

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**  
 Sídlo: Jevíčko  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 IČ: **00193976**  
 Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>78 636 841,73</b>	<b>44 807 064,43</b>	<b>33 829 777,30</b>	<b>30 281 479,03</b>
A.	Stálá aktiva		<b>59 560 173,13</b>	<b>44 796 432,43</b>	<b>14 763 740,75</b>	<b>9 504 297,95</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		<b>4 140 860,80</b>	<b>2 756 583,80</b>	<b>1 384 277,00</b>	<b>2 139 389,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	<b>3 063 136,00</b>	<b>1 678 859,00</b>	<b>1 384 277,00</b>	<b>2 139 389,00</b>
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	<b>1 077 724,80</b>	<b>1 077 724,80</b>		
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		<b>55 419 312,33</b>	<b>42 039 848,63</b>	<b>13 379 463,75</b>	<b>7 364 908,95</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	<b>44 540,00</b>	<b>465,00</b>	<b>44 075,00</b>	<b>954 257,00</b>
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	<b>29 691 309,30</b>	<b>24 716 237,55</b>	<b>4 975 071,75</b>	<b>5 103 193,95</b>
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	<b>17 242 341,03</b>	<b>17 242 341,03</b>		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	<b>7 524 512,00</b>	<b>80 805,00</b>	<b>7 443 707,00</b>	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	<b>916 610,00</b>		<b>916 610,00</b>	<b>1 307 458,00</b>
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				
B.	Oběžná aktiva		<b>19 076 668,55</b>	<b>10 632,00</b>	<b>19 066 036,55</b>	<b>20 777 181,08</b>
I.	Zásoby		<b>1 253 615,16</b>		<b>1 253 615,16</b>	<b>1 252 898,15</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	<b>1 253 615,16</b>		<b>1 253 615,16</b>	<b>1 245 561,15</b>
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				<b>7 337,00</b>
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		<b>16 982 487,61</b>	<b>10 632,00</b>	<b>16 971 855,61</b>	<b>14 894 875,38</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	16 418 644,24	10 632,00	16 408 012,24	14 117 780,38
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	288 215,00		288 215,00	155 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	131 437,00		131 437,00	208 625,65
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				204 790,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	9 385,95		9 385,95	39 357,48
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	54 522,22		54 522,22	94 685,72
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	45 000,00		45 000,00	45 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 283,20		35 283,20	28 936,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		840 565,78		840 565,78	4 629 407,55
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	8 737,63		8 737,63	24 056,63
9.	Běžný účet	241	155 266,63		155 266,63	4 256 807,40
10.	Běžný účet FKSP	243	552 621,52		552 621,52	190 717,52
15.	Ceniny	263	2 453,00		2 453,00	6 312,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	121 487,00		121 487,00	151 514,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>33 829 777,30</b>	<b>30 281 479,03</b>
C.	Vlastní kapitál		<b>23 536 734,17</b>	<b>17 776 370,74</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>15 508 522,09</b>	<b>10 249 079,09</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	<b>13 603 304,34</b>	<b>7 644 609,34</b>
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	<b>1 905 217,75</b>	<b>2 604 469,75</b>
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		<b>4 451 927,80</b>	<b>7 423 465,22</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	<b>504 837,56</b>	<b>169 406,21</b>
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	<b>2 575 369,88</b>	<b>2 471 543,45</b>
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	<b>296 335,24</b>	<b>368 744,24</b>
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	<b>1 075 385,12</b>	<b>4 413 771,32</b>
III.	Výsledek hospodaření		<b>3 576 284,28</b>	<b>103 826,43</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		<b>3 576 284,28</b>	<b>2 067 063,04</b>
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		<b>-1 963 236,61</b>
D.	Cizí zdroje		<b>10 293 043,13</b>	<b>12 505 108,29</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		<b>10 293 043,13</b>	<b>12 505 108,29</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	<b>3 277 048,13</b>	<b>5 060 914,49</b>
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	<b>384 663,00</b>	<b>379 395,00</b>
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	<b>3 282 800,00</b>	<b>3 340 031,00</b>
12.	Sociální zabezpečení	336	<b>1 487 391,00</b>	<b>1 499 471,00</b>
13.	Zdravotní pojištění	337	<b>637 496,00</b>	<b>644 810,00</b>
14.	Důchodové spoření	338		<b>8 283,00</b>
15.	Daň z příjmů	341	<b>87 060,00</b>	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	<b>506 593,00</b>	<b>515 885,00</b>
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	<b>615 757,00</b>	<b>893 019,80</b>
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	<b>14 235,00</b>	<b>163 299,00</b>

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka

## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>112 089 863,39</b>	<b>108 973,25</b>	<b>109 120 118,31</b>	<b>158 268,12</b>
I.	Náklady z činnosti		<b>111 786 083,39</b>	<b>108 973,25</b>	<b>109 265 748,31</b>	<b>158 268,12</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	<b>15 520 489,04</b>	<b>2 973,25</b>	<b>16 464 837,33</b>	<b>2 268,12</b>
2.	Spotřeba energie	502	<b>4 650 329,56</b>		<b>4 870 092,19</b>	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	<b>1 346,10</b>			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	<b>1 878 518,52</b>		<b>819 696,23</b>	
9.	Cestovné	512	<b>195 179,00</b>		<b>207 786,00</b>	
10.	Náklady na reprezentaci	513	<b>45 140,00</b>		<b>32 157,00</b>	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	<b>7 107 818,40</b>		<b>7 570 301,55</b>	
13.	Mzdové náklady	521	<b>56 949 706,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 996 933,00</b>	<b>150 000,00</b>
14.	Zákonné sociální pojištění	524	<b>19 308 478,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 673 715,00</b>	<b>6 000,00</b>
15.	Jiné sociální pojištění	525	<b>238 143,00</b>		<b>229 399,00</b>	
16.	Zákonné sociální náklady	527	<b>850 107,00</b>		<b>542 718,00</b>	
17.	Jiné sociální náklady	528			<b>3 063,21</b>	
18.	Daň silniční	531	<b>5 225,00</b>		<b>5 175,00</b>	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	<b>40 691,00</b>			
23.	Jiné pokuty a penále	542	<b>2 754,00</b>		<b>29 173,00</b>	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	<b>1 663 311,00</b>		<b>776 686,00</b>	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	<b>-10 654,00</b>		<b>-160 922,19</b>	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	<b>42 401,68</b>		<b>238 732,25</b>	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	<b>1 223 648,00</b>		<b>1 811 439,45</b>	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	<b>2 073 452,09</b>		<b>2 154 766,29</b>	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
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		<b>303 780,00</b>		<b>-145 630,00</b>	
1.	Daň z příjmů	591	<b>585 550,00</b>		<b>156 050,00</b>	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-281 770,00		-301 680,00	
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>115 210 739,53</b>	<b>564 381,39</b>	<b>110 737 464,15</b>	<b>607 985,32</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>115 208 711,53</b>	<b>564 381,39</b>	<b>110 735 436,15</b>	<b>607 985,32</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	113 031 429,76		108 557 622,62	
3.	Výnosy z pronájmu	603	921 145,00	564 381,39	956 253,30	607 985,32
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1 565,28			
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	4 000,00		12 260,24	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě p	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	89 988,00		12 851,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 160 583,49		1 196 448,99	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>2 028,00</b>		<b>2 028,00</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 028,00		2 028,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 424 656,14	455 408,14	1 471 715,84	449 717,20
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 120 876,14	455 408,14	1 617 345,84	449 717,20

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka