění účetní jednotky	401	5.755.028,72	5.593.816,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2.241.774,88	2.385.582,88
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		2.135.039,94	1.963.272,40
1. Fond odměn	411	66.788,00	222.251,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65.477,59	33.427,98
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1525.362,25	1.364.575,54
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	477.412,10	343.017,88
III. Výsledek hospodaření		398.392,24	160.786,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		398.392,24	160.786,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE		5.907.204,40	6.866.326,08
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		833.500,00	1.653.608,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		251.358,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	833.500,00	1.402.250,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		5.073.704,40	5.212.718,08
1. Krátkodobé úvěry	281	1.385.764,93	1.335.575,15
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	807.203,78	875.524,06
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	845.300,30	924.277,15
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1.044.531,00	1.016.817,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	422.918,00	397.108,00
13. Zdravotní pojištění	337	181.322,00	170.507,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		73.890,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	162.988,00	144.632,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	28.358,78	51.656,00
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		
35. Výdaje příštích období	383	166.508,61	206.043,72
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	28.809,00	16.688,00

Licence:DLFR  
Zpracoval: zak  
Číslo  
položky

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

Okamžik sestavení: 06.02.2018 09:43:03  
Strana: 4

VRCGURUA 16022017

Syntetický Období běžné Období minulé  
účet 1 2

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 06.02.2018 09:43:03  
osoby: za sestavení:

Tel.: Tel.:

®"%%%"  
□ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2017 □  
< "%%%"  
příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo činnost položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
-----						
A.	NÁKLADY CELKEM		37.325.865,66	500.819,90	37028.300,37	8.944.901,30
-----						
I.	Náklady z činnosti		37.296.511,55	500.819,90	37.003.963,11	8.857.097,30
1.	Spotřeba materiálu	501	4.922.824,30		5.388.749,57	206.179,65
2.	Spotřeba energie	502	1.713.230,65		551.729,91	1.093.682,79
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	3.091.694,39			2.807.811,87
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	132.050,03		214.141,28	94097,85
9.	Cestovné	512	29.047,40		9.741,95	5.679,55
10.	Náklady na reprezentaci	513	16.963,44		12.298,79	7.675,95
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4.235.654,39		2.693.630,28	1.486.284,31
13.	Mzdové náklady	521	16.466.460,00		13.710.213,65	1.795.672,35
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5.361.950,00		4.480.618,55	603422,45
15.	Jiné sociální pojištění	525	64.631,00		55.800,55	7.359,45
16.	Zákonné sociální náklady	527	528.866,63		450.135,71	64.844,94
17.	Jiné sociální náklady	528	41.235,40		81.989,38	18.821,70
18.	Daň silniční	531	6.163,00		3.762,50	2.087,50
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	8.880,00	148.331,90	3.864,00	138.969,34
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			1.737,12	1.158,40
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	18.172,04			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	395.131,75	352.488,00	880.680,60	481.718,40
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			8.242.645,32	
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	181.787,68		178.735,69	6.382,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	81.769,45		43.488,26	35.248,80
-----						

Licence:DLFR  
01012017  
Zpracoval: zak

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

VRCGUVUA

Okamžik sestavení: 06.02.2018 09:43:04 Strana: 2

Číslo činnost položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská
			1	2	3	4
-----						
II.	Finanční náklady		29.354,11		24.337,26	13.914,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	29.354,11		24.337,26	13.914,00
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
-----						
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					73.890,00
1.	Daň z příjmů	591				73.890,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Licence:DLFR  
01012017  
Zpracoval: zak

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

VRCGUVUA

Okamžik sestavení: 06.02.2018 09:43:04 Strana: 3  
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ

Číslo činnost položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská 4
-----						
B.	VÝNOSY CELKEM		36.736.233,80	1.488.844,00	36.241.404,53	9.892.583,85
-----						
I.	Výnosy z činnosti		35.347.367,99	1.345.480,00	34.733.596,91	9.749.219,85
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		19.223,40		18.407,40
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	26.411440,15		26.212.910,64	285.099,97
3.	Výnosy z pronájmu	603	4.811.743,86		11.479,34	4.789.291,46
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	3.749.286,63			3.413.735,96
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				31,00
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	15.696,35		19.745,70	709,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	82.644,63		8.242.645,32	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	209.856,91		185.503,37	2.500,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	66.699,46	1.326.256,60	61.312,54	1.239.445,06
-----						
II.	Finanční výnosy		355,81		472,62	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	355,81		472,62	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
-----						
IV.	Výnosy z transferů		1.388.510,00	143.364,00	1.507.335,00	143.364,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1.388.510,00	143.364,00	1.507.335,00	143.364,00
-----						
C.	Výsledek hospodaření					
-----						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		589.631,86-	988.024,10	786.895,84-	1.021.572,55
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		589.631,86-	988.024,10	786.895,84-	947.682,55

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Okamžik sestavení: 06.02.2018 09:43:04

Tel.:

Tel.:

---

Licence:DLFR  
Zpracoval: zak  
1

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

VRCGUPUT 01012017  
Okamžik sestavení: 05.02.2018 12:38:46 Strana:

@"%%%"  
☐ PŘÍLOHA za období : 12/2017 ☐  
<"%%%"  
(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  
-----

-  
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.  
-----

-  
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona  
-----

-  
Organizace vede účetnictví od 1.1.2016 v souladu se změnami zákona č. 221/2015 Sb., v souladu s ustanoveními vyhlášky s č. 369/2015 Sb. a vyhlášky 370/2015Sb a 372/2015 Sb. Od 1.1.2017 byla změněna zřizovací listina. Poliklinika má ve vedlejší činnosti pouze provoz FVE, ostatní činnosti jsou činnosti hlavní.  
-----

