

Nastavené filtry:

=====

Denní stavy účtů a útvarů.Středisko = N" a zároveň

Účtový rozvrh.Povaha účtu = 2

1.2.2019 12:46:29

OLU Jevíčko

Strana 0001 z 0006

**Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)****Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy**

<b>Číslo a název</b>	<b>R Poč.stav</b>	<b>M Obrat</b>	<b>D Kon.stav</b>	
013000 Software	797 895,00	0,00	797 895,00	
013400 Software-VL.	0,00	108 900,00	169 400,00	
013800 Software-PŘEDANÝ	2 265 241,00	1 844 837,38	4 110 078,38	
<b>U3ZN: 013</b>	<b>3 063 136,00</b>	<b>1 953 737,38</b>	<b>5 077 373,38</b>	<b>3</b>
018000 Drobný dlouhodobý NeHM	833 190,80	0,00	803 247,90	
018700 Drobný dlouhodobý NeHM-VL.	290 653,00	0,00	330 642,00	
018800 Drobný dlouhodobý NeHM-PŘEDANÝ	0,00	108 133,34	108 133,34	
<b>U3ZN: 018</b>	<b>1 123 843,80</b>	<b>108 133,34</b>	<b>1 242 023,24</b>	<b>3</b>
<b>U2ZN: 01</b>	<b>4 186 979,80</b>	<b>2 061 870,72</b>	<b>6 319 396,62</b>	<b>6</b>
021612 Stavby - budovy pro služby obyv. G.2.-VL.	0,00	-1 082 950,00	0,00	
021616 Stavby - ostatní stavby G.6.-VL.	44 540,00	0,00	44 540,00	
<b>U3ZN: 021</b>	<b>44 540,00</b>	<b>-1 082 950,00</b>	<b>44 540,00</b>	<b>2</b>
022001 Zdravotní a labor. technika	13 995 897,05	0,00	13 805 229,05	
022002 Stroje a přístroje - provozní	7 473 274,10	0,00	7 442 524,10	
022003 Dopravní prostředky	1 860 269,00	0,00	1 860 269,00	
022005 Inventář	608 662,15	0,00	608 662,15	
022006 Ostatní sam.mov.věci a soubory	102 155,00	0,00	102 155,00	
022401 Zdravotní a labor. technika-VL.	1 959 289,00	434 221,00	2 639 360,00	
022402 Stroje a přístroje - provozní-VL.	1 035 084,90	86 648,00	1 277 580,90	
022403 Dopravní prostředky-VL.	399 800,00	0,00	399 800,00	
022405 Inventář-VL	625 703,00	0,00	625 703,00	
022406 Ostatní sam.mov.věci a soubory-VL.	999 220,00	0,00	999 220,00	
022801 Zdravotní a labor. technika-PŘEDANÁ	593 773,00	0,00	593 773,00	
022804 Výpočetní technika-PŘEDANÁ	470 301,00	2 269 653,12	2 739 954,12	
<b>U3ZN: 022</b>	<b>30 123 428,20</b>	<b>2 790 522,12</b>	<b>33 094 230,32</b>	<b>12</b>
028001 DM - zdravotní a labor. technika	2 067 533,60	0,00	2 018 811,60	
028002 DM - stroje a přístroje provozní	901 324,50	0,00	884 834,50	
028004 DM - výpočetní technika	1 029 208,63	0,00	794 883,33	
028005 DM - inventář	6 221 429,60	0,00	6 126 857,10	
028006 DM - ostatní	1 817 629,85	0,00	1 691 516,05	
028501 DM - zdravotní a labor. technika-VL.	815 703,00	17 382,00	872 253,00	
028502 DM - stroje a přístroje provozní-VL.	296 483,00	0,00	371 200,00	
028504 DM - výpočetní technika-VL.	652 536,00	0,00	784 387,00	
028505 DM - inventář-VL.	2 261 961,00	150 134,00	2 606 193,00	
028506 DM - ostatní-VL.	1 797 655,00	137 662,00	2 249 273,00	
028801 DM - zdravotní a labor. technika-PŘEDANÁ	78 045,00	0,00	78 045,00	
028804 DM - výpočetní technika-PŘEDANÁ	193 600,00	11 263,89	204 863,89	
<b>U3ZN: 028</b>	<b>18 133 109,18</b>	<b>316 441,89</b>	<b>18 683 117,47</b>	<b>12</b>
029612 Ostatní DHM-TZ- stavby-budovy pro služby obyv.G.2.-V L.	1 783 515,00	1 780 424,00	3 563 939,00	
029614 Ostatní DHM-TZ- stavby-komunikace G.4.-VL.	6 498 680,00	0,00	6 498 680,00	
<b>U3ZN: 029</b>	<b>8 282 195,00</b>	<b>1 780 424,00</b>	<b>10 062 619,00</b>	<b>2</b>
<b>U2ZN: 02</b>	<b>56 583 272,38</b>	<b>3 804 438,01</b>	<b>61 884 506,79</b>	<b>28</b>
041000 Pořízení dlouhod.nehm. maj.- software	0,00	0,00	0,00	
<b>U3ZN: 041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
042111 Zdrav.a lab.tech.-nový IM, tuz	0,00	0,00	0,00	
042211 Stroje a příst.prov.-nový IM,	0,00	0,00	0,00	

## Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

## Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
042711 Stavební investice-nový IM,tuz	224 010,00	0,00	224 010,00	
042722 Stavební investice-tech.zhodn.	1 215 320,00	-806 374,00	501 420,00	
<b>U3ZN: 042</b>	<b>1 439 330,00</b>	<b>-806 374,00</b>	<b>725 430,00</b>	<b>4</b>
<b>U2ZN: 04</b>	<b>1 439 330,00</b>	<b>-806 374,00</b>	<b>725 430,00</b>	<b>5</b>
073000 Oprávky k softwaru	-797 895,00	0,00	-797 895,00	
073400 Oprávky k softwaru-VL.	0,00	-4 707,00	-6 388,00	
073800 Oprávky k softwaru-PŘEDANÝ	-1 636 076,00	-51 247,00	-2 316 488,00	
<b>U3ZN: 073</b>	<b>-2 433 971,00</b>	<b>-55 954,00</b>	<b>-3 120 771,00</b>	<b>3</b>
078000 Oprávky k DDNeHM	-833 190,80	0,00	-803 247,90	
078700 Oprávky k DDNeHM-VL.	-290 653,00	0,00	-330 642,00	
078800 Oprávky k DDNeHM-PŘEDANÝ	0,00	-108 133,34	-108 133,34	
<b>U3ZN: 078</b>	<b>-1 123 843,80</b>	<b>-108 133,34</b>	<b>-1 242 023,24</b>	<b>3</b>
<b>U2ZN: 07</b>	<b>-3 557 814,80</b>	<b>-164 087,34</b>	<b>-4 362 794,24</b>	<b>6</b>
081612 Oprávky k DHM-G.2.-VL.	0,00	32 908,00	0,00	
081614 Oprávky k DHM-G.4.-VL.	0,00	148 929,00	0,00	
081616 Oprávky k DHM-G.6.-VL.	-1 581,00	-93,00	-2 697,00	
<b>U3ZN: 081</b>	<b>-1 581,00</b>	<b>181 744,00</b>	<b>-2 697,00</b>	<b>3</b>
082001 Oprávky DHM-zdr.a lab.tech.	-13 902 840,25	-4 695,00	-13 768 776,25	
082002 Oprávky DHM-stroje a přístroje provozní	-7 473 274,10	0,00	-7 442 524,10	
082003 Oprávky DHM-dopravní prostřed.	-1 548 573,00	-9 341,00	-1 660 665,00	
082005 Oprávky DHM-inventář	-608 662,15	0,00	-608 662,15	
082006 Oprávky DHM-ostatní	-102 155,00	0,00	-102 155,00	
082401 Oprávky DHM-zdr.a lab.tech.-VL.	-555 947,00	-24 120,00	-784 749,00	
082402 Oprávky DHM-stroje a přístroje provozní-VL.	-533 143,40	-8 168,00	-614 229,90	
082403 Oprávky DHM-dopravní prostřed.-VL.	-399 800,00	0,00	-399 800,00	
082405 Oprávky DHM-inventář-VL.	-171 707,00	-6 711,00	-252 239,00	
082406 Oprávky DHM-ostatní-VL.	-138 810,00	-4 627,00	-194 334,00	
082801 Oprávky DHM-zdr.a lab.tech.-PŘEDANÁ	-214 422,00	-8 247,00	-313 386,00	
082804 Oprávky DHM-výpočetní technika-PŘEDANÁ	-169 858,00	-38 062,00	-279 783,00	
<b>U3ZN: 082</b>	<b>-25 819 191,90</b>	<b>-103 971,00</b>	<b>-26 421 303,40</b>	<b>12</b>
088001 Oprávky k DM - zdr.a lab.tech.	-2 067 533,60	0,00	-2 018 811,60	
088002 Oprávky k DM - stroje a přístroje provozní	-901 324,50	0,00	-884 834,50	
088004 Oprávky k DM - výpočetní tech.	-1 029 208,63	0,00	-794 883,33	
088005 Oprávky k DM - inventář	-6 221 429,60	0,00	-6 126 857,10	
088006 Oprávky k DM - ostatní	-1 817 629,85	0,00	-1 691 516,05	
088501 Oprávky k DM - zdr.a lab.tech.-VL.	-815 703,00	-17 382,00	-872 253,00	
088502 Oprávky k DM - stroje a přístroje provozní-VL.	-296 483,00	0,00	-371 200,00	
088504 Oprávky k DM - výpočetní tech.-VL.	-652 536,00	0,00	-784 387,00	
088505 Oprávky k DM - inventář-VL.	-2 261 961,00	-150 134,00	-2 606 193,00	
088506 Oprávky k DM - ostatní-VL.	-1 797 655,00	-137 662,00	-2 249 273,00	
088801 Oprávky k DM - zdr.a lab.tech.-PŘEDANÁ	-78 045,00	0,00	-78 045,00	
088804 Oprávky k DM - výpočetní tech.-PŘEDANÁ	-193 600,00	-11 263,89	-204 863,89	
<b>U3ZN: 088</b>	<b>-18 133 109,18</b>	<b>-316 441,89</b>	<b>-18 683 117,47</b>	<b>12</b>
089612 Oprávky k DHM-G.2.-VL.	-29 032,00	-37 986,00	-67 018,00	
089614 Oprávky k DHM-G.4.-VL.	-230 163,00	-162 468,00	-392 631,00	
<b>U3ZN: 089</b>	<b>-259 195,00</b>	<b>-200 454,00</b>	<b>-459 649,00</b>	<b>2</b>
<b>U2ZN: 08</b>	<b>-44 213 077,08</b>	<b>-439 122,89</b>	<b>-45 566 766,87</b>	<b>29</b>
<b>U1ZN: 0</b>	<b>14 438 690,30</b>	<b>4 456 724,50</b>	<b>18 999 772,30</b>	<b>74</b>
111000 Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	

## Denní stavby účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

## Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
<b>U3ZN: 111</b>	0,00	0,00	0,00	<b>1</b>
112001 Materiál na skladě	104 999,64	0,00	0,00	
112011 Sklad-krev a krevní výrobky	0,00	110 563,54	110 563,54	
112022 Sklad SZM-laboratorní materiál	165 422,46	5 714,83	11 329,79	
112023 Sklad SZM-léčeb.a ortop.pomůc.	33 901,46	27 192,05	39 891,95	
112024 Sklad SZM-obvazový materiál	113 109,11	-5 127,54	88 985,79	
112025 Sklad SZM-ostatní pom.k odběru	122 731,26	-2 362,41	115 162,98	
112026 Sklad SZM-ostatní pomůcky	194 719,12	8 839,85	108 843,02	
112027 Sklad SZM-infusní roztoky	21 935,57	2 238,81	21 242,24	
112028 Sklad SZM-nástroje	10 216,53	-1 904,32	9 519,72	
112031 Sklad potravin	222 463,96	-6 691,06	241 109,61	
112032 Sklad potravin-obaly	1 200,00	0,00	1 322,00	
112051 Sklad prádla - pacienti	51 999,99	-7 157,01	0,00	
112052 Sklad prádla - OOPP	71 444,60	-2 183,82	76 435,97	
112053 Sklad prádla - netkaný textil	55 285,54	-1 811,57	52 907,08	
112061 Sklad rež.mat.-čisticí prostř.	200 337,04	10 389,84	198 419,19	
112062 Sklad rež.mat.-tiskop+kancel.m	55 220,41	-294,94	54 672,16	
112063 Sklad rež.mat.-ND+m.pro VT+dis	12 888,77	0,00	0,00	
112064 Sklad rež. mat.-ND pro zdrav.	6 300,00	-8 780,00	0,00	
112071 Sklad údržby-řemesl+staveb.mat	51 281,98	4 206,34	9 544,82	
112072 Sklad údržby-ND el,auta,zahrad	15 716,32	638,49	3 101,10	
112073 Sklad údržby-šicí mat,metráž	1 421,78	0,00	1 013,78	
112074 Sklad údržba-obaly	4 113,89	0,00	4 113,89	
112141 Sklad ostatní + DDHM-do 3.000,-	18 987,35	-5 475,76	47 980,53	
<b>U3ZN: 112</b>	<b>1 535 696,78</b>	<b>127 995,32</b>	<b>1 196 159,16</b>	<b>23</b>
<b>U2ZN: 11</b>	<b>1 535 696,78</b>	<b>127 995,32</b>	<b>1 196 159,16</b>	<b>24</b>
194002 Opravné položky k odběratelům-daňové	-11 165,67	0,00	-9 528,00	
<b>U3ZN: 194</b>	<b>-11 165,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 528,00</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 19</b>	<b>-11 165,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 528,00</b>	<b>1</b>
<b>U1ZN: 1</b>	<b>1 524 531,11</b>	<b>127 995,32</b>	<b>1 186 631,16</b>	<b>25</b>
241101 Běžný účet	652 089,57	-9 212 560,71	2 578 978,32	
241102 Běžný účet - DARY	0,00	336 194,43	336 194,43	
<b>U3ZN: 241</b>	<b>652 089,57</b>	<b>-8 876 366,28</b>	<b>2 915 172,75</b>	<b>2</b>
243001 78-Běžný účet-FKSP	853 501,52	851 773,56	872 372,08	
<b>U3ZN: 243</b>	<b>853 501,52</b>	<b>851 773,56</b>	<b>872 372,08</b>	<b>1</b>
245001 35-Běžný účet depozit	7 427,63	-90 107,00	26 066,63	
<b>U3ZN: 245</b>	<b>7 427,63</b>	<b>-90 107,00</b>	<b>26 066,63</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 24</b>	<b>1 513 018,72</b>	<b>-8 114 699,72</b>	<b>3 813 611,46</b>	<b>4</b>
261001 Pokladna-hotovost	121 611,00	11 358,00	106 221,00	
261003 Pokladna-depozita	44 178,00	16 400,00	48 478,00	
<b>U3ZN: 261</b>	<b>165 789,00</b>	<b>27 758,00</b>	<b>154 699,00</b>	<b>2</b>
262001 Převody mezi BU	0,00	0,00	0,00	
262002 Převody mezi BU a pokladnou	0,00	0,00	0,00	
262003 Převod mezi pokladnami	0,00	0,00	0,00	
<b>U3ZN: 262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
263000 Ceniny	2 341,00	1 491,00	6 240,00	
<b>U3ZN: 263</b>	<b>2 341,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 26</b>	<b>168 130,00</b>	<b>29 249,00</b>	<b>160 939,00</b>	<b>6</b>

## Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

## Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
<b>U1ZN: 2</b>	1 681 148,72	-8 085 450,72	3 974 550,46	<b>10</b>
311004 Odběratelé	78 980,30	-6 360,91	77 724,78	
311111 Odběratelé-ZP VZP	11 590 204,48	5 066 153,00	12 819 207,65	
311201 Odběratelé-ZP Vojenská	1 694 247,99	-748 614,68	901 330,37	
311205 Odběratelé-ZP Česká průmyslová ZP	407 472,13	-215 605,13	209 577,76	
311207 Odběratelé-ZP Oborová	192 332,88	-34 824,74	315 930,95	
311209 Odběratelé-ZP Skoda	0,00	0,00	0,00	
311211 Odběratelé-ZP MV CR	55 385,08	368 949,50	1 183 184,47	
311213 Odběratelé-ZP Revírní	117 493,26	-4 434,40	245 901,62	
<b>U3ZN: 311</b>	14 136 116,12	4 425 262,64	15 752 857,60	<b>8</b>
314001 Krátkodobé poskytnuté zálohy-energ.+ PHM	233 958,67	34 132,20	268 999,71	
314005 Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní	60 372,00	-101 491,96	26 269,04	
<b>U3ZN: 314</b>	294 330,67	-67 359,76	295 268,75	<b>2</b>
<b>U2ZN: 31</b>	14 430 446,79	4 357 902,88	16 048 126,35	<b>10</b>
321001 Dodavatelé	-1 913 648,52	274 939,26	-3 412 397,07	
<b>U3ZN: 321</b>	-1 913 648,52	274 939,26	-3 412 397,07	<b>1</b>
<b>U2ZN: 32</b>	-1 913 648,52	274 939,26	-3 412 397,07	<b>1</b>
331000 Zaměstnanci	-395 007,00	63 924,00	-367 510,00	
<b>U3ZN: 331</b>	-395 007,00	63 924,00	-367 510,00	<b>1</b>
333000 Jiné záv.vůči zam.- převod na účty	-3 578 298,00	621 362,00	-3 818 219,00	
<b>U3ZN: 333</b>	-3 578 298,00	621 362,00	-3 818 219,00	<b>1</b>
335001 Pohledávky za zam.-zálohy na cestovné	0,00	0,00	0,00	
335002 Pohledávky za zam.-zálohy na drobný nákup	0,00	-80 200,00	0,00	
335004 Pohledávky za zam.-nájemné	124 518,00	-20 104,00	127 642,00	
335005 Pohledávky za zaměst.- ostatní	0,00	-445,00	0,00	
335006 Pohledávky za zam.-půjčky FKSP	7 000,00	-500,00	1 000,00	
<b>U3ZN: 335</b>	131 518,00	-101 249,00	128 642,00	<b>5</b>
336004 Sociální pojištění - ve splatnosti	-1 620 418,00	308 173,00	-1 718 793,00	
<b>U3ZN: 336</b>	-1 620 418,00	308 173,00	-1 718 793,00	<b>1</b>
337002 Zdravotní pojištění - ve splatnosti	-694 505,00	131 982,00	-736 671,00	
<b>U3ZN: 337</b>	-694 505,00	131 982,00	-736 671,00	<b>1</b>
<b>U2ZN: 33</b>	-6 156 710,00	1 024 192,00	-6 512 551,00	<b>9</b>
341001 Daň z příjmu	181 280,00	-245 850,00	52 150,00	
<b>U3ZN: 341</b>	181 280,00	-245 850,00	52 150,00	<b>1</b>
342002 Daň z příjmu-zaměstnanci - ve splatnosti	-575 476,00	191 864,00	-648 883,00	
342003 Daň silniční	-4 050,00	-5 675,00	-5 675,00	
<b>U3ZN: 342</b>	-579 526,00	186 189,00	-654 558,00	<b>2</b>
343015 DPH výstup 15%	0,00	40 405,26	0,00	
343021 DPH výstup 21%	0,00	12 899,48	0,00	
343115 DPH vstup 15%	0,00	0,00	0,00	
343121 DPH vstup 21%	0,00	-1 096,70	0,00	
343210 DPH vstup 10% krácený	0,00	-21,90	0,00	
343215 DPH vstup 15% krácený	9 020,41	-128 618,18	8 950,90	
343221 DPH vstup 21% krácený	82 707,47	-177 789,80	91 212,97	
343315 DPH výstup PDP 15 %	0,00	1 800,00	0,00	
343321 DPH výstup PDP 21 %	0,00	7 229,88	0,00	
343521 DPH vstup 21% krácený PDP	0,00	-7 229,88	0,00	

## Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

## Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
343998 DPH zúčtování - ve splatnosti	-93 550,00	-95 291,00	-95 291,00	
<b>U3ZN: 343</b>	<b>-1 822,12</b>	<b>-347 712,84</b>	<b>4 872,87</b>	<b>11</b>
348002 Pohledávky za rozpočtem USC-na náklady spojené s m ajetkem	0,00	0,00	0,00	
<b>U3ZN: 348</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 34</b>	<b>-400 068,12</b>	<b>-407 373,84</b>	<b>-597 535,13</b>	<b>15</b>
374000 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-110 915,82	0,00	0,00	
<b>U3ZN: 374</b>	<b>-110 915,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
377000 Ostatní krátkodobé pohledávky	13 593,20	-10 000,00	3 280,00	
<b>U3ZN: 377</b>	<b>13 593,20</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>1</b>
378002 Ostatní krátkodobé závazky-penále	0,00	0,00	0,00	
378003 Ostatní krátkodobé závazky	35 764,00	0,00	0,00	
378004 Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	-31 950,00	9 877,00	-43 441,00	
378005 Ostatní krátkodobé závazky-příspěvky OH	-2 051,00	318,00	-2 387,00	
378010 Ostatní krátkodobé závazky-depozita pacientů	-51 400,00	73 600,00	-73 700,00	
<b>U3ZN: 378</b>	<b>-49 637,00</b>	<b>83 795,00</b>	<b>-119 528,00</b>	<b>5</b>
<b>U2ZN: 37</b>	<b>-146 959,62</b>	<b>73 795,00</b>	<b>-116 248,00</b>	<b>7</b>
381000 Náklady příštích období	17 543,92	86 444,00	86 444,00	
381035 Náklady příštích období-leasing Renault	0,00	-3 881,19	166 906,62	
<b>U3ZN: 381</b>	<b>17 543,92</b>	<b>82 562,81</b>	<b>253 350,62</b>	<b>2</b>
388000 Dohadné účty aktivní	263 031,57	6 000,00	6 000,00	
<b>U3ZN: 388</b>	<b>263 031,57</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1</b>
389000 Dohadné účty pasivní	-310 000,00	-937 241,00	-937 241,00	
<b>U3ZN: 389</b>	<b>-310 000,00</b>	<b>-937 241,00</b>	<b>-937 241,00</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 38</b>	<b>-29 424,51</b>	<b>-848 678,19</b>	<b>-677 890,38</b>	<b>4</b>
395000 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	
<b>U3ZN: 395</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
<b>U1ZN: 3</b>	<b>5 783 636,02</b>	<b>4 474 777,11</b>	<b>4 731 504,77</b>	<b>47</b>
401000 Jmění účetní jednotky	-13 326 072,55	-1 696 024,37	-15 126 454,42	
401002 Jmění účetní jednotky 902	-744 781,34	0,00	-744 781,34	
<b>U3ZN: 401</b>	<b>-14 070 853,89</b>	<b>-1 696 024,37</b>	<b>-15 871 235,76</b>	<b>2</b>
403000 Dotace na pořízení DHM	-1 112 617,75	-2 760 700,13	-3 873 317,88	
<b>U3ZN: 403</b>	<b>-1 112 617,75</b>	<b>-2 760 700,13</b>	<b>-3 873 317,88</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 40</b>	<b>-15 183 471,64</b>	<b>-4 456 724,50</b>	<b>-19 744 553,64</b>	<b>3</b>
412001 FKSP převod z min.roku	-151 322,21	0,00	-151 322,21	
412002 FKSP přiděl	-3 144 574,00	-353 829,00	-4 492 768,00	
412011 FKSP §9 vstupenky, nakoupené akce	58 338,00	31 250,00	219 434,00	
412012 FKSP §7 přísp.na záv.strav.	44 322,00	9 760,00	192 631,00	
412013 FKSP §8 přísp.na rekreace	218 345,00	0,00	320 625,00	
412014 FKSP §14 na dary	187 000,00	4 000,00	251 465,00	
412015 FKSP §4 ostatní (vitamíny,nadst.vybavení)	76 579,65	29 450,00	124 915,65	
412016 FKSP §12 na penzijní připojištění	1 852 000,00	79 500,00	2 752 700,00	
<b>U3ZN: 412</b>	<b>-859 311,56</b>	<b>-199 869,00</b>	<b>-782 319,56</b>	<b>8</b>

## Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

## Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Číslo a název	R Poč.stav	M Obrat	D Kon.stav	
413012 RF převod z HV	-11 185 511,61	0,00	-11 984 821,90	
413022 RF čerpání na úhradu zhoršeného HV	3 533 857,45	0,00	3 533 857,45	
413023 RF čerpání investiční	5 076 284,28	0,00	5 076 284,28	
<b>U3ZN: 413</b>	<b>-2 575 369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 374 680,17</b>	<b>3</b>
414011 RF převod z min.roku	-342 827,24	0,00	-342 827,24	
414013 RF dary	-458 889,20	-26 700,00	-609 089,20	
414023 RF dary čerpání	477 862,01	1 756,00	615 722,01	
<b>U3ZN: 414</b>	<b>-323 854,43</b>	<b>-24 944,00</b>	<b>-336 194,43</b>	<b>3</b>
416011 Fond reprodukce majetku (IF) převod zůstatku	-2 596 361,12	0,00	-2 596 361,12	
416012 Fond reprodukce majetku (IF) z odpisů	-4 812 717,95	581 409,00	-5 764 573,45	
416013 Fond reprodukce majetku (IF) převod z RF	-5 076 284,28	0,00	-5 076 284,28	
416015 Fond reprodukce majetku (IF) tvorba z IP USC	-6 998 658,00	0,00	-6 998 658,00	
416211 Fond reprodukce majetku (IF)stavební inv.z vl. zdrojů	2 960 550,00	0,00	4 135 974,00	
416212 Fond reprodukce majetku (IF)stavební inv.z IP	7 104 559,00	0,00	7 104 559,00	
416221 Fond reprodukce majetku (IF)ostatní DHM z vlastních	3 728 721,00	520 869,00	4 711 788,00	
416270 Fond reprodukce majetku (IF)ostatní	2 003 503,00	0,00	2 003 503,00	
<b>U3ZN: 416</b>	<b>-3 686 688,35</b>	<b>1 102 278,00</b>	<b>-2 480 052,85</b>	<b>8</b>
<b>U2ZN: 41</b>	<b>-7 445 224,22</b>	<b>877 465,00</b>	<b>-6 973 247,01</b>	<b>22</b>
431000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-799 310,29	0,00	0,00	
<b>U3ZN: 431</b>	<b>-799 310,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 43</b>	<b>-799 310,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
491000 Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	
<b>U3ZN: 491</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
<b>U1ZN: 4</b>	<b>-23 428 006,15</b>	<b>-3 579 259,50</b>	<b>-26 717 800,65</b>	<b>27</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 605 213,29</b>	<b>2 174 658,04</b>	<b>183</b>

**Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)****Výsledovka za organizaci - měsíční sestava**

Číslo účtu	Název účtu	M Obrat	M Kon.stav	
501002	Léky	118 036,99	3 515 628,71	
501051	PHM	25 534,29	328 492,06	
501052	Olej+autopříslušenství	541,00	7 785,11	
501061	Potraviny- pacienti	245 327,14	3 833 299,23	
501062	Potraviny-zaměstnanci bez nároku na FKSP	437,55	10 747,94	
501063	Potraviny-zaměstnanci	29 262,46	411 696,72	
501071	Kancelářský materiál	7 615,39	115 084,56	
501073	Čistící prostř.včetně hadrů	80 913,32	1 121 800,95	
501074	Mat.pro údržbu-stavební+kyslík	35 932,16	597 852,81	
501075	ND a mat. pro VT	4 344,00	95 293,78	
501076	Ost.mat.+DDHM do 3.tis+vyb.lék.	105 090,80	365 974,98	
501077	ND pro zdravot.přístroje	8 780,00	31 226,00	
501078	ND ostatní	80 337,59	340 623,59	
501091	Prádlo pro pacienty+netk.text.	40 870,91	282 146,13	
501092	OOPP	3 322,39	174 879,83	
501100	Knihy,učebnice,noviny,předplat	23 345,00	48 263,00	
501402	SZM-laboratorní materiál	185 075,90	2 878 736,57	
501403	SZM-léčebné a ortoped.pomůcky	1 739,98	59 099,76	
501404	SZM-obvazový materiál	14 955,75	186 091,37	
501412	SZM-pomůcky k odběru a aplikac	15 815,30	337 112,72	
501414	SZM-ostatní	24 041,01	694 321,32	
501415	SZM-nástroje	2 462,25	51 812,50	
501419	SZM-medicinální plyny	14 951,10	347 942,24	
501961	Potraviny-pro cizí-ŽL	319,85	7 160,91	
<b>U3ZN: 501</b>		<b>1 069 052,13</b>	<b>15 843 072,79</b>	<b>24</b>
502001	Spotřeba el.energie	110 919,48	1 353 321,31	
502002	Spotřeba vody, stočné	29 317,39	527 470,51	
502004	Spotřeba plynu na topení	575 950,35	2 154 547,14	
<b>U3ZN: 502</b>		<b>716 187,22</b>	<b>4 035 338,96</b>	<b>3</b>
<b>U2ZN: 50</b>		<b>1 785 239,35</b>	<b>19 878 411,75</b>	<b>27</b>
511001	Stavební údržba- bez i s DPH	161 367,00	1 133 515,47	
511002	Ostatní/nestavební/údržba	25 624,00	385 135,56	
<b>U3ZN: 511</b>		<b>186 991,00</b>	<b>1 518 651,03</b>	<b>2</b>
512001	Cestovné-zaměstnanci-tuzemsko	12 062,00	154 871,00	
<b>U3ZN: 512</b>		<b>12 062,00</b>	<b>154 871,00</b>	<b>1</b>
513000	Reprezentace	36 912,00	57 631,00	
<b>U3ZN: 513</b>		<b>36 912,00</b>	<b>57 631,00</b>	<b>1</b>
518002	Doprava	6 000,00	39 250,00	
518006	Praní prádla	32 238,03	526 632,58	
518008	Likvidace odpadu	19 553,63	389 925,02	
518011	Telefon	2 219,78	31 342,74	
518012	Poštovné	2 989,00	40 236,00	
518013	Ostatní výkony spojů	0,00	69 660,00	
518014	Bankovní poplatky	3 472,00	42 902,00	
518015	Bankovní poplatky - terminál	482,86	4 795,14	
518023	Školení, semináře-NEPOUŽÍVAT (správně 527002 )	8 500,00	117 848,69	
518032	Nájem-budovy	0,00	3 500 000,00	
518033	Nájem-operativní - láhve	22 723,18	214 719,56	
518034	Nájem-finanční - leasing	22 514,19	247 656,09	

## Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

## Výsledovka za organizaci - měsíční sestava

Číslo účtu	Název účtu	M Obrat	M Kon.stav	
518100	Ostatní služby - bez i s DPH	104 966,41	903 330,05	
518110	Ostatní služby-voda, kanalizace-bez i s DPH	5 137,74	43 949,93	
518120	Ostatní služby-servis (LUCEN,Zdr.Ú,Elpo)-bez i s DPH	48 755,69	885 123,38	
518130	Ostatní služby-PC síť,internet,STAPRO..)-bez i s DPH	35 260,61	793 806,00	
<b>U3ZN: 518</b>		<b>314 813,12</b>	<b>7 851 177,18</b>	<b>16</b>
<b>U2ZN: 51</b>		<b>550 778,12</b>	<b>9 582 330,21</b>	<b>20</b>
521001	Mzdové náklady	5 316 155,00	67 111 850,00	
521002	OON	34 910,00	563 986,00	
521003	Náhrada za prvních 14 dní	16 233,00	182 861,00	
521901	Mzdové náklady-ŽL	115 000,00	115 000,00	
<b>U3ZN: 521</b>		<b>5 482 298,00</b>	<b>67 973 697,00</b>	<b>4</b>
524001	Zákonné soc. pojištění	1 354 052,00	16 890 323,00	
524002	Zákonné zdrav.pojištění	486 146,00	6 079 222,00	
524901	Zákonné soc. pojištění-ŽL	10 000,00	10 000,00	
524902	Zákonné zdrav.pojištění-ŽL	5 000,00	5 000,00	
<b>U3ZN: 524</b>		<b>1 855 198,00</b>	<b>22 984 545,00</b>	<b>4</b>
525001	Jiné soc.pojištění - Kooperativa	0,00	276 975,00	
<b>U3ZN: 525</b>		<b>0,00</b>	<b>276 975,00</b>	<b>1</b>
527001	Zákonné soc.náklady-FKSP	353 829,00	1 348 194,00	
<b>U3ZN: 527</b>		<b>353 829,00</b>	<b>1 348 194,00</b>	<b>1</b>
528002	Jiné soc.náklady	0,00	702,00	
<b>U3ZN: 528</b>		<b>0,00</b>	<b>702,00</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 52</b>		<b>7 691 325,00</b>	<b>92 584 113,00</b>	<b>11</b>
531001	Daň silniční	5 675,00	5 675,00	
<b>U3ZN: 531</b>		<b>5 675,00</b>	<b>5 675,00</b>	<b>1</b>
<b>U2ZN: 53</b>		<b>5 675,00</b>	<b>5 675,00</b>	<b>1</b>
541001	Smluvní pokuty a úroky z prodl	0,00	62 501,22	
<b>U3ZN: 541</b>		<b>0,00</b>	<b>62 501,22</b>	<b>1</b>
542001	Jiné pokuty a penále	0,00	1 840,00	
<b>U3ZN: 542</b>		<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1</b>
549002	Vypořádání odpočtu DPH	489 034,83	1 976 632,70	
549011	Pojistné-majetku	14 596,00	90 440,46	
549012	Náklady peněžního styku+zaokr.	194,01	234,42	
549013	Poplatky-vyst.karty CCS,znečiš	0,00	10 940,00	
<b>U3ZN: 549</b>		<b>503 824,84</b>	<b>2 078 247,58</b>	<b>4</b>
<b>U2ZN: 54</b>		<b>503 824,84</b>	<b>2 142 588,80</b>	<b>6</b>
551001	Odpisy NeHIM	55 954,00	686 800,00	
551002	Odpisy DHM	122 681,00	1 025 099,50	
<b>U3ZN: 551</b>		<b>178 635,00</b>	<b>1 711 899,50</b>	<b>2</b>
556002	Tvorba a zúčtování opravných položek-daňová	0,00	-1 637,67	
<b>U3ZN: 556</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 637,67</b>	<b>1</b>
557001	Odpis nedobytné pohledávky	0,00	10 423,20	
557002	Náklady daňově neuznatelné	0,00	11 378,00	



## Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

## Výsledovka za organizaci - měsíční sestava

Číslo účtu	Název účtu	M Obrat	M Kon.stav	
<b>U3ZN: 557</b>		0,00	21 801,20	<b>2</b>
558000	Náklady z DDHM a DDNeHM	283 857,59	1 165 152,23	
<b>U3ZN: 558</b>		283 857,59	1 165 152,23	<b>1</b>
<b>U2ZN: 55</b>		462 492,59	2 897 215,26	<b>6</b>
591001	Daň z příjmu	245 850,00	245 850,00	
<b>U3ZN: 591</b>		245 850,00	245 850,00	<b>1</b>
595001	Dodatečné odvody daně z příjmu	0,00	-113 210,00	
<b>U3ZN: 595</b>		0,00	-113 210,00	<b>1</b>
<b>U2ZN: 59</b>		245 850,00	132 640,00	<b>2</b>
<b>U1ZN: 5</b>		11 245 184,90	127 222 974,02	<b>73</b>
602007	Tržby od VZP za minulá období-111	0,00	445 870,97	
602011	Tržby od VZP-ambulance	-788 909,00	-9 408 292,23	
602012	Tržby od VZP-hospital.+doprava	-3 736 340,98	-76 143 515,88	
602101	Tržby od ZP-ambulance - 201	-15 974,79	-346 322,20	
602105	Tržby od ZP-ambulance - 205	-28 035,75	-267 136,66	
602107	Tržby od ZP-ambulance - 207	-34 267,20	-442 163,63	
602111	Tržby od ZP-ambulance - 211	-75 944,22	-1 423 875,54	
602113	Tržby od ZP-ambulance - 213	-1 030,95	-19 372,09	
602201	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 201	-379 524,74	-5 743 632,07	
602205	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 205	-151 928,06	-5 785 665,35	
602207	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 207	-285 910,23	-4 105 852,41	
602209	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 209	0,00	-147 135,71	
602211	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 211	-1 162 651,38	-17 450 932,63	
602213	Tržby od ZP-hospital.+ doprava - 213	-245 901,62	-3 007 561,41	
602300	Tržby za zdrav.péči mimo ZP-ČR	-3 250,00	-106 936,70	
602400	Tržby za ostat.zdr.služ.-prohl - DPH	-11 163,21	-283 359,34	
602488	Tržby od ZP smluvní	-384,11	-276 673,48	
602500	Tržby za ne zdravotnické služby	-57 940,73	-565 952,66	
602630	Tržby - poplatek AMBULANCE	-6 680,00	-12 420,00	
602701	Tržby od ZP za minulá období-201	0,00	94 945,83	
602705	Tržby od ZP za minulá období-205	0,00	-80 743,40	
602707	Tržby od ZP za minulá období-207	0,00	21 071,80	
602711	Tržby od ZP za minulá období-211	0,00	-20 200,06	
602713	Tržby od ZP za minulá období-213	0,00	970,00	
<b>U3ZN: 602</b>		-6 985 836,97	-125 074 884,85	<b>24</b>
603102	Nájemné z bytů	-70 027,00	-817 609,00	
603103	Nájemné z nebyt.prost/kantýna/	-2 700,00	-18 200,00	
603104	Pronájem mov.maj., do i nad 48hod.,pozemku	-400,00	-13 950,00	
603105	Provoz nápojových automatů	-4 214,64	-16 858,56	
603901	Parkování, vjezd, permanentky-ŽL	-9 916,81	-184 213,52	
603902	Ubytovací a stravovací služby+TV+NET-ŽL	-884,09	-392 125,20	
<b>U3ZN: 603</b>		-88 142,54	-1 442 956,28	<b>6</b>
604000	Výnosy z prodaného zboží -ŽL	0,00	-1 565,28	
<b>U3ZN: 604</b>		0,00	-1 565,28	<b>1</b>
<b>U2ZN: 60</b>		-7 073 979,51	-126 519 406,41	<b>31</b>
643001	Výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	-12 943,00	
<b>U3ZN: 643</b>		0,00	-12 943,00	<b>1</b>
648001	Čerpání fondů	0,00	-3 671,00	
648004	Použ.rez.fondu na neinv.nákup	-1 756,00	-137 860,00	

## Denní stavby účtů a útvarů ke dni pondělí 31.12.2018, Skupina : SYSTEM 002 (2018)

## Výsledovka za organizaci - měsíční sestava

Číslo účtu	Název účtu	M Obrat	M Kon.stav	
<b>U3ZN: 648</b>		-1 756,00	-141 531,00	<b>2</b>
649011	Příspěvek na stravenky z FKSP	-9 760,00	-148 309,00	
649014	Mimořádné výnosy-sběh	0,00	-39 576,16	
649105	Stravování-zaměstnanci bez nároku na FKSP	-365,23	-13 335,31	
649106	Stravování-zaměstnanci	-20 870,40	-346 266,03	
649501	Služby s nájmem - el.energie	3 109,00	-172 029,00	
649502	Služby s nájmem - voda	-7 355,00	-78 876,00	
649504	Služby s nájmem - vytápění	-43 995,00	-435 025,00	
649508	Služby s nájmem - svoz odpadu	-422,00	-4 266,00	
649511	Služby s nájmem - telefony	-51,24	-523,92	
<b>U3ZN: 649</b>		-79 709,87	-1 238 206,42	<b>9</b>
<b>U2ZN: 64</b>		-81 465,87	-1 392 680,42	<b>12</b>
662001	Úroky/bonusy	-85,00	-1 104,00	
<b>U3ZN: 662</b>		-85,00	-1 104,00	<b>1</b>
<b>U2ZN: 66</b>		-85,00	-1 104,00	<b>1</b>
672002	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu USC - in vestiční příspěvek	-1 484 441,23	-1 484 441,23	
<b>U3ZN: 672</b>		-1 484 441,23	-1 484 441,23	<b>1</b>
<b>U2ZN: 67</b>		-1 484 441,23	-1 484 441,23	<b>1</b>
<b>U1ZN: 6</b>		-8 639 971,61	-129 397 632,06	<b>45</b>
720003	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 10	509 510,03	6 304 216,84	
720004	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 40	88 551,18	491 723,05	
720005	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 50	668 713,48	6 251 815,41	
720006	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 70	55 990,62	503 543,58	
720008	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 41 60	386 737,80	12 300 041,10	
720012	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 20	527 289,71	5 592 539,31	
720015	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 90	43 657,47	773 058,26	
<b>U3ZN: 720</b>		2 280 450,29	32 216 937,55	<b>7</b>
<b>U2ZN: 72</b>		2 280 450,29	32 216 937,55	<b>7</b>
<b>U1ZN: 7</b>		2 280 450,29	32 216 937,55	<b>7</b>
820003	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 10	-509 510,03	-6 304 216,84	
820004	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 40	-88 551,18	-491 723,05	
820005	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 50	-668 713,48	-6 251 815,41	
820006	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 70	-55 990,62	-503 543,58	
820008	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 41 60	-386 737,80	-12 300 041,10	
820012	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 20	-527 289,71	-5 592 539,31	
820015	VNITROÚST.ROZP.NÁKL.stř. 00 90	-43 657,47	-773 058,26	
<b>U3ZN: 820</b>		-2 280 450,29	-32 216 937,55	<b>7</b>
<b>U2ZN: 82</b>		-2 280 450,29	-32 216 937,55	<b>7</b>
<b>U1ZN: 8</b>		-2 280 450,29	-32 216 937,55	<b>7</b>
<b>ΣΣ</b>		2 605 213,29	-2 174 658,04	<b>132</b>