

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Okamžik sestavení: 08.02.2016 11h41m24s



IČO	Název účetní jednotky	Období
00668141	Okr. nemocnice Strakonice	6501 12 / 2003

## AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>01</b>	<b>285.201.595,00</b>	<b>279.190.494,00</b>
<i>součet položek 09+15+26+33+41</i>				
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	764.332,00	1.265.550,00
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	4.500,00	
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		<b>09</b>	<b>768.832,00</b>	<b>1.265.550,00</b>
<i>součet položek 02 až 08</i>				
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>				
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11	713.660,00-	743.723,00-
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13	4.500,00-	
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14		
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem</b>		<b>15</b>	<b>718.160,00-</b>	<b>743.723,00-</b>
<i>součet položek 10 až 14</i>				
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
- Pozemky	(031)	16	3.355.199,00	3.637.339,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17		
- Stavby	(021)	18	254.825.226,00	254.906.501,00
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	199.917.512,00	197.006.736,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	19.685,00	19.685,00
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	16.268.475,00	16.930.018,00
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	222.082,00	1.701.450,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25	130.200,00	130.200,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		<b>26</b>	<b>474.738.379,00</b>	<b>474.331.929,00</b>
<i>součet položek 16 až 25</i>				
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	60.735.566,00-	66.022.850,00-
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28	112.564.544,00-	112.690.709,00-
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29	19.685,00-	19.685,00-
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvřítům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31	16.267.661,00-	16.930.018,00-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem</b>		<b>33</b>	<b>189.587.456,00-</b>	<b>195.663.262,00-</b>
<i>součet položek 27 až 32</i>				
<b>5. Dlouhodobý finanční majetek</b>				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>41</b>		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>42</b>	<b>49.516.639,00</b>	<b>59.070.587,00</b>
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
<b>1. Zásoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	43	11.403.457,00	6.389.818,00
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		723.391,00
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
<b>Zásoby celkem</b>		<b>51</b>	<b>11.403.457,00</b>	<b>7.113.209,00</b>
<i>součet položek 43 až 50</i>				
<b>2. Pohledávky</b>				
- Odběratelé	(311)	52	28.156.111,00	33.155.869,00
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	42.599,00	530.232,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
- Ostatní pohledávky	(316)	57	4.869,00	5.826,00
<i>součet položek 52 až 57</i>		<b>58</b>	<b>28.203.579,00</b>	<b>33.691.927,00</b>
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		<b>66</b>		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67 až 68</i>		<b>69</b>		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	581.393,00	238.754,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72		
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		<b>74</b>	<b>581.393,00</b>	<b>238.754,00</b>
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>75</b>	<b>28.784.972,00</b>	<b>33.930.681,00</b>
<i>součet položek 58+59+60+65+66+69+74</i>				
<b>3. Finanční majetek</b>				
- Pokladna	(261)	76	57.604,00	18.104,00
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		17.300.821,00
- Ceniny	(263)	78	100.000,00	100.000,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		<b>79</b>	<b>157.604,00</b>	<b>17.418.925,00</b>
- Běžný účet	(241)	80	7.911.037,00	28.494,00
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81	16.249,00	164.310,00
- Ostatní běžné účty	(245)	82	979.919,00	315.235,00
<i>součet položek 80 až 82</i>		<b>83</b>	<b>8.907.205,00</b>	<b>508.039,00</b>
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		<b>88</b>		
<b>Finanční majetek celkem</b>		<b>89</b>	<b>9.064.809,00</b>	<b>17.926.964,00</b>
<i>součet položek 79+83+88</i>				

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

## 4. Prostředky rozpočtového hospodaření

- Základní běžný účet	(231)	90		
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93		
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96		
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109		
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
<i>součet položek 112 až 117</i>		118	X	
<b>Prostř.rozpočt.hospodaření celkem</b>		<b>119</b>		
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

## 5. Přechodné účty aktivní

- Náklady příštích období	(381)	120	263.401,00	25.187,00-
- Příjmy příštích období	(385)	121		124.920,00
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
<b>Přechodné účty aktivní celkem</b>		<b>124</b>	<b>263.401,00</b>	<b>99.733,00</b>
<i>součet položek 120 až 123</i>				

<b>ÚHRN AKTIV</b>	<b>součet položek 01 + 42</b>	<b>125</b>	<b>334.718.234,00</b>	<b>338.261.081,00</b>
-------------------	-------------------------------	------------	-----------------------	-----------------------

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

## PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<b>C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem</b>		<b>126</b>	<b>255.851.271,00</b>	<b>260.264.744,00</b>
<i>součet položky 130+131+138+141+151+158</i>				
<b>1. Majetkové fondy</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	287.190.909,00	281.179.808,00
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	9.991.250,00	10.075.057,00
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-909)	130		
<b>Majetkové fondy celkem</b>		<b>131</b>	<b>297.182.159,00</b>	<b>291.254.865,00</b>
<i>součet položek 127 až 129</i>				
<b>2. Finanční a peněžní fondy</b>				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	363.146,00	1.800.527,00
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	68.579.691,00	74.046.165,00
- Peněžní fondy	(917)	136		
- Ostatní finanční fondy	(918)	137		
<b>Finanční a peněžní fondy celkem</b>		<b>138</b>	<b>68.942.837,00</b>	<b>75.846.692,00</b>
<i>součet položek 132 až 137</i>				
<b>3. Zvláštní fondy organizačních složek státu</b>				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
<b>Zvláštní fondy OSS celkem</b>		<b>141</b>		
<i>součet položek 139 až 140</i>				
<b>4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150		
<b>Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem</b>		<b>151</b>		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
<b>5. Hospodářský výsledek</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963)	152	X	3.436.912,00
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153	87.716.304,00-	110.273.725,00-
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931)	154	22.557.421,00-	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155		
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156		
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157		
<b>součet položek 152 až 157</b>		<b>158</b>	<b>110.273.725,00-</b>	<b>106.836.813,00-</b>
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>159</b>	<b>78.866.963,00</b>	<b>77.996.337,00</b>
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
<b>1. Rezervy</b>				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
<b>2. Dlouhodobé závazky</b>				
- Emitované dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	8.000.000,00-	8.000.000,00
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>166</b>	<b>8.000.000,00-</b>	<b>8.000.000,00</b>
<i>součet položek 161 až 165</i>				
<b>3. Krátkodobé závazky</b>				
- Dodavatelé	(321)	167	69.728.470,00	54.446.572,00
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169		
- Ostatní závazky	(325)	170	433.351,00	1.445.125,00
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171</i>		<i>172</i>	<i>70.161.821,00</i>	<i>55.891.697,00</i>
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky za účastníky sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<i>175</i>		
- Zaměstnanci	(331)	176	480.400,00	512.786,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	7.128.090,00	7.240.096,00
<i>součet položek 176 až 177</i>		<i>178</i>	<i>7.608.490,00</i>	<i>7.752.882,00</i>
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	7.845.722,00	3.774.528,00
- Daň z příjmů	(341)	180	125.474,00	1.386.940,00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1.125.456,00	1.102.502,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		<i>184</i>	<i>1.250.930,00</i>	<i>2.489.442,00</i>
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		<i>187</i>		
- Jiné závazky	(379)	188		
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>189</b>	<b>86.866.963,00</b>	<b>69.908.549,00</b>
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
<b>4. Bankovní úvěry a půjčky</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		40,00-
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		<i>195</i>		
<b>Bankovní úvěry a půjčky celkem</b>		<b>196</b>		<b>40,00-</b>
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
<b>5. Přechodné účty pasivní</b>				
- Výdaje příštích období	(383)	197		87.828,00
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		
<b>Přechodné účty pasivní celkem</b>		<b>201</b>		<b>87.828,00</b>
<i>součet položek 197 až 200</i>				
<b>ÚHRN PASIV</b>		<b>součet položek 126 + 159 202</b>	<b>334.718.234,00</b>	<b>338.261.081,00</b>

\* Konec sestavy \*