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

-  
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle §9 odst. 3 písm. c) zákona č.221/2015 Sb., o účetnictví. Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. včetně novelizovaných ustanovení dle vyhlášky č. 369/2015Sb., s platnými účetními standardy a dále postupuje dle vnitřních směrnic organizace pro rok 2016. 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,-Kč až 40.000,-Kč, DHM - účet 021,022 - ocenění vyšší než 40.000,-Kč- Pd r- 2013 je nastaveno rovnoměrné odpisování majetku.  
-----



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

Číslo položky MINULÉ	Název položky	Podrozvahový	ÚČETNÍ OBDOBÍ účet	BĚŽNÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1.183.385,67 44.590,00	1.147.056,12 44.590,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1.138.795,67	1.102.466,12
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		
-----			
-			
Licence:DLFR	***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****	VRCGUPUT 01012017	
Zpracoval: zak		Okamžik sestavení: 05.02.2018 12:38:46	Strana:
3			
-----			
-			
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 z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	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		
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. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1.183.385,67	1.147.056,12

Licence:DLFR  
Zpracoval: zak  
4

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

VRCGUPUT 01012017  
Okamžik sestavení: 05.02.2018 12:38:46 Strana:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Změna statutárního orgánu byla uvedena v OR.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Licence:DLFR  
Zpracoval: zak

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

VRCGUPUT 01012017  
Okamžik sestavení: 05.02.2018 12:38:46 Strana: 5

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2 Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Licence:DLFR  
Zpracoval: zak  
6

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

VRCGUPUT 01012017  
Okamžik sestavení: 05.02.2018 12:38:46 Strana:

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

Číslo položky MINULÉ	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ
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	143.808,00	151.428,00

-----  
-  
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. Doplnující informace k položkám rozvahy  
-----

-  
K položce: 408  
Doplnující informace:  
oprava minulých let za období 2013-2014  
Částka: -1430768.98  
-----

-  
K položce: 388  
Doplnující informace:  
Dohadné položky především za nevyúčtované energie 2017 a zdravotní výkony 2017 od pojišťoven  
Částka: 1097623.62  
-----

-  
K položce: 042  
Doplnující informace:  
Zmařený projekt, který bude uhrazen z rozpočtu zřizovatele  
Částka: 65000.00  
-----

-  
K položce: 459100  
Doplnující informace:  
úvěr na mob. sonograf od fi Advanced Medical Solutions s.r.o.  
Částka: 405500.00  
-----

-  
K položce: 459200  
Doplnující informace:  
úvěr na UZ od firmy Audioscan spol. s r.o.  
Částka: 350000.00  
-----

-  
K položce: 459300  
Doplnující informace:  
úvěr na pletysmograf od firmy Advanced Medical Solutions s.r.o.  
Částka: 78000.00  
-----

-----  
-  
E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty  
-----

-  
K položce: 538100  
Doplnující informace:  
Náklady z daně z eletřiny  
Částka: 157131.90  
-----

-  
K položce: 547  
Doplnující informace:

Škoda vzniklá při povodni - prasklé potrubí

Částka: 18172.04

K položce: 649

Doplňující informace:

Částka: 1392956.40

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

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

Licence:DLFR

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

VRCGUPUT 01012017

Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 05.02.2018 12:38:46 Strana:

9

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka	Běžné účetní
Číslo Název období	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	33.427,98
A.II. Tvorba fondu	285.174,32
1. Základní přiděl	285.174,32
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	253.124,71
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	71.522,00
3. Rekreace	
4. Kultura, tělovýchova a sport	163.269,19
5. Sociální výpomoci a půjčky	

6. Poskytnuté peněžní dary	5.500,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9 Ostatní užití fondu	12.833,52
-----	
-	
A.IV. Konečný stav fondu	65.477,59
-----	
-	

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

-  
Položka  
Číslo Název Běžné účetní  
období  
-----

-  
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1.364.575,54  
-----

-  
D.II. Tvorba fondu 160.786,71  
-----

- 1. Zlepšený výsledek hospodaření 160.786,71  
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  
-----

- 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  
2. Úhrada sankcí  
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele  
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  
5. Ostatní čerpání  
-----

-  
D.IV. Konečný stav fondu 1.525.362,25  
-----

-----  
-  
Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí  
-----

-  
Položka  
Číslo Název Běžné účetní  
období  
-----

-  
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 343.017,88  
-----

-  
F.II. Tvorba fondu 1.186.896,13  
-----



1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	754.251,50
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	350.000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	82.644,63
7.	Převody z rezervního fondu	

F.III. Čerpání fondu 1.052.501,91

1.	Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	746.750,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	251.358,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	54.393,91

F.IV. Konečný stav fondu 477.412,10

Licence:DLFR \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - V Y K \*\*\*\*\* VRCGUPUT 01012017  
 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2018 12:38:46 Strana:  
 12

G. Stavby

Číslo položky MINULÉ	Název položky	Období běžné	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	1.389.799,74	240.282,24	1.149.517,50	1.180.405,50
G1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1.389.799,74	240.282,24	1.149.517,50	1.180405,50
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 MINULÉ	Název položky	Období běžné	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky				

-----  
-  
H.1. Stavební pozemky  
H.2. Lesní pozemky  
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky  
H.4. Zastavěná plocha  
H.5. Ostatní pozemky  
Licence:DLFR \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - V Y K \*\*\*\*\* VRCGUPUT 01012017  
Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2018 12:38:46 Strana:  
13

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

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

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

-----  
-  
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

Licence:DLFR \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - V Y K \*\*\*\*\* VRCGUPUT 01012017  
Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 05.02.2018 12:38:46 Strana:  
14

-----  
-  
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 vyplývajícimu 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 směnek), 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:<br>A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,<br>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,<br>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 \*\*\*\*